Prilog 6.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

Zagreb, prosinac 2016.

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 što se gotovo redovito dešava sazivanjem sjednice nakon 15. srpnja odnosno 15. prosinca.

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

Unutarnje ustrojstvo Hrvatskoga sabora određeno je Poslovnikom. Prema Poslovniku, Sabor ima predsjednika i tri do pet potpredsjednika koji zajedno čine Predsjedništvo. Na poziv predsjednika Sabora, u radu Predsjedništva sudjeluje i tajnik Sabora. Tajnika Sabora imenuje i razrješuje Sabor. Tajnik donosi Pravilnik o unutarnjem redu, odgovoran je za obavljanje poslova stručne službe, osigurava financijska sredstva za rad Sabora i stručne službe, a obavlja i druge poslove propisane Poslovnikom za koje je odgovoran Saboru. Tajnika i zamjenika tajnika imenuje Sabor na rok od četiri godine. Radna tijela su važan segment zakonodavnog rada. Saborski Poslovnik propisuje da su radna tijela odbori i povjerenstva, poimenično ih navodi, kao i djelokrug njihova rada. Poslovnik i zastupnicima propisuje prava i dužnosti. Prema Poslovniku, zastupnici sudjeluju u radu plenarne sjednice, podnose prijedloge i postavljaju pitanja, upućuju pitanja predsjedniku i članovima Vlade, sudjeluju u radu sjednica radnih tijela, a prihvaćaju i izbore koje im odlukama odredi Sabor. Zastupnici mogu osnivati klubove pod uvjetima koje propisuje Poslovnik. Predsjednici klubova zastupnika s Predsjedništvom raspravljaju o dnevnom redu predstojeće sjednice Sabora i drugim važnim pitanjima za rad Sabora. Sabor osniva stručnu službu za obavljanje stručnih, administrativnih, sigurnosnih, tehničkih i drugih poslova. Rad Stručne službe Sabora usmjerava i usklađuje tajnik Sabora i odgovoran je za njezin rad.

Poslove Stručne službe obavljaju službenici razvrstani u unutarnje ustrojstvene jedinice u:

- Tajništvu Sabora
- Uredu predsjednika Sabora
- Uredima potpredsjednika Sabora
- Uredu za protokol Sabora
- Uredu za međunarodne i europske poslove.

Tajništvo Sabora poslove i zadaće obavlja putem sljedećih zasebnih jedinica:

- Ureda tajnika Sabora
- Službe radnih tijela
- Službi klubova zastupnika
- Službe za pripremu i obradu sjednica Sabora
- Službe za pripremu akata Sabora za objavu
- Službe za pravne poslove i ljudske potencijale
- Službe za medije
- Službe za građane
- Informacijsko-dokumentacijske službe, istraživanja i mrežnih informacija
- Knjižnice
- Službe za opće poslove
- Straže

Tajništvo Hrvatskoga sabora obavlja zadaće koje 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 i akata Sabora te poslova nadzora ulaska u zgrade Sabora.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01005 Hrvatski sabor	121.621.900	131.001.289	143.056.920	139.981.140	140.457.521	109,2
Ukupno 010	121.621.900	131.001.289	143.056.920	139.981.140	140.457.521	109,2

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2101	121.621.900	131.001.289	143.056.920	139.981.140	140.457.521	109,2

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izbornim jedinicama

Zakon o političkim strankama

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe

Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske

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

Poslovnik Hrvatskoga sabora

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora

Pravilnik o javnosti rada Hrvatskoga sabora i radnih tijela

Etički kodeks državnih službenika

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A501000	119.564.791	126.930.789	139.471.420	136.695.640	137.672.021	109,9

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, radu izaslanstava 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. Kako je Hrvatski sabor postao nacionalnim parlamentom države članice Europske unije, taj je položaj donio nova prava i obveze. Jačanjem uloge nacionalnih parlamenata Europska unija nastoji prevladati demokratski deficit nastao zbog percepcije udaljavanja Europske unije od svojih građana. Nacionalni parlamenti pa tako i Hrvatski sabor, osim što kroz različite modele nadziru djelovanje svojih vlada u institucijama Europske unije, izravno sudjeluju u obavljanju europskih poslova provjerom poštovanja načela supsidijarnosti u nacrtima zakonodavnih akata i zakonodavnim aktima Europske unije, raspravom o izmjenama temeljnih ugovora Europske unije, odlučivanjem o primjeni klauzule premošćivanja te uključivanjem u politički dijalog s institucijama Europske unije. Položaj nacionalnog parlamenta države članice Europske unije donio je nove obveze koje će u budućem razdoblju zahtijevati kontinuirano jačanje kapaciteta Hrvatskoga sabora, kako kadrovskih tako i tehnoloških. Parlamentarna diplomacija ostaje važan dio zastupničke aktivnosti i nakon pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji što zahtjeva poseban angažman zastupnika Hrvatskoga sabora kroz sudjelovanje u parlamentarnoj dimenziji Europske unije. Osim navedenog, ne smije se zanemariti aktivnost Hrvatskoga sabora u drugim međunarodnim organizacijama i tijelima, a ista se provodi putem stalnih izaslanstava Hrvatskoga sabora (Izvršni odbor Nacionalne grupe Hrvatskoga sabora pri interparlamentarnoj uniji, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini NATO-a, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Vijeća Europe, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj dimenziji Srednjoeuropske inicijative, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini OESS-a, Izaslanstvo Hrvatskoga sabora u Parlamentarnoj skupštini Unije za Mediteran).

A501004 ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A501004	360.000	720.000	360.000	360.000	360.000	50,0

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A501026	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A501032	500.000	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A501037	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K501013	1.174.013	2.000.000	2.100.000	1.800.000	1.300.000	105,0

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 i izborne promidžbe, propisana je Zakonom o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Sukladno navedenom, 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 i izborne promidžbe i 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 sredstva.

Tijekom 2017. održavaju se redovni lokalni izbori; tijekom 2018. postoji mogućnost provedbe prijevremenih lokalnih izbora; tijekom 2019. održavaju se redovni izbori za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i očekuje se raspisivanje izbora za predsjednika Republike Hrvatske. Troškovi provedbe navedenih izbora planiraju se na razini utrošenih sredstava za posljednje provedene izbore određene vrste.

Tijekom 2017.-2019. ne planira se održavanje referenduma.

Tijekom 2017.-2019., Državno izborno povjerenstvo će provoditi nadzor financiranja političkih aktivnosti (redovni godišnji nadzor) sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, a u provedbi naprijed navedenih izbora, provodit će samostalno ili u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima, nadzor financiranja izborne promidžbe.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	184.505.937	34.437.022	17.106.451	7.546.588	75.370.163	49,7
Ukupno 012	184.505.937	34.437.022	17.106.451	7.546.588	75.370.163	49,7

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2124	184.505.937	34.437.022	17.106.451	7.546.588	75.370.163	49,7

Cilj 1. Zakonito, učinkovito i transparentno provedeni izbori

Cilj 2. Educirani članovi izbornih tijela i birači

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

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

Cilj 5. Jačanje međunarodne suradnje s ciljem izrade prijedloga jedinstvenog izbornog zakonika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Utvrđeni konačni rezultati izbora	Po zakonito, učinkovito i transparentno provedenim izborima, donijete odluke o konačnim rezultatima izbora	Broj donijetih odluka o konačnim rezultatima izbora	0	Izborni zakoni	0	0	1
Educirani članovi izbornih tijela	Članovi izbornih tijela educirani kroz predavanja, podsjetnike, e-learing programe	Postotak educiranih izbornih tijela	0	Izborni zakoni	80%	0%	85%
Educirani članovi izbornih tijela	Članove izbornih tijela educirani kroz predavanja, podsjetnike, e-learing programe u dijelu provedbe nadzora financiranja izborne promidžbe	Postotak educiranih izbornih tijela	0	Izborni zakoni i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	80%	0%	0%

Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Postotak educiranih izbornih tijela	0	Izborni zakoni	2	1	4
Izrađen prijedlog jedinstvenog izbornog zakonika	Na osnovi analize izbornog zakonodavstva, izrađen prijedlog jedinstvenog izbornog zakonika	Broj izrađenih prijedloga jedinstvenog izbornog zakonika	0	Izborni zakoni	0	1	0

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o lokalnim izborima

Zakon o izborima članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A896001	177.745.226	27.898.300	10.140.000	380.000	68.027.000	36,3

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

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

Državno izborno povjerenstvo snosi troškove informatičke podrške lokalnim izborima, bez obzira da li je riječ o redovnim ili prijevremenim odnosno dopunskim lokalnim izborima.

Troškovi provedbe redovnih lokalnih izbora 2017. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2013., dok su troškovi provedbe prijevremenih lokalnih izbora 2017., 2018. i 2019. planirani s obzirom na prosječnu potrošnju za provedbu prijevremenih lokalnih izbora u razdoblju od 2013. do 2016.

Zakonom o izborima članova u Europski parlament propisano je da se sredstva za pokriće troškova izbora osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske te da tim sredstvima raspolaže Državno izborno povjerenstvo. (članak 60. st. 1. Zakona o izborima članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske)

Troškovi provedbe izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2014.

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

Troškovi provedbe izbora za predsjednika Republike Hrvatske planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2014.

Zakonom o lokalnim izborima propisano je da do stupanja na snagu novog zakona kojima će se regulirati postupak provedbe izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koji se biraju u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, na snazi ostaju odredbe Zakona o izborima članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje se odnose na te izbore.

Na provedbu izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, u pogledu podmirenja troškova izbora analogno se primjenjuje odredba članka 126. st. 2. u svezi čl. 26. st. 2., čl. 86. st. 3. i čl. 102. st. 3. Zakona o lokalnim izborima, uslijed čega su za provedbu ovih izbora planirani troškovi na ime računalnih usluga i to u visini u kojoj su ti troškovi bili 2015. kada su provedeni posljednji redovni izbori te vrste.

Troškovi provedbe navedenih izbora planiraju se na razini utrošenih sredstava za posljednje provedene izbore određene vrste.

A896002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A896002	6.084.422	6.292.722	6.476.451	6.389.588	6.893.163	102,9

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

U 2017. osiguravaju se, pored sredstava za tijekom 2016. zaposlene dužnosnike i službenike Državnog izbornog povjerenstva, sredstva za povratak na rad službenice koja ostvaruje prava i obveze iz državne službe za vrijeme trajanja mandata bračnog druga u inozemstvu na osnovi članka 61. Zakona o vanjskim poslovima, te za dva novozaposlena službenika koeficijenta složenosti poslova 2,425 i 1,14.

U 2019. osiguravaju se sredstva za jednog dužnosnika više od broja dužnosnika tijekom 2017. i 2018., zbog isteka mandata jedne od članica Državnog izbornog povjerenstva i mogućeg korištenja prava navedene dužnosnice iz članka 15. st. 1. Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika.

Tijekom 2017.-2019. osigurana su, između ostalog, sredstva za podmirenje troškova sudjelovanja predsjednika, potpredsjednika i članova Državnog izbornog povjerenstva na konferencijama koje organiziraju međunarodne organizacije (Udruženje europskih izbornih dužnosnika – ACEEEO, Udruženje svjetskih izbornih tijela – A-WEB i Venecijanska komisija Vijeća Europe), te za potrebe službenih putovanja na promatranje izbora i referenduma.

A896005 KONFERENCIJA UDRUŽENJA EUROPSKIH IZBORNIH DUŽNOSNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske

Poslovnik o radu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A896005	00	00	00	607.000	00	0,0

Tijekom 2018. otvara se nova aktivnost Konferencija udruženja europskih izbornih dužnosnika.

Državno izborno povjerenstvo je dugogodišnji član Udruženja europskih izbornih dužnosnika (ACEEEO). Sukladno zaključcima 25. Godišnje konferencije i Opće skupštine ACEEEO koja je održana u rujnu 2016. u Tirani,

Albanija, članice ACEEEO-a su iskazale želju da Državno izborno povjerenstvo organizira 27. Godišnju konferenciju i Opću skupštinu 2018. u Republici Hrvatskoj.

Za podmirenje troškova organizacije Konferencije planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 607.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pripremljena i provedena Konferencija Udruženja europskih izbornih dužnosnika	Konferencija Udruženja europskih izbornih dužnosnika organizirana je s ciljem jačanja međunarodne suradnje Državnog izbornog povjerenstva	Broj provedenih Konferencija	0	Izborni zakoni, Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske	0	1	0

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K896003	419.099	246.000	490.000	170.000	450.000	199,2

Kroz aktivnost Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, planirana su, između ostalog, sredstva razvoj i primjenu aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području nadzora financiranja političkih aktivnosti i nadzora financiranja izborne promidžbe (u iznosu od 270.000,00 kuna) u 2017., kao i u projekcijama za 2018. i 2019. Kako razvoj i primjena aplikacije ovisi o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, ne može se sa sigurnošću reći hoće li ta sredstva moći biti realizirana 2017., ili će, u slučaju da do izmjena i dopuna Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe dođe nakon 2017., ta sredstva moći biti realizirana tek 2018., odnosno 2019.

Kroz navedenu aktivnost planirana su u 2017. sredstva za izvršenje mjere iz Akcijskog plana za 2017.-2018. uz Strategiju suzbijanja korupcije Ministarstva pravosuđa – razvoj i primjena on-line edukacije za sudionike lokalnih izbora u svezi financiranja izborne promidžbe (u iznosu od 40.000,00 kuna). Akcijski plan još uvijek nije usvojen, no Državno izborno povjerenstvo je Ministarstvu pravosuđa dostavilo prijedlog za uvrštenjem navedene mjere u Akcijski plan, te se očekuje da ta namjera i bude realizirana.

Mjera je predviđena i u Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva za 2016.-2018.

015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

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

- poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednice Republike;

- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;

- druge poslove po nalogu Predsjednice Republike.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske	36.363.911	38.441.415	37.736.526	35.089.229	35.188.702	98,2
Ukupno 015	36.363.911	38.441.415	37.736.526	35.089.229	35.188.702	98,2

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2104	36.363.911	38.441.415	37.736.526	35.089.229	35.188.702	98,2

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

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

i ovlaštenih službenih osoba

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A504000	28.432.756	29.663.415	30.043.526	28.374.500	28.579.973	101,3

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

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A504001	7.187.769	8.006.000	6.891.000	6.012.729	5.906.729	86,1

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

K504004 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K504004	743.385	770.000	800.000	700.000	700.000	103,9

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

USRH 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, USRH 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 USRH institutom ustavne tužbe. Ustavnom tužbom građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povrijeđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

S obzirom na kontinuirano povećanje zaprimljenih predmeta i njihovu sve veću složenost, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, tijekom 2016. godine bili smo prisiljeni provesti reorganizaciju rada. Naime, u okviru savjetničke službe osnovane su sudačke referade i to na način da u svakoj referadi rade po dva savjetnika.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	25.850.621	27.824.044	32.086.265	29.687.025	29.811.405	115,3
Ukupno 017	25.850.621	27.824.044	32.086.265	29.687.025	29.811.405	115,3

A506000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A506000	24.628.778	26.397.044	30.514.265	28.448.025	28.538.405	115,6

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. Za tu namjenu u 2017. godini planiran je iznos od 30.514.265 kuna što predstavlja 95,10% ukupnog proračuna Ustavnog suda. Najveće povećanje planiranih sredstava odnosi se na isplatu rashoda za zaposlene i to iz nekoliko razloga. Prvo, od 7. lipnja 2016. godine Ustavni sud je nakon dugo vremena u punom sazivu što čini 13 sudaca. Drugo, s obzirom na reorganizaciju rada popunili smo sedam savjetničkih radnih mjesta u okviru sudačkih referada te planiramo još jednog savjetnika u Službi za dokumentaciju i evidenciju. I treće, sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika planirane su isplate naknade plaća za sedmero državnih dužnosnika kojima je istekao mandat u 2016. godini i/ili će isteći u 2017. godini.

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 RH.

Unaprjeđenje sudske prakse ima i važan preventivan učinak, jer djeluje na smanjenje nastanka različitih vrsta sporova, ali i na opće unaprjeđenje i poboljšanje kvalitete zakona i drugih pravnih propisa, kao i povećanje stupnja unutarnje pravne konzistentnosti cjelokupnog pravnog poretka Republike Hrvatske.

Unutar ove aktivnosti odvija se najveći dio djelatnosti Ustavnog suda:

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

- s obzirom na kontinuirano povećanje zaprimljenih predmeta i njihovu sve veću složenost, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, bili smo prisiljeni provesti reorganizaciju rada ustrojavanjem sudačkih referada. U svakoj referadi na poslovima rješavanja predmeta, uz suca radi po jedan viši ustavnosudski savjetnik, jedan ustavnosudski savjetnik te voditelj kabineta suca;

- organiziranje širih stručnih rasprava o ulozi ustavnog sudovanja u Republici Hrvatskoj i o potrebi promjene Glave V Ustava i donošenja novog Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske;

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

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

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

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

A506037 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A506037	206.945	330.000	420.000	250.000	250.000	127,3

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.

Za aktivnosti na području međunarodne suradnje u 2017. godini izdvojiti će se iznos od 420.000,00 kuna što predstavlja udio od 1,31% ukupnog proračuna Ustavnog suda.

Unutar ove aktivnosti planira se sljedeće:

- aktivno sudjelovanje u radu Komisije za demokraciju putem prava (Venecijanske komisije) Vijeća Europe čiji je USRH punopravni član od 1996. godine i sudjeluje na radnim sastancima na kojima se raspravljaju problemi ustavnog sudovanja u zemljama članicama, te priprema redovita izvješća i članke o hrvatskom ustavnom sudovanju i ustavnosudskoj praksi za Bulletin on Constitutional Case-Law, službenu publikaciju Venecijanske komisije;

- aktivno sudjelovanje u radu sukladno članstvima u Konferenciji europskih i Konferenciji svjetskih ustavnih sudova;

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

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

- periodični radni posjeti Ustavnog suda Republike Hrvatske Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu s obzirom da je ratifikacijom Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda ona postala dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske 1997. godine, čime je ujedno prihvaćena jurisdikcija navedenog suda za odlučivanje o zahtjevima protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava zajamčenih Konvencijom.

A506039 OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, NN broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14., Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, NN 99/99, 29/02 i 49/02-pročišćeni tekst, Poslovnik Ustavnog suda NN 181/03, 16/06, 30/08, 123/09, 63/10, 121/10, 19/13. 37/14 , i 2/15, Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda kako je izmijenjena Protokolima br. 14 s Protokolima br. 1, 4, 6, 7, 12, 13.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A506039	82.794	140.000	150.000	100.000	100.000	107,1

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.

Za ovu aktivnost u 2017. godini planirano je 150.000,00 kuna, što je 0,47% ukupnog proračuna 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.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN, Agencija), je pravna osoba s javnim ovlastima osnovana Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995. godine, a započela je s radom početkom 1997. godine. Agencija samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja («Narodne novine», broj 79/09 i 80/13), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju utvrđenim člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, SL L 001, 4. 1. 2003. str. 1.– 25, a vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, SL C 115 9. 5. 2008., te Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika, SL L 24, 29.1.2004., str. 1.– 22. Agencija je tijelo koje postupa u javnom interesu, ovlaštena izravno primjenjivati pravnu stečevinu Europske unije i to: članak 101. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.) koji uređuje zabranjene sporazume između poduzetnika sa značajnim učinkom na trgovinu između država članica Europske unije i članak 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji uređuje zlouporabe vladajućeg položaja poduzetnika sa značajnim učinkom na unutarnjem tržištu Europske unije.

Rashodi iz izvora 5 Pomoći, odnose se na refundacije troškova za službena putovanja koji se financiraju iz pod izvora 559 Ostale refundacije iz pomoći EU. To su sredstva za koje Europska komisija u iznosu priznatih troškova službenih putovanja izvršava povrat. Riječ je o refundaciji troškova koji proizlaze iz obveze Agencije da sudjeluje na sastancima radnih skupina Europske mreže tijela za zaštitu tržišnog natjecanja (eng. European Competition Network; dalje: ECN) čijim je dijelom Agencija postala pristupanjem Hrvatske Europskoj uniji.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	11.036.382	10.778.778	11.800.805	11.835.844	11.873.510	109,5

Ukupno 018	11.036.382	10.778.778	11.800.805	11.835.844	11.873.510	109,5

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3212	11.036.382	10.778.778	11.800.805	11.835.844	11.873.510	109,5

Programom Zaštite tržišnog natjecanja nastoji se 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 inovacije.

U tom smislu, Agencija svojim djelovanjem otklanja ograničenja koja sputavaju djelovanje sila tržišnog natjecanja i jača kulturu tržišnog natjecanja. Ovaj pristup je usmjeren na preventivna djelovanja i otklanjanje svih oblika djelovanja poduzetnika i države koji narušavaju tržišno natjecanje i protivne su interesima potrošača i poreznih obveznika.

U ostvarivanju navedenoga cilja, Agencija provodi propise o tržišnom natjecanju s ciljem onemogućavanja protupravnih djelovanja poduzetnika, a osobito onih koji imaju najznačajnije negativne učinke na tržišno natjecanje te na mijenjanje ponašanja poduzetnika i usklađivanje tog ponašanja s propisima o zaštiti tržišnog natjecanja, daljnji razvoj i jačanje kulture tržišnog natjecanja na svim razinama te suradnju s tijelima i institucijama Europske unije.

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pravovremeno donesene odluke	1.1.Pravovremeno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	broj	50	baze podataka AZTN-a	51	52	53
Broj sektorskih istraživanja i analiza tržišta	1.2. Sektorska istraživanja i analize tržišta	broj	3	baze podataka AZTN-a	4	5	5
Održani sastanci, stručne pomoći	1.3. Suradnja s drugim tijelima za zaštitu tržišnog natjecanja	broj	20	baze podataka AZTN-a	22	24	25
Uključenost predstavnika Agencije	1.4.Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i podskupina ECN-a, sastancima savjetodavnih odbora i sastancima OECD-a	broj	18	baze podataka AZTN-a	20	21	22

Broj objavljenih odluka, priopćenja, mišljenja i biltena Agencije	2.1 Objava odluka, priopćenja, godišnjih izvješća i ostalih on-line informacija Agencije	broj	127	baze podataka AZTN-a	128	129	130
Broj danih mišljenja	2.2. Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	broj	30	baze podataka AZTN-a	31	32	33
Aktivno sudjelovanje predstavnika Agencije na okruglim stolovima, konferencijama, radionicama	2.3. Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	broj	20	baze podataka AZTN-a	22	24	25
Održane konferencije	2.4. organizacija konferencije iz područja tržišnog natjecanja	broj	1	baze podataka AZTN-a	1	1	1

A507008 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima koja samostalno i neovisno obavlja poslove u okviru djelokruga i nadležnosti određenih Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja („Narodne novine“, broj: 79/09 i 80/13), 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.), vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9. 5. 2008.), Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004.), te pod zakonskim aktima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A507008	10.624.334	10.522.578	10.943.805	10.999.844	11.028.510	104,0

U ovoj aktivnosti sadržano je 93 posto svih rashoda potrebnih za rad Agencije. U rashode su uključeni izdaci za zaposlene (s udjelom od 75 posto), zatim najveći dio svih materijalnih izdataka potrebnih za rad Agencije (s udjelom od 24 posto) te financijski rashodi i rashodi za nabavu dijela nefinancijske imovine (s udjelima od do 1 posto) .

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi za zaposlene su povećani su za 3 posto u odnosu na rebalansirani plan 2016.

Planirana povećana sredstva radi povratka dvije radnice s bolovanja, potrebe zapošljavanja dva (2) radnika na upražnjena radna mjesta (zamjene za radnike koji su otišli u tijeku 2016. godine), kao i uvećanja plaća s osnova minulog rada za 0,5 posto po godini.

Rashodi za zaposlene planirani su temeljem: Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama – za 41 radnika Agencije, a za Predsjednika, zamjenika i tri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja, sredstva za plaće planirana su sukladno Odluci Vlade RH o utvrđivanju plaće ravnatelja ili drugih voditelja, njihovih zamjenika i pomoćnika kao i članova pravnih osoba kojih je osnivač država.

Složenosti poslova Agencije odgovara kvalifikacijska struktura zaposlenih, pa je tako od ukupnog broja zaposlenih u Agenciji (uključujući i članove Vijeća) čak 22 posto zaposlenih sa znanstvenim stupnjem doktora odnosno magistara znanosti/sveučilišnih specijalista, a dodatnih 63 posto (odnosno ukupno 85 posto uključujući radnike sa poslijediplomskim studijima) je s visokom stručnom spremom te ima zadovoljene dodatne uvjete za pojedino radno

mjesto. Radnici Agencije, kao ni članovi Vijeća, ne mogu biti članovi uprava ili nadzornih odbora te upravnih vijeća poduzetnika ili biti u članstvima bilo kojih drugih oblika interesnog udruživanja.

Materijalni rashodi (skupina 32)

Materijalni rashodi se odnose na redovne rashode nužne za rad Agencije.

Izdaci za službena putovanja (3211) povećani su u odnosu na 2016. godini i planirani su sukladno nužnim obvezama prisustvovanja predstavnika Agencije na sastancima radnih skupina ECN. Za dio tih troškova dobiva se refundacija sredstava od EK pa su isti planirani iz izvora 559. Napominjemo da u svom planu za navedeno razdoblje Agencija je planirala sredstva za plaćanje članarine OECD-u (godišnja članarina iznosi cca 80.000 kuna), budući je Agencija u 2016. godini primljena u članstvo u OECD-u za koje je aplicirala sukladno zaključku Međuresorne radne skupine za jačanje suradnje između Republike Hrvatske i OECD-a, kojom rukovodi Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. Naime, Agencija već niz godina aktivno sudjeluje na događanjima koja su otvorena i članicama i nečlanicama, sudjeluje u izradi raznih upitnika OECD-a o radu nacionalnih agencija i koristi OECD dokumente u svakodnevnom radu. Podršku Agenciji za prijavu članstva dala je i Europska komisija. Sukladno primanju u članstvo povećat će se i troškovi službenih putovanja, jer je Agencija kao članica u obvezi aktivnoga sudjelovanja na sastancima.

Izdaci za intelektualne usluge (3237) su značajno su povećani iz potrebe plaćanja usluga vještačenja u pojedinim predmetima u kojima zaposlenici Agencije nemaju dovoljna specifična znanja, te iz potrebe za uslugama vanjskih odvjetnika.

Izdaci za članarine (3294) su značajno povećani iz potrebe plaćanja članarine OECD-u (cca 80.000 kuna).

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za nabavu najnužnije uredske opreme i namještaja, dok je nabava informatičke opreme i održavanja planirana u okviru aktivnosti A507005 Informatizacija.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A507017	45.097	51.000	82.000	51.000	51.000	160,8

Tijekom 2017. godine predviđena je organizacija međunarodne konferencije u području trzisnog natjecanja, povodom obilježavanja 20 godina postojanja Agencije za zastitu trzisnog natjecanja. Naglasak konferencije bit će na pregledu razvoja prava i politike trzisnog natjecanja u Republici Hrvatskoj od početaka rada Agencije, kao i na svim postignućima Agencije i izazovima s kojima se trenutno suočava kao članica europske mreže tijela za tržišno ntjecanje. Predviđeno je da na ovoj jednodnevnoj konferenciji sudjeluje povjerenica Europske komisije za tržišno natjecanja, gđa M. Vestager te drugi visoki gosti iz nadležnih tijela iz Europske unije i izvan nje, te OECD-a.

K507005 INFORMATIZACIJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K507005	366.951	205.200	775.000	785.000	794.000	377,7

Planirana sredstva u okviru ove aktivnosti uključuju sredstva vezana za zakup opreme (hardver i softver), održavanje računalnih sustava, te nabavku najnužnije informatičke opreme u skladu s tehnološkim standardima potrebnim za rad.

Naime, cjelokupna poslužiteljska informacijska oprema te računalna baza podataka Agencije nabavljena je putem projekta EU pomoći, PHARE 2005. godine, te je implementirana 2008. godine. Nakon skoro punih osam godina

korištenja, oprema više ne zadovoljava potrebe Agencije te zbog njezine zastarjelosti nije moguće nadograditi novi softver u skladu s današnjim informatičkim standardima. Nadalje, softver Meridio koji omogućava praćenje, rukovanje i arhiviranje dokumenata i snimki Agencije u elektroničkom obliku (eng. Electronic Document & Record Management) ostaje bez podrške u veljači 2017. godine te ga je nužno potrebno nadograditi. Naime, tvrtka Hewlett-Packard je u prosincu 2013. najavila gašenje svih verzija Meridija te je kao nasljednika tog sustava stvorila HP Records Manager sustav. Slijedom toga, razvoj Meridija je prekinut od lipnja 2015. dok će podrška za sve verzije Meridio sustava biti prekinuta do veljače 2017.

Dopisom Vlade Republike Hrvatske Klasa: 022-03/16-07/108, Urbroj: 50302/08-16-2 od 23. studenoga 2016.Agenciji je pojašnjeno da je sukladno odredbama članka 3. Uredbe, cilj uspostave Centra dijeljenih usluga objedinjavanje državne informacijske infrastrukture te ujednačavanje postupanja javnog sektora. Pojašnjeno je da Agencija treba postupiti sukladno Uredbi te u suradnji s Apis IT i s komercijalnim pružateljem/ima internetskih usluga i usluge migracije platforme planirati nadogradnju svog sustava za upravljanje elektroničkim dokumentima.

Slijedom toga, Agencija je za outsourcing za 2017., 2018. i 2019. godinu planirala iznose od 250.000 kuna na poziciji 3235 Zakupnine i najamnine.

Nadalje, nadogradnja softvera Meridio, odnosno cjelokupan projekt rješenja će uključivati migraciju sa sadašnje postojeće baze podataka (Meridio) na novu podatkovnu bazu (HP Records Manager) što u razvojnim fazama projekta znači:

1. Inicijacija projekta

2. Analiza projekta

3. Rješenje izgradnje i nadogradnje

5. Migracija podataka

6. Testiranje

7. Trening za administratore

8. Implementacija razvojnog projekta

9. Zatvaranje projekta i predaja projektne dokumentacije.

Agencija je za računalne usluge (3238) planirala u 2017. godini, nadogradnju sustava te usluge antivirusne zaštite, održavanja forenzičkih programa, telefonije i računovodstvenog programa, te iste aktivnosti kroz projekciju za 2018. i 2019. godinu.

020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini razdjela obuhvaćaju obavljanje administrativnih, analitičkih, informatičkih, informativnih, protokolarnih, savjetodavnih, stručnih i upravnopravnih poslova kojima se osigurava redovito funkcioniranje Vlade Republike Hrvatske kao nositelja izvršne vlasti, sukladno Ustavu Republike Hrvatske i zakonima, te realizacija specifičnih vladinih programa i strategija usmjerenih na poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva, kvalitetnu obranu interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava te Odborom ministara Vijeća Europe, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina, poboljšanje procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga, uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranje uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske čine sljedeći uredi:

Vlada Republike Hrvatske, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Ured za udruge, Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava, Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za zakonodavstvo, Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske, Ured za protokol, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju, Direkcija za korištenje službenih zrakoplova, Ured za ljudska prava i prava

nacionalnih manjina, Ured za suzbijanje zlouporabe droga, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova i Ured za razminiranje.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02005 Vlada Republike Hrvatske	20.310.800	23.454.200	27.278.769	23.703.269	22.870.269	116,3
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.886.472	8.418.600	12.557.553	11.126.703	10.040.203	149,2
02010 Ured za udruge	124.532.267	53.595.388	147.262.303	146.833.972	143.294.256	274,8
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	2.705.509	5.663.850	8.661.360	8.055.760	5.720.760	152,9
02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	36.850.314	33.265.610	33.316.862	33.303.462	33.335.362	100,2
02030 Ured za zakonodavstvo	4.283.529	3.359.010	5.514.496	5.644.996	5.646.996	164,2
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	30.544.579	31.723.372	32.107.312	32.056.312	30.588.312	101,2
02042 Ured za protokol	951.843	1.100.760	2.148.835	2.134.335	2.141.335	195,2
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.481.755	1.761.870	1.889.044	1.870.644	1.882.644	107,2
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	11.560.070	10.724.550	13.784.710	14.207.210	9.023.710	128,5
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	23.650.530	23.440.899	38.730.922	37.215.262	35.523.424	165,2
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga	2.802.441	4.137.423	4.330.444	4.426.444	4.346.944	104,7

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	364.731	20.476.520	20.634.210	20.620.910	20.617.410	100,8
02092 Ured za ravnopravnost spolova	1.777.936	5.213.140	3.036.738	1.713.858	1.673.858	58,2
02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	4.353.287	3.697.131	00	00	00	0,0
02099 Ured za razminiranje	1.754.171	732.630	912.364	972.834	953.334	124,5
Ukupno 020	275.810.231	230.764.953	352.165.922	343.885.971	327.658.817	152,6

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. U Glavnom tajništvu ustrojen je: Ured glavnog tajnika, uredi radnih tijela Vlade, Služba razvoja i održavanja tehničkih sustava Vlade, Služba za uredsko poslovanje, Služba za opće poslove.

Glavno tajništvo Vlade Republike Hrvatske obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne, opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove za potrebe Vlade, te potpredsjednika i članova Vlade. Za Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Glavno tajništvo obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02005	20.310.800	23.454.200	27.278.769	23.703.269	22.870.269	116,3

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2107	20.310.800	23.454.200	27.278.769	23.703.269	22.870.269	116,3

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A508000	12.531.357	14.871.900	18.630.269	15.344.769	14.711.769	125,3

Kroz aktivnost A508000 Administracija i upravljanje Glavno tajništvo obavlja stručne, analitičke, upravno-pravne, administrativne i informatičke poslove; stručnu i administrativno tehničku pripremu materijala za raspravu i odlučivanje na sjednicama stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade, Užeg kabineta Vlade i sjednicama Vlade; sazivanje i održavanje sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade te sjednica Vlade; praćenje tijeka sjednica stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade i sjednica Vlade; izradu zaključaka i stajališta stručnih radnih skupina i radnih tijela Vlade; izradu i otpremanje akata koje donosi Vlada; brigu o objavljivanju akata Vlade; izradu zapisnika sa sjednica Vlade; brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove. Također u okviru navedene aktivnosti podmiruje troškove službenih putovanja predsjednika Vlade Republike Hrvatske, snosi udio u direktnim troškovima korištenja usluga zračnog prijevoza Direkcije za korištenje službenih zrakoplova sukladno članku 3. Uredbe o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova (Narodne novine, 54/2013), brine o održavanju zgrade Banski dvori, podmiruje fiksne režijske troškove zgrade u kojoj su, osim Vlade Republike Hrvatske, smješteni i Vladini uredi, brine o nabavi uredske opreme potrebne za učinkovito servisiranje Vlade Republike Hrvatske.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih naknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A508015	6.690.005	6.845.000	7.000.000	7.000.000	6.800.000	102,3

U okviru aktivnosti A508015 Naknade zaslužnim osobama planirana su sredstva za isplatu stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Na temelju članka 26. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske sukladno Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih naknada zaslužnim osobama, Administrativna komisija Vlade Republike Hrvatske donosi Odluku o načinu isplate stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama. Isplata stalne novčane nadoknade vrši se na temelju rješenja Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske po kategorijama u mjesečnim iznosima. Trenutno ima 733 korisnika stalne novčane nadoknade.

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K508012	881.665	1.456.800	1.418.000	1.128.000	1.128.000	97,3

02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske

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

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

– izrade strateških razvojnih planova i analiza,

– pripreme prijedloga pojedinih projekata iz programa Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) i usklađivanja njihove provedbe,

– stručne obrade i pripreme materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade u radu Užega kabineta Vlade (u daljnjem tekstu: Uži kabinet), Vlade i Hrvatskoga sabora,

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

– izrade materijala potrebnih za sudjelovanje predsjednika Vlade na sastancima,

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

– sudjelovanja, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade (u daljnjem tekstu: Glavno tajništvo), u pripremi i sazivanju sjednica Užega kabineta i savjeta predsjednika Vlade,

– usklađivanja rada ureda Vlade,

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

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

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

– izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Vlade,

– komunikacije s medijima i građanima,

– upoznavanja Vlade o sadržaju i stajalištima medija i javnosti,

– koordiniranja komunikacijskih aktivnosti ministarstava i državnih ureda,

– druge poslove po nalogu predsjednika Vlade.

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

– Služba za javne politike i potporu predsjedniku Vlade,

– Služba za odnose s javnošću.

U Službi za odnose s javnošću ustrojeni su sljedeći odjeli:

– Odjel za medije i analitiku,

– Odjel za online komunikaciju

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02006	7.886.472	8.418.600	12.557.553	11.126.703	10.040.203	149,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2107	7.886.472	8.418.600	12.557.553	11.126.703	10.040.203	149,2

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A696002	7.882.503	8.363.600	10.839.203	10.446.203	9.990.203	129,6

A696014 JAČANJE KAPACITETA ZA KOORDINACIJU I PROVEDBU NACIONALNIH I POLITIKA EUROPSKE UNIJE U KONTEKSTU EUROPSKOG SEMESTRA I PRIPREME NACIONALNOG PROGRAMA REFORMI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A696014	00	00	1.518.350	530.500	00	0,0

02010 Ured za udruge

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

Ured za udruge jedini je Vladin Ured s kontinuitetom višegodišnjeg korištenja EU projekata. Osim već započetih i planiranih projekata iz 1. komponente IPA programa (IPA 2008, 2009, 2010, 2011, 2012-2013), Ured je Provedbeno tijelo razine 1 za projekte u okviru Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“. Ured je od 2007. godine ujedno nadležan i za provedbu programa Unije „Europa za građane“ kojim su otvorene dodatne mogućnosti za financiranje projekata organizacija civilnog društva u Hrvatskoj. U svrhu osiguranja učinkovite provedbe EU projekata u nadležnosti Ureda, Ured ujedno provodi program sufinanciranja EU projekata organizacijama civilnog društva.

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

Od travnja 2015. Ured za udruge zadužen je za administriranje e-savjetovanja – središnjeg portala za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Ujedno provodi sustavne edukacije državnih tijela i jedinica lokalne i područne samouprave o standardima savjetovanja s javnošću u oblikovanju javnih politika.

Imajući u vidu naprijed navedene zadaće i poslove, ali i druge obveze koje je RH preuzela kroz članstvo u EU, Ured za udruge izradio je Prijedlog proračuna za razdoblje 2017.-2019.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02010	124.532.267	53.595.388	147.262.303	146.833.972	143.294.256	274,8

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2108	124.532.267	53.595.388	147.262.303	146.833.972	143.294.256	274,8

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj uspješno provedenih aktivnosti/ indikatora	Povećan broj uspješno provedenih aktivnosti i ostvarenih indikatora dovodi do kvalitetnije provedbe mjera Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017.-2021. *Broj će se odrediti po donošenju Nacionalne strategije	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge Izvješće o provedbi Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva	*15%	*30%	*60%
Povećanje broja udruga uključenih u korištenje sredstava EU za potporu razvoju civilnog društva	Broj udruga s kojima se potpisuju ugovori temeljem provedenih natječaja Ureda za udruge te u okviru Programa Europske unije.	broj	280	Izvješće o radu Ureda za udruge	400	550	700

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Programa Vlade za razdoblje 2016.-2020.

Uredbe o Uredu za udruge

Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016.

Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017 do 2021. (koja je u izradi)

Strategije suzbijanja korupcije i Akcijskog plana njezine provedbe

Akcijskog plana za provedbu inicijative

Partnerstvo za otvorenu vlast

Uredbu 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“ (NN 107/2014, 23/2015)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020 (NN 92/2014)

*Sve gore navedene zakonske i druge pravne osnove su temelj svih aktivnosti glave 020 10 Ured za uduge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509000	4.254.894	4.463.150	4.663.494	4.677.994	4.649.994	104,5

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. – 2016., koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 12. srpnja 2012.. Suradnja Vlade i tijela državne uprave s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva značajno će se unaprijediti na svim razinama boljom koordinacijom i sustavnim praćenjem provedbe Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva čija je izrada za novo petogodišnje razdoblje od 2017. do 2021. u tijeku.

Ured za udruge provodi aktivnosti koordinacije rada 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, prati i aktivno potiče provedbu standarda vezanih uz savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u donošenju zakona, drugih propisa i akata; 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.

Sukladno Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje 2012.-2013. koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske 4. travnja 2012. i Akcijskom planu Partnerstva za otvorenu vlast za razdoblje 2014.-2016. koji je usvojila Vlada Republike Hrvatske 10. srpnja 2014., te aktivnostima Vlade Republike Hrvatske na uspostavljanju središnjeg državnog portala gov.hr temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, članak 10. i 11.), pokrenuta je mrežna stranica posvećena savjetovanju, na kojoj postoji stalna komunikacija između državnih tijela i zainteresirane javnosti o svim propisima u proceduri donošenja. Sustav e-Savjetovanja je prihvaćen od strane građana i državnih tijela kao mehanizam za podizanje razine transparentnosti rada državnih tijela te uključivanje građana u procese donošenja odluka, a Ured za udruge zadužen je za koordinaciju uspostave i korištenja središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću. U predstojećem razdoblju prioritet je unaprjeđenje sustava e-Savjetovanja kako bi zainteresirana javnost u što većem broju mogla na kvalitetan način sudjelovati u postupcima javnih savjetovanja.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zadržavanje ukupnog broja djelatnika Ureda radi smanjenja radne opterećenosti djelatnika uključenih u provedbu projekata EU	U 2016. godini, Ured za udruge broji 23 djelatnika koji obavljaju stručne poslove iz djelokruga rada Ureda. Nije planirano novo zapošljavanje, ali je potrebno zadržati postojeće s obzirom na fluktuaciju radne snage.	broj	23	Izvješće o radu Ureda za udruge	23	23	23
Povećan broj educiranih službenika o standardima financiranja udruge iz javnih izvora	Seminarima izobrazbe će biti povećan broj državnih i lokalnih službenika koji odgovorno primjenjuju najviše standarde financiranja projekata i programa udruga iz javnih izvora	broj	200	Izvješće o radu Ureda za udruge	250	300	350

Povećan broj državnih tijela koja koriste zajednički informatički sustav dodjele financijskih potpora	Bolja koordinacija i razmjena podataka među državnim tijelima na svim razinama	broj	16	Izvješće o radu Ureda za udruge	20	22	23

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509014	47.442.394	25.233.654	41.886.523	41.886.523	41.886.523	166,0

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu (NN 38/2016) vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/2003). Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

U provedbi 449 podrški organizacijama civilnoga društva sudjelovalo je u 2015. godini ukupno

24.835 volontera i volonterki s 1.117.575 sati volonterskog angažmana. Kada bi se ti sati volonterskog rada stavili u ekonomsko mjerljiv okvir po cijeni prosječne satnice u Republici Hrvatskoj taj volonterski angažman vrijedi 50.290.875,00 kuna što čini udio od

0,015% u BDP-u Podrškama u 2015. godini je financirana plaća za 601 osobu te se uplatom doprinosa na i iz plaće tih osoba u državni proračun vratilo oko 8.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj organizacija civilnoga društva - korisnica programa sufinanciranja vlastitog obveznog doprinosa u provedbi EU projekata (iz dijela prihoda od igara na sreću)	Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	broj	250	Godišnje izvješće NZRCD	270	290	310

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509024	116.676	125.000	135.000	85.000	135.000	108,0

Ured za udruge, u okviru svog djelokruga izrađuje i koordinira provedbu Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. – 2016., koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 12. srpnja 2012. U 2016. godini započeo je proces izrade nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2017. – 2021. godine čije je donošenje planirano u prvom tromjesečju 2017. godine. Dodatna sredstva koja su planirana u 2017. godini odnose se na potrebu provedbe ex-ante evaluacije novog strateškog dokumenta, kao i njegove promocije nakon što bude usvojen od strane Vlade Republike Hrvatske.

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj posjetitelja web platforme za praćenje Nacionalne strategije	Povećan broj posjetitelja web platforme doprinijet će kvalitetnijem praćenju provedbe mjera Nacionalne strategije od strane zainteresirane javnosti. Polazna vrijednost je 0, s obzirom da će se broj posjetitelja pratiti od početka usvajanja nove Nacionalne strategije.	broj	0	Google analitics za web platformu Nacionalne strategije	4000	6000	8000

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509030	9.206	40.000	42.000	42.000	42.000	105,0

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade (NN 140/2009, NN 42/2012) 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj održanih sjednica Savjeta za razvoj civilnoga društva u novom Sazivu	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	0	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	6	12	18

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509042	19.375	40.000	55.000	55.000	55.000	137,5

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj uspješno provedenih mjera Akcijskog plana Strategije suzbijanja korupcije.	U okviru Akcijskog plana, Ured za udruge nositelj je 8 mjera za koje su predviđena sredstva Državnog proračuna	broj	0	Izvješća o provedbi Akcijskog plana Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine	2	4	6

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509044	129.594	242.809	195.000	195.000	195.000	80,3

Ured za udruge Vlade RH djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane (Odlukom Vlade RH od 18. prosinca 2013. Klasa: 022-03/13-04/551; ur. broj: 50301-04/04-13-2 Ured za udruge je imenovan nacionalnom

kontakt točkom za program „Europa za građane“ za programsko razdoblje 2014. – 2020.) 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 te koordinira provedbu programa na nacionalnoj razini, u suradnji s Izvršnom agencijom za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike u Bruxellesu. Uspješnost izvršenja ovih zadataka očituje se u kontinuiranom rastu kako broja prijava tako i broja provedenih projekata od strane hrvatskih prijavitelja. U 2017. planira se organizirati minimalno 12 javnih događanja za predstavljanje Programa s minimalno 300 sudionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa	Svake godine na radionicama Ureda za udruge educira se novih 300 osoba i time se stalno povećava broj osoba obuhvaćenih izobrazbom i uvećava se iskorištenost sredstava iz ovog programa	broj	300	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	600	900	1200
Povećani broj javnih događanja o natječajima iz programa Europa za građane	Svake godine objavljuje se 30 informacija i vijesti o programu putem interneta i elektronskih biltena koje uvećavaju interes za prijavu na natječaj	broj	20	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	32	44	56

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509051	6.230.676	1.913.903	3.173.359	3.173.359	3.173.359	165,8

Ured za udruge nastavlja projekt sufinanciranja projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije, s ciljem da se korisnicima sredstava EU olakša zatvaranje financijskih konstrukcija njihovih projekata. U tu svrhu odvaja se dio prihoda od igara na sreću, sukladno članku 3. točke 8. Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu (NN 38/2016), a temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije za tekuću godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećan broj organizacija civilnoga društva - korisnica programa sufinanciranja vlastitog obveznog doprinosa u provedbi EU projekata (iz dijela prihoda od igara na sreću)	Broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru programa Europske unije	broj	110	Izvješće o sufinanciranim projektima koje na godišnjoj razini dostavljamo Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	120	140	160

A509052 IPA 2011 - AKTIVNO CIVILNO DRUŠTVO ZA ODRŽIVOST POLITIČKIH REFORMI NAKON PRISTUPANJA RH U EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509052	9.863.370	9.660.800	2.200.000	00	00	22,8

Ured za udruge u okviru IPA programa I komponente vrši funkciju Jedinice za provedbu projekata sukladno Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. svibnja 2016. o imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA I. komponenta i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj (klasa: 022-03/16-04/61; ur. broj 50301-05/25-16-4).

U sklopu ovog projekta provode se dva Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava čija je provedba počela u prosincu 2014. godine, a za koje je potpisano 18 ugovora s organizacijama civilnoga društva. Provedba projekta traje do početka 2017. godine:

1. Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000 (potpisano 6 ugovora)

2. Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj (potpisano 12 ugovora)

A509055 IPA 2012 - 2013 ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA - MEHANIZAM UNUTARNJE KONTROLE ZA OSIGURAVANJE STANDARDA EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509055	25.133.414	00	13.015.000	1.730.000	00	0,0

Ured za udruge u okviru IPA programa I komponente vrši funkciju Jedinice za provedbu projekata sukladno Zakonu o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) i Odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. svibnja 2016. o

imenovanju voditelja i zamjenika voditelja programa PHARE, IPA I. komponenta i Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj (klasa: 022-03/16-04/61; ur. broj 50301-05/25-16-4).

U okviru projekta IPA 2012-2013 Organizacije civilnog društva – mehanizam unutarnje kontrole za osiguravanje standarda EU, u zadnjem tromjesečju 2015. godine ugovoreno je ukupno 38 projekata u okviru tri natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava. Provedba projekata traje do prve polovine 2018. godine:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava (22 projekta)

2. Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva (11 projekata)

3. Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima (5 projekata)

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509062	47.862	53.000	53.000	53.000	53.000	100,0

U okviru poticanja razvojne suradnje na području razvoja civilnog društva, a u skladu s Nacionalnom strategijom razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. - 2014., 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj studijskih posjeta Uredu za udruge i gostovanja djelatnika Ureda za udruge u zemlje primateljice pomoći	Broj uspješno održanih sastanaka, radionica, seminara, konferencija na kojima su sudjelovali djelatnici Ureda za udruge ili su organizirali djelatnici Ureda za udruge	broj	20	Izvješće o radu Ureda udruge	25	30	35

A509065 DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509065	124.077	172.500	142.500	142.500	142.500	82,6

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

stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. – 2016. 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 javnih rasprava 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.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećana vidljivost rada udruga uvidom u rad udruga koje sudjeluju u Danima otvorenih vrata udruga	Broj udruga koje sudjeluju u manifestaciji Dani otvorenih vrata udruga	broj	300	Izvješće o radu Ureda za udruge	400	450	500

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509067	181.457	230.000	230.000	230.000	230.000	100,0

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana. Ured za udruge kao stručna služba Savjeta provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative. Kao članica Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Očekivani financijski doprinos je znatno iznad trenutnih mogućnosti RH (100.000 USD), ali se predlaže osigurati četvrtinu traženog iznosa u proračunu 2017.-2019. što iznosi 25.000 USD (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj uspješno provedenih mjera Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast	U tijeku je izrada novog akcijskog plana za dvogodišnje razdoblje te će se pratiti broj uspješno provedenih mjera.	broj	0	Izvješće o provedbi Akcijskog plana	*25%	*45%	*100%

A509069 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509069	00	4.365.552	75.216.427	87.178.596	84.166.880	1723,0

Ured za udruge u okviru svoje uloge kao Provedbenog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014 i 23/2015), Ured za udruge određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, unutar Prioritetne osi "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini") u upravljanju Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali usvojenog u prosincu 2014. godine, raspisivat će Pozive na dodjelu bespovratnih sredstava unutar navedenog Prioriteta.

Planirano je raspisivanje natječaja koji će biti usmjereni jačanju uloge organizacija civilnog društva za društveno – ekonomski rast i demokratski razvoj omogućuju provedbu aktivnosti koje će podržati daljnji razvoj civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Ciljevi natječaja obuhvaćaju sljedeće: osnažiti doprinos civilnoga društva u odgoju i obrazovanju djece za aktivne i odgovorne građane; stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu; unaprijediti pristup građana javnim podacima i povećati razinu sudjelovanja građana u lokalnom odlučivanju; povećati lepezu usluga OCD-a od općeg interesa za građane; unaprijediti sudjelovanje građana u donošenju odluka na lokalnim razinama; unaprijediti transparentnost trošenja sredstava iz javnih izvora na lokanim razinama; pružiti podršku inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj. Također, u okviru Operativnog programa planirano je financiranje izravnom dodjelom Uredu za udruge izrade informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge financiranim iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj.

U okviru navedenog Operativnog programa, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći unutar Prioriteta 5 za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za prioritet za koje je Ured za udruge nadležan, a predlagat će se i projekti izravne dodjele bespovratnih sredstava Uredu za udruge za obavljanje poslova u nadležnosti Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj projekata financiranih putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za OCD (kumulativ)	Broj ugovorenih projekata putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koje programira Ured za udruge u okviru IPA I. komponente, u okviru IPA IV. komponente te ESF-a (2007.-2013. i 2014.-2020.)	broj	75	Izvješće o radu Ureda udruge	250	400	550

Povećan iznos EU sredstava namijenjen OCD-ima (kumulativ)	Vrijednosti IPA i ESF udjela u projektima koji se planiraju u okviru natječaja koje programira Ured za udruge (IPA I. i IPA IV., odnosno ESF), u eurima po godinama (ukupno 16.135.000)	broj	5.185.000	Izvješće o radu Ureda udruge	100.000.000	200.000.000	300.000
Povećan broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU (kumulativ)	Broj potpisanih ugovora o bespovratnim sredstvima u sklopu IPA I. komponente	broj	57	Izvješće o radu Ureda udruge	0	0	0
Povećan broj zaposlenih na projektima udruga financiranih iz fondova EU (kumulativ)	Broj osoba čije se plaće financiraju putem ugovora o bespovratnim sredstvima u sklopu IPA I. komponente	broj	71	Izvješće o radu Ureda udruge	80	80	0

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A509070	00	00	6.040.000	7.185.000	8.365.000	0,0

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. Tako će Ured za udruge, programirati i raspisivati natječaje, organizirati radionice za potencijalne prijavitelje, provoditi postupak njihovog ugovaranja, pratiti provedbu ugovorenih projekata (što uključuje i reviziju troškova nastalih provedbom Financijskog mehanizma) te izvještavati Švicarsku Konfederaciju o tijeku provedbe pojedinih projekata.

U okviru navedenog Financijskog mehanizma, Ured za udruge je i korisnik sredstava tehničke pomoći za jačanje vlastitih kapaciteta i upravljanje aktivnostima za koje je Ured za udruge nadležan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj uspješno provedenih projekata financiranih putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava za OCD (kumulativ)	Broj provedenih projekata putem natječaja u okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije. Projekti će biti ugovoreni u 2017. godini te će trajati 12-24 mjeseca	broj	0	Izvješće o radu Ureda udruge	0	20	60

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K509020	156.411	165.020	215.000	200.000	200.000	130,3

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

02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava

Ured zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava je stručna služba Vlade RH koja zastupa državne interese u svim sudskim postupcima koji su pokrenuti protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava (ESLJP); koja predstavlja RH u nadzoru izvršenja presuda tog Suda pred Odborom ministara Vijeća Europe; u kojoj se koordinira izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Hrvatskoj, te širi znanje o Konvenciji i sudskoj praksi Suda.

U svrhu navedenog posebice se obavljaju sljedeći poslovi:

- poslovi pripreme svih očitovanja države u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,

- poslovi pripreme i sudjelovanja na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava,

- poslovi pripreme i sudjelovanja u koordiniranju izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava,

- poslovi pripreme i sudjelovanja na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava,

- poslovi pripreme mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

- te poslovi usmjereni na upoznavanje države s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

U obavljanju povjerenih poslova zastupnik je ovlašten:

- zastupati interese Republike Hrvatske u svim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,

- koordinirati izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u Republici Hrvatskoj,

- predstavljati Republiku Hrvatsku u postupku nadzora izvršenja pred Odborom ministara Vijeća Europe,

- davati mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (u daljnjem tekstu: Konvencija) i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

- pregovarati sa strankama koje sudjeluju u postupku pred Europskim sudom za ljudska prava u svrhu postizanja prijateljskog rješenja spora sukladno članku 39. Konvencije,

- pratiti razvoj sudske prakse Europskog suda za ljudska prava i upoznavati sve grane vlasti s istom kao i s razvojem Konvencije, te pratiti razvoj sudske prakse sudova Europske unije i drugih međunarodnih tijela u području ljudskih prava,

- sudjelovati u postupcima izrade nacrta prijedloga zakona radi usklađivanja s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

- predstavljati Republike Hrvatske u stručnim tijelima Vijeća Europe vezanim za rad Europskog suda za ljudska prava, te u drugim tijelima vezanim za razvoj Konvencije i konvencijskog prava.

Ujedno, zastupnik je i središnja točka u Republici Hrvatskoj kojoj Europski sud za ljudska prava dostavlja prijedloge za izdavanje privremenih mjera protiv Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02015	2.705.509	5.663.850	8.661.360	8.055.760	5.720.760	152,9

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2119	2.705.509	5.663.850	8.661.360	8.055.760	5.720.760	152,9

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje složenih sporova protiv države	Izrada očitovanja i drugih podnesaka RH u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava	broj	100	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	100	115	120
Povećanje te promjena suradnje Ureda i državnih tijela	Jačanje suradnje Ureda zastupnika i svih državnih tijela na čije se postupanje / propuštanje odnose zahtjevi podneseni Europskom sudu; Povećanje broja časnika za vezu s Uredom zastupnika u državnim tijelima	broj	15	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	18	20	22
Povećanje međuresornih sastanaka zbog povećanja sporova protiv države	Povećanje broja međuresornih sastanaka u složenim i najsloženijim predmetima	broj	8	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	10	12	14

Informiranje o problemima pred OMVE	Redovito održavanje sastanaka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u različitim formacijama	broj	3	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	4	4	4
Dostava planova i akcijskih izvješća	Broj akcijskih planova/akcijskih izvješća o izvršenju dostavljen Odboru ministara Vijeća Europe	%	100	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	100	100	100
Povećanje donesenih rezolucija u odnosu na broj predmeta	Omjer donesenih rezolucija Odbora ministara Vijeća Europe u odnosu na broj predmeta u nadzoru izvršenja	%	30	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	32	35	38
Širenje znanja o konvencijskom pravu i pridonosi vizibilitetu Ureda u javnosti	Povećano informiranje o radu Europskog suda te Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda putem: prijevoda presuda i odluka Suda te drugih tijela VE; analiza presuda i odluka Suda; izdavanje redovitih i ad hoc publikacija Ureda)	broj	44	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	50	55	60
Educiranje državnih službenika, sudaca i državnih odvjetnika	Povećanje broja aktivnosti usmjerenih na edukaciju državnih službenika, sudaca i državnih odvjetnika o Konvenciji i sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava	broj	5	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	7	10	13
Izrada mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i strateških dokumenata između Vlade RH i Europskog suda za ljudska prava	Broj danih mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga propisa i strateških dokumenata s Konvencijom i praksom Europskog suda za ljudska prava u odnosu na broj nacrta prijedloga propisa i strateških dokumenata koje je usvojila Vlada RH	broj	10	Procjena Ureda zastupnika RH pred Europskim sudom za ljudska prava	15	17	20

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A860001	2.237.113	2.665.950	2.991.460	2.610.860	2.625.860	112,2

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Objava o stupanju na snagu Protokola br. 14. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, o izmjeni nadzornog sustava Konvencije (NN-MU, 2/2010), cjelokupan tekst

- Uredba o Uredu zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava (NN 18/12), cjelokupan tekst

- Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

- Strategija Vladinih programa za razdoblje 2016. do 2018. –Nacionalni program reformi 2016.-2017., posebni cilj 1.2.Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

- Ispravak Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te Protokola br. 1, protokola br. 4, Protokola br. 6 i Protokola br. 7 (NN-MU, 8/1999), cjelokupni tekst

- Konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i protokoli br. 1, 4, 6 i 7. uz Konvenciju (pročišćeni tekst) (NN-MU, 6/1999), cjelokupan tekst

- čl. 141. Ustava RH (NN, 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10 i 85/10),

- čl. 26. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (NN, 150/2011)

- Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i Protokola br. 1., 4., 6., 7. i 11. uz Konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda (NN-MU, 18/1997), cjelokupan tekst

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A860006	457.479	2.967.900	5.522.900	5.422.900	3.072.900	186,1

Uslijed povećanja sudskih sporova protiv države povećao se broj odlazaka na ročišta Europskog suda, kao i odlazaka na sastanke u Vijeće Europe i pri Europskom sudu te na sastanke Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda koje će se prema najavama Tajništva 2017. intenzivirati te je potrebno povećati stavku službenih putovanja.

Radi daljnjeg stručnog usavršavanja djelatnika Ureda na praćenju razvoja prava koje se primjenjuje potrebno je osigurati sredstva za njihov odlazak.

Sukladno povećanju cijena prijevoda, kao i izgledne isplate presude u samo jednom sporu u 2017. godini (presuda S.L. i J.L. protiv Hrvatske) potrebno je povećanje stavki intelektualnih i osobnih usluga kao i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u 2017.

A860009 OBILJEŽAVANJE 20 GODINA REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A860009	00	00	100.000	00	00	0,0

Godine 2017. obilježava se 20.godina od kada je Hrvatska stranka pred Europskim sudom za ljudska prava. Kako se takve godišnjice u svakoj državi obilježavaju, predlaže se otvaranje nove aktivnosti. U okviru te aktivnosti planiraju se sredstva za održavanje jednog skupa sa domaćim i stranim izlagačima, uz nazočnost visokih državnih dužnosnika.

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 „Narodne novine“ br.155/2002;47/2010 i 80/2010 članka 35. stavka 4. i 36. stavak 11., 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, zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine, informiranje i osposobljavanje članova Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, izdavanje časopisa „Manjinski forum“ i održavanje internetske stranice Savjeta za nacionalne manjine.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02021	36.850.314	33.265.610	33.316.862	33.303.462	33.335.362	100,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2109	36.850.314	33.265.610	33.316.862	33.303.462	33.335.362	100,2

Savjet za nacionalne manjine osigurava sredstva iz Državnog proračuna za sufinanciranje programa udruga i ustanova nacionalnih manjina. Dodijeljena sredstva odnose se na potrebe 17 nacionalnih manjine za 1.364 programa i njihovih preko 80 udruga ne računajući ogranke (preko 250) u Republici Hrvatskoj. Savjet za nacionalne manjine raspisuje jednom godišnje Javni poziv udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za potpore čime se potiče ostvarivanje kulturne autonomije u područjima : informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije. Predloženi iznosi sredstava, koja se u Državnom proračunu osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina, temelji se na analizi programa udruga i ustanova nacionalnih manjina, koja kontinuirano pokazuje pozitivni razvitak, te pozitivne učinke, vezane za integraciju nacionalnih manjina u hrvatsko društvo, sa svojim identitetom, te daljnji napredak razine financijske discipline i odgovornost za dobivena sredstva.

Poticanjem rada udruga i ustanova nacionalnih manjina upućuje da se putem ostvarivanja programa kulturne autonomije kao krajnji rezultat vidno i značajno poboljšava položaj nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, sukladno politici Vlade Republike Hrvatske i provedbi Akcijskog plana za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A732003	35.457.585	31.807.500	31.839.500	31.839.500	31.839.500	100,1

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A732004	1.045.790	1.085.110	1.101.362	1.102.962	1.134.862	101,5

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A732005	338.179	343.000	349.000	349.000	349.000	101,7

02030 Ured za zakonodavstvo

Djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske propisani su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11, 119/14, 93/16), Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), te Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12).

Ured u okviru svog djelokruga za Vladu Republike Hrvatske, daje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i drugih akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise odnosno pravni sustav Europske unije. Ured je središnje koordinativno tijelo za sustav procjene učinaka propisa u Republici Hrvatskoj i poslove objave svih propisa i drugih akata u Narodnim novinama.

Djelokrug Ureda za zakonodavstvo obuhvaća davanje normativnih i drugih mišljenja vezano uz ukupnu normativnu i drugu aktivnost svih tijela državne uprave što uključuje:

- 20 ministarstava,
- 5 središnjih državnih ureda i
- 7 državnih upravnih organizacija,
- Ured Predsjednika Vlade Republike Hrvatske,
- Glavno tajništvo i sve Vladine urede.

Poboljšanje procesa donošenja odluka Vlade Republike Hrvatske ostvaruje se stručnim i pravovremenim postupanjem Ureda za zakonodavstvo, a koje osobito uključuje stalan, marljiv i predan rad na izradi stručnih pravnih mišljenja i prijedloga nacrta mjera te praćenje procesa usklađivanja zakona i drugih propisa s pravnom

stečevinom EU i međunarodnim dokumentima, koordinaciju poslova prikupljanja, evidentiranja i analiziranja podataka o procjeni učinka propisa u suradnji s nadležnim ministarstvima.

Djelokrug Ureda za zakonodavstvo, kao stručne službe Vlade Republike Hrvatske, zahtjevan je i složen osobito s obzirom na činjenicu da ovaj Ured daje stručna mišljenja Vladi Republike Hrvatske o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i drugih akata s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, te pravna stajališta o najsloženijim pitanjima sukladno zaduženjima Vlade. Ured je i središnje koordinativno tijelo za procjenu učinaka propisa svih središnjih tijela državne uprave. Ured je nositelj izrade nove Strategije procjene učinaka propisa za razdoblje 2016. - 2018. godine, novog Zakona o procjeni učinaka propisa kao i svih provedbenih propisa. U nadležnosti Ureda su i poslovi vezanu uz objavu propisa u "Narodnim novinama" – Službenom listu Republike Hrvatske, održavanje internet stranice Ureda kao i priprema projekata za koje Ured namjerava aplicirati kako bi dobio potrebna sredstva iz strukturnih fondova Europske unije. Ured nadležan i za:

- koordinaciju procjene učinaka propisa;

- izradu dokumenata Strategije procjene učinaka propisa, Akcijskog plana procjene učinaka propisa i predlaganje Godišnjeg plana normativnih aktivnosti;

- davanje suglasnosti na Prijedlog iskaza o procjeni učinaka propisa;

- izradu provedbenog propisa koji se donosi na temelju navedenog Zakona;

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

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

- davanje mišljenja i izradu potrebnih akata radi pravnog i pojmovnog usuglašavanja hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije;

- izradu Nomotehničkih smjernica kao podloge za izradu pravnih propisa

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

Ured provodi i reformske mjere sukladno Nacionalnom programu reformi Vlade Republike Hrvatske za 2016. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program reformi) i to, u dijelu koji se odnosi na jačanje strateškog planiranja i koordinaciju politika te poboljšanja kvalitete zakonodavnog planiranja. Ured provodi programe izobrazbe i to, program za primjenu pravila nomotehnike pri izradi pravnih propisa kao i program izobrazbe za procjenu učinaka propisa. Poslovi Ureda, zahtijevaju izravnu i svakodnevnu suradnju sa svim središnjim tijelima državne uprave i drugim državnim tijelima, kao i ustanovama, agencijama i drugim pravnim osobama kojima je osnivač Republika Hrvatska, a na koje su prenesene javne ovlasti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02030	4.283.529	3.359.010	5.514.496	5.644.996	5.646.996	164,2

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2404	4.283.529	3.359.010	5.514.496	5.644.996	5.646.996	164,2

A514000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu gore navedenih programa odnosno normativne osnove kojom su propisani djelokrug i unutarnje ustrojstvo Ureda za zakonodavstvo Vlade Republike Hrvatske određeni su Zakonom o Vladi Republike Hrvatske („Narodne novine“ br. 150/11, 119/14, 93/16), Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 90/11), te Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 66/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A514000	2.931.180	2.881.010	5.044.496	5.604.996	5.606.996	175,1

Ured je kroz duže razdoblje podkapacitiran i sve poslove, uz znatne napore i predan rad, obavlja s brojem službenika koji je dvostruko manji od broja ustrojenih radnih mjesta. Trenutno je popunjeno 13 radnih mjesta i to 11 radnih mjesta visoke stručne spreme i 2 radna mjesta srednje stručne spreme. U prethodnim godinama, zbog odlaska u starosnu mirovinu i drugih razloga, upražnjeno je više radnih mjesta. Isto tako, u naredne dvije godine, nova četiri službenika Ureda ispunjavaju uvjete za odlazak u starosnu mirovinu. Sukladno svemu navedenom potrebno je u nadrednom periodu provesti popunjavanje upražnjenih mjesta što putem premještaja ili plana prijema kako bi se kontinuirano nastavile obavljati sve redovne aktivnosti Ureda.

Ured za zakonodavstvo se obrazloženim zahtjevom obratio predsjedniku Vlade i predstojniku Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te dobio odobrenje da se žurno pristupi jačanju administrativnih kapaciteta Ureda u dijelu koji se odnosi na povećanje broja državnih službenika – savjetnika u Uredu te povećavanju ostalih troškova što je planirano u proračunu za sljedeću godinu kao i u projekcijama za 2018. i 2019. u okviru sljedećih rashoda:

1. rashode za zaposlene:

- od 1. 12. 2016. za 2 državna službenika-savjetnici (koeficijent 2,61)

- od 1. 3. 2017. za 4 državna službenika – savjetnici (koeficijent 2,61)

- od 1. 6. 2017. za 4 državna službenika- savjetnici (koeficijent 2, 61)

2. uredska oprema i nedostajućeg namještaja

3. stručno usavršavanje (povećani trošak zbog novih ljudi),

4. službena putovanja (Bruxelles, stručni skupovi u okviru radnih tijela EU i foruma službenih listova EU),

5. zdravstvene usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja danih mišljenja na prijedloge zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih propisa s Ustavom i pravnim poretkom	Broj mišljenja danih na prijedloge zakona, konačnih prijedloga zakona i drugih propisa s Ustavom i pravnim poretkom	broj	1350	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	1360	1365	1380

Povećanje broja pripremljenih akata koje donose Vlada i Hrvatski sabor	Broj pripremljenih akata koje donose Vlada i Hrvatski sabor	broj	20	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	25	25	30
Povećanje broja danih stručnih mišljenja na primjenu zakona i drugih propisa	Broj danih stručnih mišljenja na primjenu zakona i drugih propisa	broj	50	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	55	60	60
Povećanje broja izdanih brojeva „Narodnih novina“	Broj izdanih brojeva „Narodnih novina“	broj	150	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	140	145	150
Broj dostavljenih prijedloga plana propisa i izrađen te usvojen Godišnji plan normativnih aktivnosti	Broj dostavljenih Prijedloga plana propisa od strane središnjih tijela državne uprave	broj	35	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	35	30	30
Broj održanih stalnih radnih tijela Vlade	Broj održanih stalnih radnih tijela Vlade	broj	380	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	385	385	390
Povećanje broja prethodnih mišljenja na obrasce prethodne procjene	Broj prethodnih mišljenja na obrasce prethodne procjene	broj	100	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	110	115	120

Povećanje broja danih suglasnosti na prijedloge iskaza o procjeni učinaka propisa	Broj danih suglasnosti na prijedloge iskaza o procjeni učinaka propisa	broj	15	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	18	25	35
Povećanje broja polaznika edukacije o procjeni učinaka propisa i izradu propisa	Broj polaznika edukacije o procjeni učinaka propisa i izradu propisa	broj	50	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	50	70	75
Povećanje broja akata u vezi međunarodne suradnje i projekata	Broj akata u vezi međunarodne suradnje i projekata	broj	15	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	15	20	20
Povećanje broja održanih međunarodnih ekspertnih misija u primanju, razmjeni i širenju iskustva i znanja u području procjene učinaka propisa i izrade propisa	Broja održanih međunarodnih ekspertnih misija u primanju, razmjeni i širenju iskustva i znanja u području procjene učinaka propisa i izrade propisa	broj	3	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	5	7	9
Broj predmeta službene korespondencije Ureda za zakonodavstvo i UZOP-a	Broj predmeta službene korespondencije Ureda za zakonodavstvo i UZOP-a	broj	25	Strateški plan razdjela Vlade RH za razdoblje 2016. – 2018	30	30	35

A514016 IPA 2011 FFRAC - JAČANJE KAPACITETA ZA PROVEDBU STRATEGIJE PROCJENE UČINAKA PROPISA 2013-2015

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A514016	1.326.630	380.000	380.000	00	00	100,0

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednice Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske, Državnog izbornog povjerenstva te ureda Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu:državna tijela), koja u okviru svog djelokruga obavlja odgovarajuće stručne pravne poslove, poslove upravljanja ljudskim potencijalima, poslove pisarnice i pismohrane, financijsko računovodstvene poslove, poslove financijskog planiranja, pripreme, kontrole i izvršenja proračuna, poslove javne nabave, poslove tehničkog održavanja informatičke, telekomunikacijske i elektroničke opreme i uređaja te poslove sigurnosti informacijskog sustava, administrativne, opće i tehničke poslove.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02035	30.544.579	31.723.372	32.107.312	32.056.312	30.588.312	101,2

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2110	30.544.579	31.723.372	32.107.312	32.056.312	30.588.312	101,2

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje slijedećih poslova:

- poslovi upravljanja ljudskim potencijalima, poslovi u svezi radno-pravnog statusa državnih službenika i namještenika, pravni poslovi u okviru djelokruga Ureda te poslovi vođenja osobnog očevidnika i registra državnih službenika i namještenika

- poslovi vođenja urudžbenog zapisnika, prijema i otpreme pošte, poslovi pismohrane

- poslovi financijskog planiranja pripreme, kontrole i izvršenja proračuna

- financijsko-računovodstveni poslovi, poslovi rukovanja inventarom, opremom i umjetninama te vođenje o tome odgovarajućih očevidnika

- poslovi javne nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi, poslovi skladištenja i distribucije uredskog pribora, potrošnog materijala i tiska

- poslovi tehničkog održavanja informatičke, elektroničke i uredske opreme i uređaja te poslovi sigurnosti informacijskih sustava

- stručno-tehnički poslovi, poslovi investicijskog i tekućeg održavanja poslovnih zgrada te drugih objekata i uredskih prostora o kojima skrbi Ured, poslovi pružanja ugostiteljskih usluga u internim restoranima i buffetima te poslovi održavanja i čišćenja poslovnog i drugog prostora, poslovi održavanja zelenila te poslove autoservisa.

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A515000	30.374.668	31.454.872	31.827.312	31.860.312	30.442.312	101,2

02042 Ured za protokol

Ured obavlja ceremonijalne, stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade, predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade. Priprema i provodi aktivnosti vezane uz službene posjete i putovanja predsjednika Vlade i potpredsjednike Vlade.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02042	951.843	1.100.760	2.148.835	2.134.335	2.141.335	195,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2107	951.843	1.100.760	2.148.835	2.134.335	2.141.335	195,2

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A686000	935.057	1.080.760	2.108.835	2.109.335	2.116.335	195,1

Povećanje financijskog plana Ureda za protokol (dalje u tekstu: Ured) posljedica je jačanja administrativnih kapaciteta Ureda te sukladno tome materijalnih rashoda za normalno funkcioniranje Ureda, poglavito za potrebe službenih putovanja djelatnika Ureda u realizaciji protokolarnih aktivnosti za potrebe predsjednika Vlade Republike Hrvatske u zemlji i inozemstvu.

02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (u daljnjem tekstu: Ured) kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i drugih stručnih službi Vlade Republike Hrvatske, obavlja poslove unutarnje revizije sustava poslovanja te programa i projekata koje financira Europska unija. Unutarnje revizije obavljaju se temeljem strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te na zahtjev predsjednika Vlade i čelnika revidiranih subjekata. Temeljem sporazuma, Ured obavlja poslove unutarnje revizije i kod korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02044	1.481.755	1.761.870	1.889.044	1.870.644	1.882.644	107,2

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2107	1.481.755	1.761.870	1.889.044	1.870.644	1.882.644	107,2

Cilj 1. Unaprjeđenje sustava upravljanja i kontrolnih mehanizama ureda i stručnih službi Vlade, u svrhu povećanja efikasnosti poslovanja i usklađenosti s nacionalnim zakonodavstvom i općepriznatim standardima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima i načelima, postupcima i drugim mjerama u uredima i stručnim službama Vlade	Povećanjem postotka standardizacije uspostavljenih unutarnjih kontrola pisanim pravilima, postupcima i mjerama, a koje se uspostavljaju radi ostvarenja ciljeva smanjujući rizike na prihvatljivu razinu, povećat će se efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade	%	22	Baza podataka Ureda	24	26	29

A687000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 78/2015),

Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ 139/2010; 19/2014),

Uredba o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju („Narodne novine“ 39/2012),

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“ 78/2011; 106/2012; 130/2013; 19/2015 i 119/2015),

Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“96/2013)

Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ 130/2011)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A687000	1.456.159	1.731.195	1.858.044	1.849.644	1.861.644	107,3

Aktivnost u programu (A 687000-Administracija i upravljanje) odnosi se na jedinu djelatnost koju ovaj Ured, kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju Vlade može obavljati, a to su poslovi unutarnje revizije prvenstveno ureda i stručnih službi Vlade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.Postotak broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća u odnosu na broj unutarnjih revizija planiranih godišnjim planom	Povećanjem broja obavljenih unutarnjih revizija za koja su izrađena konačna izvješća utječe se na ostvarivanje cjelovitih zadaća ureda i stručnih službi Vlade, odnosno na njihovu efikasnost i ekonomičnost	%	91	Baza podataka Ureda	92	93	94
2. Postotak broja preporuka danih u revizorskim izvješćima (preporuke čija se provedba planira u tekućoj godini) u odnosu na broj provedenih preporuka	Povećanjem broja provedenih preporuka, čija je provedba predviđena za tekuću godinu, utječe se na otklanjanje slabosti i nedostataka uočenih u revidiranom procesu te se time povećava efikasnost i ekonomičnost poslovanja ureda i stručnih službi Vlade.	%	57	Baza podataka Ureda	60	62	65

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.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02046	11.560.070	10.724.550	13.784.710	14.207.210	9.023.710	128,5

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2406	11.560.070	10.724.550	13.784.710	14.207.210	9.023.710	128,5

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A691000	11.534.634	10.704.550	13.748.710	14.184.210	9.000.710	128,4

Povećanje financijskog plana Direkcije za korištenje službenih zrakoplova posljedica je planiranja sredstava za realizaciju 20-togodišnjeg servisa službenog zrakoplova Republike Hrvatske.

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 42/2012) Ured je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova u vezi s ostvarivanjem utvrđenih politika zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj provodi se kroz: (1) zaštitu, promicanje i unapređenje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, posebice onih područja koja iziskuju prioritetno rješavanje postojećih problema; (2) podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (3) unaprjeđivanje suradnje u sustavu tijela Republike Hrvatske za zaštitu i promicanje ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (4) jačanje sustava obrazovanja za ljudska prava i prava nacionalnih manjina; (5) praćenje provedbe međunarodnih dokumenata u vezi sa zaštitom ljudskih prava i prava nacionalnih manjina; (6) stvaranje uvjeta za kvalitetnu suradnju s organizacijama civilnoga društva na području ljudskih prava i prava nacionalnih manjina.

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u daljnjem tekstu Ured) prati provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima 2012.-2015., Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava 2013.-2016., Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2014.-2018. (u izradi), Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine, Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR), za razdoblje od 2013. do 2020. godine i pratećih trogodišnjih Akcijskih planova za provedbu NSUR i Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

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

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.

Također, u cilju jačanja sustava zaštite ljudskih prava Ured prati preporuke Pučkog pravobranitelja te osigurava njihovu provedbu.

Nadalje, Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje, suradnju s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama. Ured po potrebi organizira preventivne kampanje radi osvješćivanja javnosti i sprečavanja širenja zločina iz mržnje, koordinira radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje te potiče međuinstitucionalnu suradnju u sustavu praćenja zločina iz mržnje. Ured je tijelo ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje.

Također, 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 tom kontekstu važno je istaknuti kako je provedba svih aktivnosti pokazala da je obrazovanje o svim navedenim područjima najvažniji način širenja javne svijesti.

Republika Hrvatska opredijeljena je za omogućivanje ostvarivanja prava svih nacionalnih manjina koje u njoj žive. Osigurane su zakonske pretpostavke za punu primjenu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a daljnjim unaprjeđenjem i zaštitom prava pripadnika nacionalnih manjina omogućit će se potpuna integracija nacionalnih manjina u hrvatsko društvo. Etnička i multikulturna raznolikost i duh razumijevanja, uvažavanja i tolerancije doprinosit će promicanju razvoja Republike Hrvatske kao demokratske države.

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 će nastaviti aktivnosti na provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u okviru svog djelokruga. Dosad je najveći napredak postignut na području kulturne autonomije nacionalnih manjina, informiranja, izdavaštva, ostvarivanja vjerskih prava, te sudjelovanja nacionalnih manjina u procesu odlučivanja na području lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Međutim, zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave nije ravnomjerno raspoređena zbog neujednačenosti u razvoju pojedinih područja. Također, kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, uložit će se dodatni napori u ostvarivanju prava na pristup medijima, osigurati zastupljenost pripadnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i u tijelima državne uprave i pravosudnim tijelima, te osigurati službenu upotrebu jezika i pisma svim pripadnicima nacionalnih manjina.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine (Nacionalna strategija za uključivanje Roma (NSUR), za razdoblje od 2013. do 2020. i prateći trogodišnji Akcijski planovi za provedbu NSUR). Temeljni problemi i mjerila identificirani su u tim dokumentima, a intenzivirat će se aktivnosti iz područja obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te stanovanja.

Ured je korisnik projekata sufinanciranih sredstvima Europske unije koji su usmjereni na rješavanje ključnih problema iz područja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina. Projekti kojih je Ured korisnik su sljedeći: IPA 2012 - Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini, kao i dva nacionalna prioritetna projekta usmjerena na unaprjeđenje položaja nacionalnih manjina, odnosno anti-diskriminaciju koja će se financirati iz Europskog socijalnog fonda. Nadalje, Ured provodi i niz projekata financiranih iz drugih izvora, uključujući Programe Zajednice te ostale međunarodne organizacije koje pružaju financijsku potporu projektima usmjerenim unaprjeđenju sustava zaštite i promicanja ljudski prava i prava nacionalnih manjina.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02087	23.650.530	23.440.899	38.730.922	37.215.262	35.523.424	165,2

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2109	19.972.080	19.442.292	32.592.444	30.667.475	26.663.452	167,6

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513002	43.647	11.113.400	23.025.400	23.025.400	23.025.400	207,2

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordinira Izradu godišnjih izvješća o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske. U cilju provedbe Ustavnog zakon o pravima nacionalnih manjina Ured kontinuirano organizira seminare o educiranju i osposobljavanju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, organizira okrugle stolove o unaprjeđenju provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, te svake godine predlaže prijedlog Odluke o financiranju programa vijeća i predstavnika nacionalnih manjina koju donosi Vlada Republike Hrvatske. Ured prati provedbu bilateralnih ugovora i sporazuma koje je Republika Hrvatska potpisala s Republikom Mađarskom, Talijanskom Republikom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom.

Za unaprjeđenje prava nacionalnih manjina posebno je važna provedba međunarodnih dokumenata kojih je Republika Hrvatska stranka, prije svega Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina. Ured je koordinira izradu izvješća o provedbi ovog dokumenta. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe udruga nacionalnih manjina.

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513030	517.304	388.700	290.700	290.700	190.700	74,8

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske osnovano je Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. – 2020. Zadaće Povjerenstva su sustavno praćenje i koordiniranje provedbe Nacionalne strategije za Rome, predlaganje mjera za unaprjeđenje provođenja Strategije, izrada preporuka, mišljenja, stručnih analiza i obrazloženja u svezi s provedbom Strategije, predlaganje izmjena i dopuna Strategije, praćenje rasporeda sredstava za provođenje mjera Strategije za Rome koja se izdvajaju iz državnog proračuna, te raspodjela financijskih sredstava za rješavanje problema i poboljšanje uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine.

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A513041	125.168	133.171	45.500	45.500	45.500	34,2

Vlada Republike Hrvatske donijela je novu Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. Nacionalna strategija usklađena je s temeljnim strateškim i programskim dokumentima EU, Europa 2020 i Okvir EU za nacionalne strategije integracije Roma do 2020.

Ured koordinira izradu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije u okviru projekta „Platforma za uspješnu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2016.-2018".

A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513045	00	2.184.844	2.184.844	00	00	100,0

U okviru IPA 2012 projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini", proveden je javni natječaj i potpisan je Ugovor o javnim uslugama 2012-01-23-030101 između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i zajednice ponuditelja koja se sastoji od WYG SAVJETOVANJE d.o.o. i TECHED SAVJETODAVNE USLUGE d.o.o., 11. siječnja 2016. godine. Projekt „Potpora vijećima nacionalnih manjina na lokalnoj razini" obuhvaća istraživačko-analitičke i edukacijske aktivnosti te aktivnosti povezane s izradom, uspostavom i testiranjem web-sučelja za praćenje provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

A513046 IPA 2012 - PRIKUPLJANJE I PRAĆENJE BAZNIH PODATAKA ZA UČINKOVITU PROVEDBU NSUR-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513046	00	1.540.000	2.282.000	3.620.000	00	148,2

U okviru IPA 2012 projekta „Potpora nacionalnim manjinama na lokalnoj razini" razvijao se projekt kroz komponentu III. „Potpora lokalnim inicijativama za integraciju pripadnika romske nacionalne manjine", međutim zbog niske razine spremnosti JLS na sudjelovanje, rizika za održivost rezultata projekta te posljedičnom povratu sredstava u proračun EU, u dogovoru s nadležnim tijelima (MRRFEU i SAFU) odlučeno je realocirati ista sredstva (1.000.000,00 EUR) na istu korisničku grupu (romska nacionalna manjina) promjenom projektnog sažetka unutar rokova ugovaranja programa IPA 2012. Projekt „Ispunjavanje preduvjeta za integraciju Roma na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini" trenutno je u fazi ugovaranja.

A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513051	00	447.177	451.500	451.500	451.500	101,0

Nacionalna platforma za Rome -„LIVING EQUALITY“ je zamišljena kao prostor za razgovor, konzultacije i uključivanje u provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma do 2020. godine, svih dionika, a posebno Roma. Platforma omogućuje dijeljenje primjera dobrih praksi na lokalnoj, nacionalnoj, ali i europskoj razini. razinama uz uključivanje svih dionika. Posebne aktivnosti planirane su za Romkinje i mlade Rome. Program, inače sufinanciran od strane Europske komisije i ULJPPNM traje 12 mjeseci, od kraja svibnja 2016. do kraja 2017.g. i očekuje se da postane kontinuirana aktivnost koja jamči održivost nastojanja Ureda vezanih za strategije inkluzije Roma. Dugoročno bi Platforma mogla biti važnim dijelom mehanizma provedbe, praćenja, evaluacije i revizije Nacionalne strategije za uključivanje Roma na svim tim područjima.

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513037	1.794	1.535	55.000	50.000	50.000	3583,1

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (u nastavku: Ured) je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te ovlašteno tijelo za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Uz navedeno, nadležnost Ureda je koordiniranje radom Radne skupine za praćenje zločina iz mržnje

Trendovi ukazuju na nužnost podizanja svijesti o štetnosti zločina iz mržnje i govora mržnje, osobito kad je u pitanju mržnja po osnovi etničke ili nacionalne pripadnosti. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina sudjeluje u radu EU Skupini 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.

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513039	19.903	30.100	41.100	41.100	41.100	136,5

Sukladno novoj Migracijskoj politici koju će donijeti Vlada Republike Hrvatske za razdoblje od 2017.-2019. godine planira se izrada Akcijskog plana za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Nositelj navedene mjere je bio Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, sa ciljem uspješne provedbe integracije stranaca u hrvatsko društvo.

A513052 NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513052	00	33.000	41.000	36.000	36.000	124,2

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2021. godine strateški je dokument kojim Vlada Republike Hrvatske na temelju analize stanja postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. Ciljevi Nacionalnog plana su zaštita, promicanje i unaprjeđenje prava na nediskriminaciju i jednako postupanje u Republici Hrvatskoj te

podizanje javne svijesti o važnosti poznavanja i ostvarivanja ovog prava. Ovaj Nacionalni plan nadovezuje se na prvi Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2008– 2013. koji je Vlada Republike Hrvatske usvojila 17. rujna 2008. godine. Za provedbu mjera utvrđenih prvim Nacionalnim planom za borbu protiv diskriminacije Vlada Republike Hrvatske donijela je Akcijski plan za razdoblje od 2008 do 2009. godine, kao i Akcijski plan za razdoblje od 2011. do 2013. koji su sadržavali mjere, nositelje i rokove za izvršenje mjera te iznose i izvore sredstava osiguranih za provedbu pojedinih mjera. Također, ovaj Nacionalni plan predstavlja i provedbu preporuka koje je Republika Hrvatska dobila u okviru obrane UPR izvješća.

Uz Nacionalni plan, Vlada Republike Hrvatske donosi Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine kojim se na operativnoj razini definiraju ciljevi, mjere, nositelji, sunositelji, rokovi provedbe te potrebna sredstva za provedbu Nacionalnog plana.

Temeljem čl. 9. Međunarodne konvencije o uklanjanju svih oblika rasne diskriminacije iz 1966. godine države stranke su obvezne Glavnom tajniku Ujedinjenih naroda podnositi periodička izvješća o zakonodavnim, sudskim, upravnim ili drugim mjerama koje su donijele, a koje ostvaruju odredbe Konvencije.

A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A513055	00	00	1.399.500	1.399.500	00	0,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u svrhu odgovora na nastale potrebe vezane uz migracijsku politiku Vlade RH, prijavio je projekt u okviru programa AMIF-a. Opći cilj projekta je osiguravanje preduvjeta za dobro vođenu, sveobuhvatnu integracijsku politiku putem senzibiliziranja široke javnosti, identificiranja područja potencijalnih intervencija, jačanja kapaciteta za rad na identificiranim područjima intervencije te jačanja koordinativnih aktivnosti. Svrha projekta je učiniti postojeći sustav za provedbu integracije državljana trećih zemalja učinkovitijim (putem podizanja svijesti stručne i opće javnosti o poteškoćama integracije u RH, putem jačanja kapaciteta dionika za rad na identificiranim područjima te jačanjem koordinativnih aktivnosti).

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A681000	2.986.042	3.027.150	3.193.656	3.221.656	3.216.656	105,5

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A681022	309.848	00	110.000	110.000	110.000	0,0

Ured u okviru svoje Jedinice za praćenje provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava i preporuka pučkog pravobranitelja, te suradnju s organizacijama civilnoga društva surađuje s organizacijama civilnoga društva i međunarodnim organizacijama, raspisuje godišnje natječaje za dodjelu financijskih sredstava iz proračuna Ureda organizacijama civilnoga društva koje su aktivne u području zaštite i promicanja ljudskih prava, koordinira provedbu natječaja te rad stručnih radnih skupina, prati provedbu financiranih projekata i programa organizacija civilnoga društva, obrađuje izvješća organizacija civilnoga društva o provedenim projektima i programima za koje je odobrena financijska potpora iz proračuna Ureda te surađuje s organizacijama civilnoga društva na području obrazovanja ciljanih skupina na temu zaštite i promicanja ljudskih prava.

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A681023	71.144	78.600	197.100	197.100	197.100	250,8

Ured izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima. Planirana je izrada novog nacionalnog strateškog dokumenta: Nacionalnog plana za suzbijanje trgovanja ljudima 2017-2020., te usvajanje 4 protokola. Od potpisivanja Konvencije UN-a, a u svrhu usklađivanja sa obvezama preuzetim potpisivanjem navedenih međunarodnih dokumenata, u Republici Hrvatskoj započela je izgradnja cjelovitog sustava suzbijanja trgovanja ljudima. Vlada Republike Hrvatske je sredinom 2002. godine osnovala Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, kao međuresorno tijelo u kojem su imenovani predstavnici svih relevantnih tijela državne uprave, međunarodnih organizacija i nevladinih udruga. Nacionalni odbor zadužen je za donošenje programa i planova na području suzbijanja trgovanja ljudima te predlaže najvažnije političke smjernice na ovom području.

Kao krovno nacionalno savjetodavno tijelo na ovom području, Nacionalni odbor od svog osnivanja aktivno radi na osmišljavanju strategije suzbijanja trgovanja ljudima u Republici Hrvatskoj.

A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A681053	00	616.000	841.400	1.402.331	00	136,6

IPA 2012 FFRAC „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“ je projekt kojim bi trebala biti učinjena evaluacija integrativne politike u RH, razvijen novi AP za provedbu integracije migranata te web-sučelje za on-line praćenje integracije migranata, te educirani zaposlenici tijela na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini koji su uključeni u proces izvještavanja o integrativnoj politici. Također, projektom su planirane i edukativne aktivnosti namijenjene zaposlenicima obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi za direktan rad s migrantima. Projekt je u fazi ugovaranja.

A681055 MJERENJE (NE)JEDNAKOSTI U REPUBLICI HRVATSKOJ - MIND THE GAP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A681055	00	161.622	161.622	00	00	100,0

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina partner je na projektu pod nazivom „MIND THE GAP“ (Mjerenje (ne)jednakosti u RH) kojeg provodi Centar za mirovne studije. Projektom se potiče razvoj sustava prikupljanja i analize podataka o položaju marginaliziranih društvenih skupina osobito prikupljanja podataka u području suzbijanja diskriminacije i zaštite ljudskih prava, koja bi u budućnosti mogla rezultirati i kvalitetnijim javnim politikama u ovome području.

02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga

Na temelju Zakona o suzbijanju zlouporabe droga i Uredbe o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga zadaće Ureda su da sustavno prati pojave, razmatra pitanja i obavlja druge poslove u vezi s primjenom Zakona o suzbijanju zlouporabe droga te provedbom Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga, vodi nacionalni informacijski sustav o drogama radi objave prikupljenih, objektivnih, usporedivih i pouzdanih podataka o drogama, provodi edukacije i istraživanja vezana uz problematiku ovisnosti o drogama i zlouporabu droga, osmišljava, koordinira i provodi obrazovnu i medijsku kampanju, surađuje s međunarodnim tijelima, ustanovama, udrugama i pravnim i fizičkim osobama te obavlja i druge poslove na području suzbijanja zlouporabe droga koje mu povjeri Vlada Republike Hrvatske.

Opravdanost plana rashoda Ureda u financijskom planu za 2017.- 2019. temelji se na potrebi provedbe aktivnosti usmjerenih na suzbijanje zlouporabe droga koje za cilj imaju provođenje zakonodavstva, mjera prevencije, edukacije, liječenja i odvikavanja od ovisnosti, resocijalizacije kao i koordinaciju i nadzor nad izvršavanjem posebnih programa mjera za suzbijanje zlouporabe droga te pomoći nositeljima aktivnosti na državnoj, lokalnoj, regionalnoj razini, kao i nevladinim organizacijama u vidu sufinanciranja programa koji su usmjereni na otklanjanje uzroka i posljedica zlouporabe droga na kvalitetu života ljudi, a posebice programa prevencije, resocijalizacije i tretmana.

Odstupanja financijskog plana za 2017.- 2019. u odnosu na prethodno razdoblje ogledaju se u povećanju plana ukupnih rashoda.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02090	2.802.441	4.137.423	4.330.444	4.426.444	4.346.944	104,7

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3607	2.802.441	4.137.423	4.330.444	4.426.444	4.346.944	104,7

Cilj 1. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostava integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge

Cilj 2. Učinkovita koordinacija i provedba specifičnih vladinih programa i strategija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Postotak mjera koje su poduzete radi smanjenja potražnje i ponude droga i usklađene među nositeljima na nacionalnoj i lokalnoj razini	Smanjenje potražnje i ponude droga otklanjanja zdravstvenih, socijalnih i gospodarskih posljedice koje proizlaze iz zlouporabe droga	%	47	Ured	48	49	50

A530000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (NN 36/12, 130/12, 16/13)

- Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011 i 80/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A530000	1.720.630	1.859.900	2.035.899	2.070.399	2.075.899	109,5

U okviru aktivnosti A 530 000 Administracija i upravljanje planirana su veća sredstva na plaćama i ostalim rashodima za zaposlene budući se planira zapošljavanja jednog stručnog suradnika od 01.lipnja 2017., a ujedno i povećanja koeficijenta od 01.lipnja 2017. radi napredovanja dvoje djelatnika i to jedne stručne suradnice na mjesto stručne savjetnice i jednog stručnog savjetnika na mjesto višeg stručnog savjetnika.

A530001 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE I AKCIJSKOG PLANA

Zakonske i druge pravne osnove

- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2012.- 2017. (NN 122/12)

- Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga (2015.-2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A530001	100.889	62.161	153.500	87.000	87.000	246,9

Putem nacionalne politike na području droga, a u okviru zdravstvenog, socijalnog, odgojno-obrazovnog i represivnog sustava, potrebno je sustavno provoditi različite programe koji su usmjereni sprječavanju zlouporabe droga među djecom i mladima, smanjenju zdravstvenih i socijalnih rizika vezanih za zlouporabu droga te smanjenju dostupnosti droga i organiziranog kriminaliteta droga na svim razinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja edukacija za subjekte uključene u sustav suzbijanja zlouporabe droga u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja edukacija omogućit će se kvalitetna provedba politike o drogama i veća informiranost o planiranim mjerama	broj	75	Ured	80	85	90

Povećanje broja izvješća i programa koja su unesena u informatičku bazu	Unošenjem izvješća i programa u Informatičku bazu omogućit će se analitički pregled mjera koje se provede od stane različitih subjekata i podatka o stanju problematike droga, ali i identificirati kvalitetni programi i projekti	broj	210	Ured	220	230	240
Povećanje broja ovisnika uključenih u proces resocijalizacije u odnosu na prethodnu godinu	Povećanjem broja ovisnika uključenih u projekt resocijalizacije omogućit će se bolja socijalna integracija u društvo i normalan život	broj	1219	Ured	1280	1310	1345

A530020 NACIONALNA INFORMACIJSKA JEDINICA ZA DROGE

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba o Uredu za suzbijanje zlouporabe droga (NN 36/12, 130/12, i 16/13)

- Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2012.- 2017. (NN 122/12)

- Nacionalni Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga (2015.-2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A530020	807.828	736.000	638.000	766.000	696.000	86,7

Kako bi Ured kao kontaktna točka za suradnju sa Europskim centrom za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) mogao izvršavati preuzete obveze bilo je nužno na aktivnosti Nacionalne informacijske jedinice A530 020 planirati sredstva u minimalnom iznosu od 638.000,00 kuna pri čemu je nacionalni doprinos planiran u iznosu 328.000,00 kuna. Najveći iznos sredstava planiran je za provedbu istraživanja i projekata u okviru stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge 460.000,00 kuna od čega za:

- druga faza istraživanja Evaulacije tretmana ovisnosti 150.000,00 kn

- druga faza istraživanja Tržišta droga 70.000,00 kn

. on line istraživanje tržišta droga 30.000,00 kn

- projekt Praćenja trovanja novim psihoaktivnim tvarima i njihovih toksikoloških analiza 130.000,00 kn

- Razvoj Regionalnog sustava za rano upozoravanje u slučaju pojave novih droga 30.000,00 kn

- Unapređenje pokazatelja za praćenje ponude droga, 30.000,00 kn

- Edukacija o planiranju i programiranju projekata prevencije ovisnosti u skladu s Europskim standardima za kvalitetnu prevenciju ovisnosti u Republici Hrvatskoj, 20.000,00 kn

Ostala sredstva na ovoj aktivnosti predviđena su za prijevod Nacionalnog izvješća o stanju problematike droga sukladno obvezi dostave navedenog EMCDDA-u u engleskom prijevodu, vanjsku reviziju provedbe Grant ugovora, održavanje edukacija, seminara i radionica za mrežu partnera Sustava ranog upozoravanja u slučaju pojave novih droga, te prisustvovanje obveznim sastancima u organizaciji Europskog centra za praćenje droga i ovisnosti o drogama.

Provedba navedenih aktivnosti rezultirat će većim brojem prikupljenih i proslijeđenih informacija o novim drogama koje su otkrivene putem sustava ranog upozoravanja, većim brojem provedenih istraživanja vezanih za područje problematike ovisnosti i zlouporabe droga te povećanjem broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga koji su usporedivi s europskim podacima u odnosu na prethodnu godinu	Usklađena metodologija prikupljanja podataka sa zahtjevima EMCDDA-a, a provedba nacionalne politike o drogama temelji se na objektivnim potrebama sukladno rezultatima provedenih analiza	broj	11	Ured	12	13	14
Povećanje broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete	Povećanjem broja projekata koji ispunjavaju kriterije EDDRA kvalitete osigurat će se financiranje onih programa koji jamče učinkovitost i kvalitetu te identificiranje kvalitetnih, evaluiranih i učinkovitih programa koji će se moći predložiti kao primjeri dobre prakse iz Republike Hrvatske u EDDRA bazu.	broj	2	Ured	2	3	3
Povećanje broja prikupljenih i proslijeđenih informacija o novim drogama koje su otkrivene putem sustava ranog upozoravanja	Prikupljanjem kvalitativnih informacija o novim psihoaktivnim tvarima koje se pojavljuju koje se pojavljuju na europskoj i hrvatskog sceni omogućit će procjenu mogućih rizika koje nove droge mogu predstavljati za zdravlje korisnika i društvo, širenje upozorenja te pravovremenu zakonsku kontrolu i smanjenje dostupnosti.	broj	62	Ured	67	72	78
Povećanje broja provedenih istraživanja vezanih za područje problematike ovisnosti i zlouporabe droga	Provedba istraživanja pridonijet će povećanju znanja u području zlouporabe droga, ali i omogućiti razvoj i provedbu znanstveno utemeljenih programa koji imaju učinak.	broj	12	Ured	13	14	15

A530026 INOVATIVNI PROGRAMI U PODRUČJU PREVENCIJE I RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA

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 (NN 26/15)

- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodijele prihoda od igara na sreću za 2017. godinu koja će biti donesena.

Sredstva u okviru ove aktivnosti namijenjena su za financiranje 15 projekata iz područja suzbijanja zlouporabe droga.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A530026	146.034	1.455.362	1.466.045	1.466.045	1.466.045	100,7

02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama

Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama (Ured Komisije) osnovan je Uredbom o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama („Narodne novine“, broj 126/2013 i 145/2013) (Uredba o osnivanju). Komisija za odnose s vjerskim zajednicama (Komisija), sukladno Zakonu o pravnom položaju vjerskih zajednica („Narodne novine“ br. 83/2002 i 73/2013), provodi akte koji uređuju odnose države i vjerskih zajednica, te se bavi i drugim pitanjima od značenja za položaj i djelovanje vjerskih zajednica. Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o osnivanju Ured Komisije djeluje kao stručna služba Vlade RH. Sukladno Uredbi o osnivanju, Komisija i Ured Komisije (kao stručna i administrativna podrška Komisiji) pomažu vjerskim zajednicama u ostvarivanju prava i sloboda pripisanih Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima Republike Hrvatske i ugovorima sklopljenim između Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica, te razmatraju pitanja odnosa između vjerskih zajednica i države, posebice pojedinih tijela državne vlasti kao i pitanja vezana uz sklapanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i ugovora Vlade Republike Hrvatske koji se odnose na uređivanje položaja i prava vjerskih zajednica

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02091	364.731	20.476.520	20.634.210	20.620.910	20.617.410	100,8

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3916	364.731	439.620	597.310	584.010	580.510	135,9

U skladu s Ustavom RH, međunarodnim ugovorima i konvencijama, zakonima RH i ugovorima sklopljenima između Vlade RH i vjerskih zajednica doprinijeti ostvarivanju vjerskih prava i sloboda, kao i održavanju i unapređenju odnosa države s crkvama i vjerskim zajednicama.

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A872001	359.327	424.620	578.310	574.010	570.510	136,2

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3917	00	20.036.900	20.036.900	20.036.900	20.036.900	100,0

A872003 POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Vlada Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A872003	00	20.036.900	20.036.900	20.036.900	20.036.900	100,0

Temeljem članka 9. stavka 1. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica Vlada Republike Hrvatske sklopila je osam Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa (Ugovori) s 19 vjerskih zajednica („Narodne novine“, broj 196/2003, 141/2004, 4/2012, 86/2014 – Ispravak i 112/2014). Ugovorima je predviđena i isplata novčanih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s člankom 17. stavkom 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i odgovarajućim člankom pojedinog Ugovora.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava:

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

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

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

= 20,036.900,00 kn (2017., 2018. i 2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj provedenih kontrola na licu mjesta kod odabranih vjerskih zajednica	Tijekom fiskalne godine Ured Komisije provodi kontrolu zakonitog, namjenskog i svrhovitog korištenja doznačenih sredstava na temelju dostavljenih izvješća vjerskih zajednica	Broj sastavljenih bilješki/zapisnika o provedbi kontrole na licu mjesta			6	7	8

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova je stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 114/03, i NN 82/08), člankom 18. Ured koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost; odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja; izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu, provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike; prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente; priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova; promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova; koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02092	1.777.936	5.213.140	3.036.738	1.713.858	1.673.858	58,2

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2113	1.777.936	5.213.140	3.036.738	1.713.858	1.673.858	58,2

Cilj 1. Osvještavanje javnosti o još uvijek prisutnim različitim oblicima diskriminacije u privatnom i javnom životu, o zakonskim mehanizmima zaštite te izgradnja povjerenja građana u učinkovitost sustava u zaštiti od spolne diskriminacije

Cilj 2. Stvoriti uvjete za izradu strategije uvođenje načela ravnopravnosti spolova u sve politike i na svim razinama kroz jačanje kapaciteta javne uprave na centralnoj, županijskoj i lokalnoj razini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Rast vrijednosti na EU Indeksu ravnopravnosti spolova	GE Index je višestruki pokazatelj stanja u području ravnopravnosti spolova u zemljama članicama EU kojeg periodično izrađuje i objavljuje Europski Institut za ravnopravnost spolova (EIGE) koristeći nacionalne statističke podatke i kvalitativnu analizu dostupnih podataka	broj od 1-100	39,8	Izvješće EIGE-a u 2015.	42	45	46

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A532004	1.062.047	1.307.940	1.424.358	1.419.858	1.424.858	108,9

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08), definirana su sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola, načini uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima, političkom odlučivanju itd. kao i obveze s ciljem uklanjanja spolne diskriminacije.

Zakonom o ravnopravnosti spolova, člankom 18., alineja 1. do 12., definirane su zadaće Ureda od kojih je najvažnija ona koja se odnosi na provedbu aktivnosti kojima je cilj promica¬nje ravnoprav¬nosti spolova u Republici Hrvatskoj, uspostavljanje sustava zaštite od spolne diskriminacije i praćenje učinkovitosti Zakona o ravnopravnosti spolova

Navedeno korespondira sa Programom Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. u kojem se vezano za ravnopravnost spolova ističe da će Vlada promovirati ravnopravnost spolova u svojim politikama te se posebno usmjeriti na smanjenje nejednakosti na tržišta rada

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A532009	169.513	165.250	265.000	265.000	220.000	160,4

Vezana je za osvještavanje javnosti kao jedna od metoda promicanja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i uklanjanja predrasuda i stereotipa, a edukacijom administracije na svim razinama postiže se integracija načela ravnopravnosti spolova u sve segmente njenog djelovanja.

Djelokrug rada Ureda za ravnopravnost spolova će u navedenom periodu, sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova uključiti:

- praćenje provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova;

- organizaciju javnih kampanja, okruglih stolova, konferencija, seminara u cilju osvještavanja javnosti o potrebi promjene stavova i unaprjeđivanja postojećih praksi u navedenom području;

- suradnju s civilnim društvom i znanstvenim institucijama;

- provedbu ciljanih znanstvenih istraživanja u cilju prikupljanja relevantnih podataka, stvaranja baze podataka i procjene napretka u kritičnim područjima;

- praćenje i provedbu obveza prema međunarodnim dokumentima (UN Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Pekinške deklaracije i Platforme za djelovanje i dr.) te upoznavanje javnosti s međunarodnim i nacionalnim dokumentima iz područja ravnopravnosti spolova (prevođenje međunarodnih dokumenata, tiskanje i distribucija publikacija,);

- poticanje na provedbu posebnih mjera definiranih u Zakonu o ravnopravnosti spolova, a osobito praćenje izrade, donošenja i provedbe planova djelovanja za promicanje ravnopravnosti spolova u svim tijelima državne uprave i pravnim osobama u pretežitom vlasništvu države;

- edukaciju državnih službenika/ca za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu

Ured je zadužen za izradu i praćenje provedbe mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova te izrađuje izvještaje o njenoj provedbi koje dostavlja Vladi RH, surađuje s nositeljima mjera te procjenjuje utjecaj

predmetnog strateškog dokumenta. Tijekom 2017. godine potrebno je nakon javne rasprave, pripremiti postupak usvajanja nove strategije za period od 2017. do 2020. godine. U sljedećem trogodišnjem razdoblju planirane su pojačane aktivnosti koje će, između ostalog, uključiti:

- praćenje, koordinaciju i nadzor nad provedbom te analizu izvršenja mjera iz nove Nacionalne politike za ravnopravnost spolova, za razdoblje od 2017. do 2020. godine

- poticanje nositelja mjera na njihovu učinkovitu i pravovremenu provedbu u svim kritičnim područjima;

- izradu odgovarajućeg sustave praćenja, suradnju s nositeljima mjera na nacionalnoj i lokalnoj razini i udrugama;

- provedbu određenih znanstvenih istraživanja kako bi se utvrdio utjecaj predmetnog strateškog dokumenta.

- izvršenje niza mjera kojih je nositelj Ured (organizaciju okruglih stolova, medijskih kampanja, promocija, tematskih sastanaka, prevođenje na engleski jezik, tiskanje u više tisuća primjeraka i široku distribuciju Nacionalne politike, suradnju s međunarodnom zajednicom i transfer dobrih praksi)

- daljnje jačanje nacionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na nacionalnoj i lokalnim razinama osobito koordinatore/ice za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave i županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova kroz intenzivniju suradnju, koordinaciju i umrežavanje.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A532017	00	3.713.200	1.312.380	00	00	35,3

Projekt pod nazivom „Podrška ravnopravnosti spolova“ provodi se u suradnji s Institutom za zdravstvo i socijalnu skrb (THL) iz Finske. Započeo je u svibnju 2016. te traje 18 mjeseci. Sredstva iz EU pokrivaju 95% troškova ovog projekta, 5% je nacionalno sufinanciranje, a dio drugih, neophodnih troškova u projektu planirano je kroz Državni proračun. Osnovni cilj je jačanje tzv. institucionalnih mehanizama za ravnopravnost spolova na centralnoj i lokalnim razinama, osvještavanje javnosti o mogućnostima pravne zaštite od spolne diskriminacije, rast povjerenja u učinkovitost pravne zaštite u Hrvatskoj te edukacija sudstva o primjeni nacionalnog i EU prava u području ravnopravnosti spolova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.7.1.1. Povećan broj tematskih javnih i medijskih događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	- javna događanja u vezi ravnopravnosti spolova - gostovanja na TV i radiju s temom ravnopravnosti spolova - članci u tiskanim i elektroničkim medijima	broj	3 15 300	izvješće Ureda za ravnopravnost spolova, Izvješće HRT-a, press clipping	5 20 400	6 20 420	6 20 430

1.7.1.2. Povećan broj pritužbi za spolnu diskriminaciju u institucijama pravobranitelja	Broj pritužbi građana u jednoj godini	broj	320	Izvješća pravobraniteljica	380	390	400
1.7.2.1.Povećanje stručnih kapaciteta koordinatora za ravnopravnost spolova u tijelima državne uprave	Broj educiranih koordinatora	broj	5	Ured za ravnopravnost spolova	30	40	45
1.7.2.2. Povećanje stručnih kapaciteta županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova i povjerenstva Grada Zagreba	Broj educiranih povjerenstava	broj	0	Ured za ravnopravnost spolova	18	20	21
1.7.2.3.Porast broja educiranih službenika za uvođenje aspekta ravnopravnosti spolova u programe, strategije i politike iz njihove nadležnosti	(Kumulativno) Broj educiranih službenika	broj	30	Ured za ravnopravnost spolova	100	120	180

02099 Ured za razminiranje

Ured za razminiranje obavlja stručne, analitičke, savjetodavne i druge poslove vezane uz protuminsko djelovanje u Republici Hrvatskoj u zemlji i inozemstvu. To se naročito odnosi na provedbu aktivnosti u okviru međunarodne suradnje odnosno kreiranje politika vezano uz tri ključna humanitarno-sigurnosna režima u području globalnog razoružanja i obavljanje poslova provedbe obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnog oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak te daje prijedloge za zabranu ili ograničavanje njihove uporabe. Također, Ured predlaže unaprjeđenje i usklađivanje zakonskih, podzakonskih i drugih propisa kojima se uređuju pitanja protuminskog djelovanja s nacionalnim i međunarodnim propisima i dokumentima, prati rad, aktivnost i djelovanje Hrvatskog centra za razminiranje, vodi bazu podataka osoba stradalih od minsko-eksplozivnih i neeksplodiranih ubojnih sredstava (eksplozivnih ostataka rata - EOR), koordinira aktivnosti edukacije o opasnostima od mina, sudjeluje u provedbi i praćenju projekata financiranih sredstvima fondova EU i drugih međunarodnih izvora financiranja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02099	1.754.171	732.630	912.364	972.834	953.334	124,5

2605 RAZMINIRANJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2605	1.754.171	732.630	912.364	972.834	953.334	124,5

Programska osnova djelovanja Ureda postavljena je u vidu koordinativnog međuresornog djelovanja zbog potrebe bržeg i kvalitetnijeg djelovanja i rezultata državnih institucija na području protuminskog djelovanja. Kroz ovaj

program, učinkovitim i pravovremenim reagiranjem te stvaranjem potpore projektima razminiranja posao se želi dovršiti u planiranom roku odnosno u vremenskom okviru zadanom Nacionalnim programom protuminskog djelovanja Republike Hrvatske 2009.-2019. godine.

Ured je između ostalih poslova, uključen i u aktivnosti koje se odnose na različite aspekte protuminskog djelovanja u inozemstvu, a koje obuhvaćaju redovito sudjelovanje na sastancima i konferencijama humanitarno-sigurnosnih konvencija kojih je RH stranka (Konvencija o zabrani uporabe i korištenja protupješačkih mina (Ottawska konvencija), Konvencija o kazetnom streljivu (Konvencija iz Osla-CCM) i Konvencija o određenom konvencionalnom oružju (CCW), uključujući i njenih pet Protokola).

Ured također obavlja i poslove provedbe obaveza iz međunarodnih ugovora i konvencija o zabrani ili ograničenju uporabe određenih vrsta konvencionalnog oružja koja imaju neprihvatljiv humanitarni učinak na civilno stanovništvo i/ili vojne osobe te daje prijedloge za zabranu ili ograničavanje uporabe istih. Plaćanje obaveznih doprinosa RH (članarine) prema prethodno spomenutim međunarodnim režimima Ured je preuzeo od Ministarstva vanjskih i europskih poslova u koju svrhu se i planiraju sredstva na ovoj skupini rashoda.

Ured će sudjelovati i u poslovima koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u uspostavi, provedbe, radu tijela Europske unije na području protuminskog djelovanja, koordinirati izradu Operativnog Programa za koheziju i konkurentnost i Programa za ruralni razvoj te drugih strateških dokumenata Europske unije i Republike Hrvatske u

djelokrugu razminiranja te obavljati poslove i pružati stručnu pomoć državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave u svezi s korištenjem sredstava iz fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja na području protuminskog djelovanja.

Obavljanje svih analitičkih, savjetodavnih i stručnih poslova vezanih uz protuminsko djelovanje i humanitarno razminiranje.

Cilj 1. Povećanje stupnja educiranosti stanovništva o opasnostima od eksplozivnih ostataka rata.

Cilj 2. Jačanje aktivnosti vezanih uz skrb, rehabilitaciju i društveno-gospodarsku reintegraciju osoba stradalih od eksplozivnih ostataka rata.

Cilj 3. Povećanje vidljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama i globalnim forumima, uključujući ostvarivanje nacionalnih inicijativa i sudjelovanje u kreiranju politika na području multilateralnih aktivnosti i razvijanja bilateralnih odnosa.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Sastanci institucija koje provode edukaciju o opasnostima od mina	Sastancima i koordinacijom svih subjekata koji provode edukaciju o opasnostima od mina povećava se učinkovitost i poboljšava usklađenost programa aktivnosti informiranja i edukacije o mina	broj sastanaka	1	Ured	2	2	2
Sastanci i aktivnosti Koordinacijskog tijela za pomoć osobama stradalima od EOR-a	Sastancima Koordinacijskog tijela povećava se učinkovitost i usklađenost djelovanja institucija nadležnih za pružanje pomoći osobama stradalima od EOR-a.	broj sastanaka	1	Ured	2	2	2

Sastanci i aktivnosti u okviru humanitarno-sigurnosnih konvencija i drugih međunarodnih mehanizama razoružanja i protuminskog djelovanja	Sudjelovanjem na redovnim i izvanrednim sastancima humanitarno-sigurnosnih režima povećava se mogućnost utjecaja RH na kreiranje politika u globalnim multilateralnim odnosima.	broj sastanaka	9	UN/Ured	10	11	12
Sastanci i aktivnosti u okviru humanitarno-sigurnosnih konvencija i drugih međunarodnih mehanizama razoružanja i protuminskog djelovanja	Potporom u radu upravljačkih tijela humanitarno-sigurnosnih režima povećava se vidljivost RH na multilateralnom planu.	broj radnih dokumenata	0	UN/Ured	10	12	14
Sastanci i aktivnosti u okviru humanitarno-sigurnosnih konvencija i drugih međunarodnih mehanizama razoružanja i protuminskog djelovanja	Razmjenom iskustava sa državama s minskim problemom jačaju se bilateralni odnosi i pospješuje suradnja.	broj	0	Ured	2	2	2

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 koje su temelj za utvrđivanje ekonomske i fiskalne politike i izradu konsolidiranog proračuna države;

- 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,

- vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske;

- 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;

- prikupljanje i obradu podataka o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda;

- vođenje registra koncesija;

- razvoj, unapređenje i koordinaciju sustava politike koncesija;

- davanje prijedloga i mjera za unapređenje sustava koncesija;

- nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama;

- analizu prijedloga različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, davanje prijedloga i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, 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, davanje prijedloga i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva;

- praćenje i analizu poslovanja trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku i izvještavanje vlasnika o ostvarenim rezultatima poslovanja,

- izradu analiza i podloga 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,

- praćenje transparentnosti utroška javnih sredstava sukladno propisima i pravilima EU, te Zakona o transparentnosti tokova javnih sredstava i Pravilnika o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava,

- izradu analiza ciljeva restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te ocjenu fiskalnog učinka provedbe mjera u okviru procesa restrukturiranja.

- praćenje i analizu državnih potpora, unapređenje sustava projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora;

- izradu analiza i praćenje ekonomskih kretanja iz područja financijskog sustava, predlaganje i provođenje mjera 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, nadzor financijskih institucija sukladno zakonskim ovlastima;

- 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, priređivanja 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.

Ministarstvo obavlja poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02505 Ministarstvo financija	270.102.048	317.557.500	292.567.436	229.030.527	197.557.947	92,1
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	43.514.461.724	34.809.105.202	45.061.024.426	35.502.836.463	40.059.056.392	129,4
02510 Carinska uprava	538.147.021	550.852.477	590.356.912	593.195.877	593.679.331	107,2
02515 Porezna uprava	791.880.653	843.163.333	909.762.678	877.743.473	871.878.862	107,9

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	12.696.751	20.415.300	19.176.282	19.812.140	20.592.423	93,9
02545 Fond za naknadu oduzete imovine	173.410.556	161.677.280	181.385.497	187.086.475	148.132.435	112,2
02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	00	910.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	109,9
Ukupno 025	45.300.698.755	36.703.681.092	47.055.273.231	37.410.704.955	41.891.897.390	128,2

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02505	270.102.048	317.557.500	292.567.436	229.030.527	197.557.947	92,1

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K113290	10.602.509	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100,0

U 2017. 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 koji opisuju financijske transakcije proračuna (najave obaveza, ugovori, narudžbenice, fakture). Uvođenjem sustavne kontrole i transparentnosti u stvaranju proračunskih obveza kroz informacijski sustav poboljšat će se kontrola buduće potrošnje, kao temeljnog instrumenta upravljanja likvidnošću i održavanja odnosno smanjivanja javne potrošnje. Također, u narednom razdoblju nastavit će se rad na unapređenju platnog prometa s inozemstvom, nakon uspostavljene automatiziacije deviznih plaćanja preko HNB-a, koje omogućuje provođenje procesa prijenosa poslova platnog prometa s

inozemstvom iz poslovnih banaka u Hrvatsku narodnu banku i izgradnju jedinstvenog deviznog računa. Izgradnja jedinstvenog deviznog računa u HNB-u podrazumijeva širenje obuhvata postojećeg deviznog računa otvorenog 2002. godine odnosno centralizaciju poslova deviznog platnog prometa na jednom mjestu.

Dodatno se u 2017. godini planira nastavak i dovršetak započete konsolidacije informatičke imovine u računskom centru FINA-e tj. objedinjavanja opreme, aplikacijskih i sistemskih resursa informacijskog sustava Državne riznice, s ciljem povećanja efikasnosti i pouzdanosti resursa, boljeg nadzora i održavanja, te kvalitetnijeg upravljanja aplikacijama.

Sukladno izmjenama Zakona o pravu na informacije, te naputku Povjerenika za informiranje, planira se nadogradnja aplikacije Upit po dobavljačima za javnost, temeljem koje će biti omogućen izvoz u strojno čitljivom formatu (.csv) za cijelu godinu i omogućeno pretraživanje po nazivu dobavljača. Izvozom podataka omogućit će se korisniku da osim pojedinačnog pregleda, podatke može učitati i interpretirati kroz neki od razvojnih alata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	18	Ministarstvo financija - Državna riznica	22	25	27

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2207	172.020.456	201.090.000	160.945.173	105.253.513	74.575.137	80,0

Cilj 1. Uspostaviti i održavati kvalitetan granični promet sa susjednim državama

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (NN 15/95)

Strategija integriranog upravljanja granicom (Odluka Vlade RH od 11. travnja 2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K538043	136.587.131	160.500.000	116.443.744	61.000.000	30.500.000	72,6

Sukladno Odluci Vlade RH o Strategiji integriranog upravljanja granicom temeljem koje je donijet 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.

Zaključno sa 2016. godinom izgrađen je 21 granični prijelaz i to: Ilok, Kamensko, Gunja, Svilaj (pogranični), Vukov Klanac, Aržano-Pazar, Dvorine, Cera, Lička kaldrma, Tovarnik, Užljebić, Aržano, Bili Brig, Imotica, Mali Prolog, Vinjani Donji, Orah, Čepikuće, Slano, Kordunki Ljeskovac, Podprolog.

U tijeku je izgradnja 8 graničnih prijelaza i to: Slavonski Brod, Županja, Metković, Vinjani Gornji, Slivno, Pašin Potok, Gejkovac i Bogovolja. Završetak radova za navedene granične prijelaze planira se u 2017.

U 2017. godini planira se početak izgradnje 9 graničnih prijelaza i to: Svilaj (međunarodni), Okučani, Gornji Brgat, Dvor, Vitaljina, Sebišina, Unka, Gabela Polje i Jovića Most.

Procjena potrebnih sredstava za dovršetak izgradnje 8 graničnih prijelaza i početak izgradnje 9 graničnih prijelaza iznosi 116.443.744 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Granični prijelazi na kojima će biti završeni radovi na izgradnji i rekonstrukciji	Završetkom radova na graničnim prijelazima ispuniti će se preduvjeti za početak uvođenja Schengenskog režima na vanjskoj granici Republike Hrvatske prema Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori	broj	21	Ministarstvo financija	17		

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 06 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02506	43.514.461.724	34.809.105.202	45.061.024.426	35.502.836.463	40.059.056.392	129,4

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2114	54.986.434	55.000.000	51.011.082	51.011.082	51.011.082	92,7

Cilj 1. Očuvati demokratski i višestranački sustav

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst, 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-2986/2013 od 20. prosinca 2013. i 96/16)

- Odluka Hrvatskog Sabora o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539232	54.986.434	55.000.000	51.011.082	51.011.082	51.011.082	92,7

Pravo na redovito godišnje financiranje iz sredstava državnog proračuna imaju političke stranke koje imaju zastupnika u Hrvatskom saboru i nezavisni zastupnici koji su izabrani s nezavisnih lista. Sredstva za rad političkih stranaka osigurana su u Državnom proračunu na temelju Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Sredstva se doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu, koju donosi Odbor za Ustav, na središnji račun političkih stranaka, odnosno na posebni račun nezavisnih zastupnika tromjesečno.

Člankom 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe utvrđuju se sredstva za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih zastupnika koja se trebaju osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske, u iznosu od 0,075% ostvarenih poreznih prihoda iz prethodno objavljenog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna.

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2203	381.988.033	190.599.574	162.200.000	184.900.000	184.900.000	85,1

Cilj 1. Pružiti informatičko-tehnološku podršku radu sustava državne riznice, sustavu prikupljanja javnih prihoda, REGOS-u i dr. te obaviti određene vrste poslova u ime i za račun RH uz naknadu

Cilj 2. Prikupiti i objediniti podatke o korištenju državnih potpora i potpora male vrijednosti na području Republike Hrvatske u Registar državnih potpora

A539161 USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Financijskom agencijom (FINA) i Hrvatskom narodnom bankom (HNB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539161	138.034.634	138.192.603	140.000.000	163.000.000	163.000.000	101,3

Planirana sredstva po ovoj aktivnosti temelje se na sklopljenim ugovorima sa Hrvatskom narodnom bankom i Financijskom agencijom za usluge platnog prometa u zemlji, poslove obrade financijskih i statističkih izvještaja, usluge tehhnološke, informatičke i operativne podrške sustavu Državne riznice, poslove vođenja registara i druge ugovorene usluge.

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 i Dodatak III od 26. svibnja 2015. godine (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/2007., NN 92/2008. i NN 79/2010.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 14. lipnja 1996. godine (Program zapošljavanja razvojačenih pripadnika HV-a)

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 25. lipnja 1997. godine (Program kreditiranja razvitka i obnove poljodjelskih domaćinstava)

- Ugovor o obavljanju poslova u ime i za račun od 9. lipnja 1998. godine (Program kreditiranja uzgoja i tova kvalitetne teladi u 1998. godini)

- Ugovor o otplati kredita po stanoobnovi

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova ulaganja u Fondove za gospodarsku suradnju od 26. siječnja 2011. godine, Dodatak I od 26. siječnja 2012. godine i Dodatak II od 5. srpnja 2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539231	9.453.054	12.700.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	102,4

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.

K767051 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14)

- Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama („Narodne novine“, broj 99/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K767051	00	500.000	700.000	400.000	400.000	140,0

Registar državnih potpora je jedinstvena elektronička baza podataka o svim prijavljenim državnim potporama te podataka o korištenju državnih potpora i potpora male vrijednosti koje dodjeljuju tijela državne vlasti u Republici Hrvatskoj kako na centralnoj tako i na lokalnoj razini. Ministarstvo financija u obvezi je voditi registar državnih potpora i potpora male vrijednosti na temelju primljenih podataka od strane davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti te analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora. Sadržaj, oblik, način vođenja i funkcioniranja registra uredit će se novim Pravilnikom o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama. Izrada Registra državnih potpora sukladna je zakonskim obvezama, pravilima o državnim potporama, te obvezama, propisima i zahtjevima Europske komisije koji se odnose na postupanje u okviru modernizacije državnih potpora u Europskoj uniji.

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2205	674.800.134	694.800.134	2.019.800.134	2.019.800.134	2.019.800.134	290,7

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave sa statusom potpomognutih područja isplaćivat će se pomoć po osnovi izvršenog povrata poreza na dohodak obveznicima s njihovog područja po godišnjoj prijavi za 2015., ostvarenog prihoda od poreza na dobit na području tih jedinica u 2015., pomoći planiranih na razdjelu Ministarstva financija u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2014. godinu i projekcijama za 2015. i 2016. godinu uz uvjet da su u 2014. godini ostvarivale pravo na tu pomoć te po osnovi indeksa razvijenosti pojedine jedinice.

Jedinicama lokalne samouprave sa statusom područja posebne državne skrbi (u cijelosti) te brdsko planinskih područja, čija vrijednost indeksa razvijenosti prelazi 75% prosjeka Republike Hrvatske isplaćivat će se pomoć ovisno o indeksu razvijenosti pojedine jedinice.

Sredstva za pomoći lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi osiguravaju se temeljem Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (članak 39. i 40.) i Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti.

Nadalje, ovim se programom utvrđuje pravo na isplatu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako se, uslijed provedbe porezne reforme kojom će jedinice ostvarivati manji prihod od poreza na dohodak, ne bi dovelo u pitanje financiranje i izvršavanje njihovih osnovnih zadaća.

Cilj 1. Korekcija fiskalnog kapaciteta ispodprosječno razvijenih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Cilj 2. Osigurati visinu prihoda od poreza na dohodak jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na istoj razini kao i 2016. godine

T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (članak 52.)

- Zakon o porezu na dohodak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T767055	00	00	1.325.000.000	1.325.000.000	1.325.000.000	0,0

Ovim programom utvrđuje se pravo na isplatu pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2017. godini kako se uslijed provedbe porezne reforme tj. izmjena u sustavu poreza na dohodak ne bi dovelo u pitanje financiranje i izvršavanje osnovnih zadaća jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Kako će jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, zbog izmjena u sustavu poreza na dohodak ostvarivati manji prihod po toj osnovi, iz državnog proračuna će se isplaćivati pomoć u visini razlike između prihoda od poreza na dohodak koji su ostvarivali tijekom 2016. godina i prihoda od poreza na dohodak koji će ostvarivati tijekom 2017. godine.

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2206	23.134.781	36.888.500	21.218.066	5.100.000	1.500.000	57,5

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje kao i pružanje pomoći tijelima državne uprave i jedinicama lokalne samouprave u korištenju sredstava. Program je namijenjen i za povrat nepravilno utrošenih sredstava iz fondova Europske unije.

Cilj 1. Osigurati zakonitost i provedivost korištenja sredstava pomoći Europske unije

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za projekt sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011 (Narodne novine, Međunarodni ugovori, broj 10/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A818027	22.930.794	32.125.000	14.700.000	3.600.000	00	45,8

Prema Projektu sufinanciranja EU IPA ISPA 2007-2011, a u skladu s odredbama potpisanog Ugovora o financiranju između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke, Ministarstvo financija je sklopilo ugovore o zajmu za sufinanciranje projekata s: Primorsko-goranskom županijom, Gradom Rijekom i Ekoplus d.o.o. Rijeka, trgovačkim društvom za gospodarenje otpadom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Marišćina, s Istarskom županijom za sufinanciranje izgradnje Županijskog centra za gospodarenjem otpadom Kaštijun te s Gradom Šibenikom za sufinanciranje izgradnje Regionalnog centra za gospodarenjem otpadom Bikarac.

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2304	206.199.628	408.396.362	405.339.090	202.669.545	00	99,2

Cilj 1. Jačati bilateralnu i multilateralnu suradnju Republike Hrvatske s međunarodnim tijelima i organizacijama te uredno podmirivati preuzete obveze

Cilj 2. Povećati sudjelovanje u radu međunarodnih financijskih institucija te povećati korištenje sredstava tih institucija kroz različite vrste projekata

A539053 UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/12)

- Odluka Odbora guvernera EIB-a od 31. prosinca 2012. i 01. srpnja 2013. o općem povećanju kapitala EIB-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539053	206.169.438	408.396.362	405.339.090	202.669.545	00	99,2

Temeljem zakona i odluka Vlade Republike Hrvatske, Republika Hrvatska je članica više međunarodnih financijskih institucija (MFI): Međunarodni monetarni fond (MMF), Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), Međunarodna financijska korporacija (IFC), Agencija za multilateralno garantiranje investicija (MIGA), Međunarodno udruženje za razvoj (IDA), Međunarodni centar za rješavanje ulagačkih sporova (ICSID), Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Inter-američka banka za razvoj (IDB), Razvojna banka Vijeća Europe (CEB), Europska investicijska banka (EIB).

Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza Republike Hrvatske po osnovi uplate članskog kapitala u MFI-ima te na uplate doprinosa rezervama, fondovima i kvotama u MFI-ima.

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na uplate članskog kapitala Republike Hrvatske u EIB-u te na doprinose Republike Hrvatske rezervama EIB-a. Planirana sredstva po ovoj aktivnosti odnose se na članski kapital Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim institucijama (MFI) te doprinosu rezervama i kvotama (u) MFI-ima.

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2307	3.018.478.892	3.247.225.369	3.318.024.420	3.555.872.287	3.613.165.244	102,2

Ovaj program uključuje aktivnosti koje se odnose na doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije. Naime, Republika Hrvatska, kao i sve ostale države članice Europske unije, obvezna je sudjelovati u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.

Sredstva se osiguravaju temeljem Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, Odluke Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335 i Uredbe 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.

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2403	13.114.446	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	111,1

Cilj 1. Osigurati državne službenike, namještenike i dužnosnike od posljedica nesretnog slučaja i podmiriti nastalu štetu na neosiguranoj imovini proračunskih korisnika

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu i Zakon o osiguranju (Narodne novine, br. 151/05, 87/08 , 82/09 , 54/13 i 94/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539005	13.114.446	9.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	111,1

Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika od posljedica nesretnog slučaja. Također se osiguravaju sredstva za nadoknadu štete na neosiguranoj imovini (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.), a doznačavaju se korisnicima na njihov zahtjev.

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3210	549.974.485	594.720.426	505.299.106	359.000.000	355.000.000	85,0

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539052	257.366.971	271.000.000	280.000.000	285.000.000	281.000.000	103,3

Iznos jamstvene pričuve za financijska i činidbena državna jamstva utvrđuje se svake godine u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Činidbena jamstva su u pravilu vezana za okončanje posla i mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte koji se izvode na osnovi ugovora o koncesiji ili zajedničkih ulaganja.

Iznimno se jamstvo može odobriti za zaduženje određenog korisnika vezano za provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

Pri ocjeni zahtjeva za davanje državnog jamstva uzima se u obzir potpora kapitalnim ulaganjima u razvitak kojima se poboljšavaju opći uvjeti gospodarskog djelovanja i koji utječu na izvozni učinak te gospodarska stabilnost i važnost u regionalnom razvitku.

Prema provedenim analizama i izračunima, za očekivati je kako dio korisnika izdanih jamstava neće podmirivati svoje obveze po kreditima.

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 RH za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A544005	32.892.800	33.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	151,5

Uplatama u osnivački kapital HBOR-a osiguravaju se sredstva potrebna za financiranje projekata koji pridonose rastu i razvoju hrvatskog gospodarstva i povoljnijem pozicioniranju hrvatskih gospodarskih subjekata na međunarodnom tržištu. Financiranje projekata se provodi kroz HBOR-ove programe kreditiranja poticanja izvoza, infrastrukture i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva.

Aktivnosti HBOR-a koje se financiraju uplatom u osnivački kapital, a koje direktno utječu na razvoj gospodarstva RH su sljedeće:

Financiranje izvoza provodi se kroz:

- program kreditiranja pripreme i naplate izvoznih poslova

- program kreditiranja kupaca/banaka u inozemstvu

- program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova

- program kreditiranja turističkog sektora

- program kreditiranja pripreme turističke sezone.

Osim spomenutih programa, HBOR prati hrvatske izvoznike i kroz:

- program kreditiranja financijskog restrukturiranja

- program kreditiranja gospodarstva

- program kreditiranja nove proizvodnje.

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 svojih programa kreditiranja pruža mogućnost realizacije investicija, razvoj i proširenje proizvodnih kapaciteta.

Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture te projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. 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. Podrškom projektima namijenjenih zaštiti okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa te prilagodbi energetskog sektora RH, HBOR pridonosi usklađivanju sa standardima Europske unije. Projektima zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije pokrenuto je ulaganje u zbrinjavanje otpada, pročišćavanje otpadnih voda i razvoj vodoopskrbe.

HBOR će i nadalje provoditi program Kreditiranje EU projekata javnog sektora s ciljem kreditiranja EU projekata javnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH. Mala i srednja trgovačka društva predstavljaju osnovu ubrzanog rasta gospodarstva i novog zapošljavanja. Kao i do sada, HBOR će i ubuduće značajan dio svoje kreditne aktivnosti usmjeravati u razvoj malog i srednjeg poduzetništva kroz:

- program kreditiranja financijskog restrukturiranja

- program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva

- program kreditiranja poduzetnika početnika

- program kreditiranja poljoprivrede i malog gospodarstva na područjima posebne državne skrbi

- program financiranja pronalazaka

- program kreditiranja pripreme poljoprivredne proizvodnje

- program kreditiranja ženskog poduzetništva

- program kreditiranja poduzetništva mladih.

Putem programa Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice, HBOR podržava one projekte koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je program kreditiranja koji će se nastaviti provoditi i u narednom razdoblju od 2017. do 2019. godine kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR nastavlja i s provođenjem programa Nova proizvodnja s ciljem poticanja ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem tržištu te olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržište kroz zajedničke nastupe poduzetnika. HBOR nastavlja i s provođenjem programa Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna RH za proračunsku godinu

Uredba o osiguranju izvoza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A544011	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Sukladno članku 32. Uredbe o osiguranju izvoza definirano je da iznos svih preuzetih obveza po poslovima osiguranja izvoza ne smije prelaziti iznos službeno utvrđene vrijednosti godišnjeg izvoza roba i usluga u Republici Hrvatskoj za posljednju godinu, a novo preuzete obveze u posljednjoj kalendarskoj godini ne smiju prelaziti iznos od 30% izvoza Republike Hrvatske u prethodnoj godini.

Sredstva za obavljanje poslova osiguranja sukladno čl. 31. st. 2. Uredbe o osiguranju izvoza služe za isplatu odšteta, pokriće troškova sprječavanja nastanka štete i za pokriće ostalih troškova osiguratelja u provedbi osiguranja izvoza te iz navedenog proizlazi kako su sredstva za obavljanje poslova osiguranja nužna kako za isplatu odšteta tako i za preuzimanje novih poslova u osiguranju. Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, a u slučaju da je ukupni iznos odštete veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, RH je dužna prije dospijeća odštete, razliku iznosa uplatiti HBOR-u.

Sredstva Garantnog fonda sastoje se od uplata RH iz državnog proračuna i naplaćene premije osiguranja te regresno naplaćenih sredstava od dužnika po isplaćenim odštetama, umanjeno za isplaćene odštete i troškove.

Stanje sredstava u Garantnom fondu, a koji predstavlja potencijal za pokriće izloženosti po poslovima osiguranja izvoza na dan 31. prosinca 2015. godine iznosilo je 310,8 milijuna kuna, dok su na dan 30. lipnja 2016. godine sredstva Garantnog fonda iznosila su 321,97 milijuna kuna. Sukladno čl. 31. st. 5. Uredbe o osiguranju izvoza, u slučaju da je ukupni iznos odšteta veći od ukupnog iznosa sredstava za obavljanje poslova osiguranja izvoza, Republika Hrvatska dužna je prije dospijeća odštete razliku iznosa uplatiti HBOR-u u Garantni fond.

U razdoblju od 2003. do 2007. godine iz državnog proračuna u Garantni fond uplaćeno je 120 milijuna kuna u 2014. godini je izvršena uplata u iznosu 100 milijuna kuna, a u 2015. godini dodatno je izvršena uplata u iznosu od 10 milijuna kuna. Nadalje, od 1998. godine tj. od početka obavljanja poslova osiguranja do 30. lipnja 2016. godine ukupno je naplaćeno 156,63 milijuna kuna premija osiguranja te je regresno naplaćeno po ranije isplaćenim odštetama 9,85 milijuna kuna, a prihodi od ulaganja sredstava Garantnog fonda iznosili su 45,42 milijuna kuna što sveukupno čini priljeve sredstava Garantnog fonda od cca 211,9 milijuna kuna.

U istom razdoblju ukupno je isplaćeno 116,83 milijuna kuna odšteta i troškova. Trend isplate odšteta ima tendenciju rasta od 2012. godine što je posljedica stanja u gospodarstvima na kojima hrvatski izvoznici plasiraju svoje proizvode i usluge. Samo u 2012. godini, po osiguranim poslovima isplaćeno je 55,33 milijuna kuna odšteta i to najvećim dijelom zbog neplaćanja jednog kupca iz Bosne i Hercegovine. Navedeni iznos predstavlja 64% ukupno isplaćenih odšteta u razdoblju od 1998. do 2012. godine. Iznimka je bila 2015. godina kada je isplaćeno 1,1 milijun kuna odšteta i troškova, ali u 2016. godini se očekuje porast u iznosu isplaćenih odšteta zbog zaprimljenih odštetnih zahtjeva koji su u obradi.

Kako bi se osigurala održivost provedbe poslova osiguranja izvoza, udovoljilo zadanim rokovima isplate odštete po preuzetim policama osiguranja te pokrilo troškove sprječavanja nastanka štete, HBOR je osim redovitog praćenja provedbe poslova osiguranja izvoza u 2013. godini usvojio niz dodatnih mjera i pokazatelja kojima prati rizičnost i upravlja portfeljem osiguranja izvoza u ime i za račun Republike Hrvatske.

Jedna od mjera upravljanja rizikom portfelja je praćenje omjera Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti po poslovima osiguranja izvoza kako isti ne bi bio niži od 8%. Neto izloženost ukazuje na veličinu portfelja i odnosi se na poslove preuzete u osiguranje umanjene za samopridržaj (udio osiguranika u riziku), a navedeni omjer je postavljen s ciljem praćenja iznosa potencijalnih obaveza kako bi sredstva Garantnog fonda bila dostatna za isplatu odšteta.

Na dan 30. lipnja 2016. godine ukupna neto izloženost iznosila je 1,21 milijardu kuna, a omjer stanja Garantnog fonda i ukupne neto izloženosti iznosio je 27%, što za sada ostavlja dovoljno prostora za preuzimanje 2,81 milijardi kuna novih poslova u osiguranje tijekom 2016. godine.

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3404	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	00	100,0

Cilj 1. Poboljšanje vodoopskrbnog sustava i smanjenje zagađenosti mora u Kaštelanskom i Pulskom zaljevu

A544002 PROGRAM MEIP - OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - (KREDIT EBRD I IBRD-UDIO RH)

Zakonske i druge pravne osnove

Program ulaganja u lokalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša sufinancira se sredstvima osiguranim ugovorima o zajmu koje je HBOR zaključio s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD). Sabor RH je donio zakone o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i EBRD/IBRD, kojima jamči za obveze HBOR-a preuzete ugovorima o zajmu. Ugovorima o jamstvu RH je preuzela obvezu osigurati dodatna sredstva za podmirivanje izdataka MEIP-a. Program MEIP se dodatno financira i sredstvima Hrvatskih voda, komunalnih društava i sredstvima prikupljenim od naknade za razvoj.

Program se provodi temeljem Ugovora o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a dana 4. veljače 1999. godine, Dodatka I Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 2. veljače 2000. godine, Dodatka II Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 18. srpnja 2002. godine, Dodatka III Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 26. lipnja 2006. godine, Dodatka IV Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 15. prosinca 2007. godine, Dodatka V Ugovora o obavljanju poslova po nalogu zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a od 19. svibnja 2014. godine, Izvješća i zaključka Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007. godine, Izvješća i zaključka Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva i Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule iz lipnja 2009. godine i Revidirani investicijski program (RIP 2015) Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A544002	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.000.000	00	100,0

U narednom trogodišnjem razdoblju neophodan je nastavak i završetak izgradnje započetih objekata koji su neophodni za funkcioniranje sustava odvodnje na području gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira kao i okolnih općina.

U cilju zaštite voda i mora od onečišćenja sustavno će se raditi na povećanju stupnja priključenosti stambenih i gospodarskih objekata na sustave javne odvodnje te na postizanju dobrog stanja površinskih i podzemnih voda praćenjem stanja kakvoće voda, izgradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom sustava javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda. Realizacijom MEIP-a ostvarit će se poboljšanje komunalnih usluga, ekonomski razvoj regije kroz stvaranje pretpostavki za razvoj turizma te postizanje standarda EU za zaštitu okoliša.

Do sada izgrađeni kanalizacijski sustavi Split - Solin i Kaštela - Trogir omogućili su prihvaćanje otpadnih voda koje su se ranije izlijevale u Kaštelanski zaljev. Svi ključni objekti kanalizacijskog sustava Kaštela – Trogir

(Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Divulje, Podmorski prijelaz Divulje – Čiovo s podmorskim ispustom Čiovo, Hidrotehnički tunel Čiovo, Podsustavi Kaštela, Trogir i Čiovo) su završeni i predani na korištenje. Snimanjem stanja obalnog dijela postojeće kanalizacijske mreže sa ispustima utvrđeno je znatno prodiranje mora u stare cjevovode što onemogućava njihovo priključenje na novoizgrađeni kanalizacijski sustav. U tijeku su radovi na sanaciji/rekonstrukciji ovog dijela mreže s pripadnim ispustima. Pored navedenog, potrebno je izgraditi planirane objekte optimalizacije do kraja 2023. godine.

Nakon provedenih ispitivanja kakvoće mora u 2016. godini rezultati pokazuju kako je more na većini mjernih točaka izvrsne kakvoće te više ne postoje mjerne točke na kojima je more nezadovoljavajuće kakvoće za kupanje. Podaci o kvaliteti mora Kaštelanskog zaljeva mogu se pratiti na zajedničkoj internetskoj stranici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Agencije za zaštitu okoliša i Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita, a kakvoća mora ocjenjuje se sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) i EU Direktivi o upravljanju kakvoćom vode za kupanje (br. 2006/7/EZ). Prema dostupnim rezultatima ispitivanja, vidljivo je značajno poboljšanje kakvoće mora u odnosu na početne vrijednosti iz 2009. godine od kada traju redovita mjerenja.

Potrebno je nastaviti s pojačanom izgradnjom sekundarne kanalizacijske mreže na cijelom području koje gravitira kanalizacijskom podsustavu Kaštela - Trogir kao i sanacijom i priključenjem postojećih kanalizacijskih ispusta kako bi se do kraja 2023. godine omogućilo priključenje što većeg broja objekata na izgrađeni kanalizacijski sustav.

Nakon završetka radova na sanaciji obalnog dijela postojeće kanalizacijske mreže potrebno je nastaviti s radovima na rekonstrukciji mreže u njenom uzvodnom dijelu kako bi se spriječio prodor podzemnih voda u dotrajale cjevovode i razdvojila odvodnja oborinske vode od sanitarnih otpadnih voda. Ovo je nužno radi limitiranja količina vode koje se precrpljuju i koje se nakon transporta obrađuju na uređaju za pročišćavanje otpadnih voda, a u tijeku je procjena opsega radova.

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3506	00	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	100,0

Cilj 1. Podizanje kvalitete stanovanja svih građana Hrvatske

A539042 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (Narodne novine, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15). - članci 21. do 30a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539042	00	38.000.000	38.000.000	38.000.000	38.000.000	100,0

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Također, 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.

Posljednjom isplatom državnih poticajnih sredstava krajem 2014. godine za državna poticajna sredstva za 2013. godinu obuhvaćeno je 818.128 stambenih štediša odnosno ukupno 391.645 računa stambene štednje za koje je postavljen zahtjev za isplatu državnih poticajnih sredstava.

Ukupni iznos državnih poticajnih sredstava za 2013. godinu, isplaćen krajem 2014. godine iznosio je 119,2 milijuna kuna.

Sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2015. godini (Narodne novine, br. 154/14), državna poticajna sredstava iznose 4,9% ,odnosno 245 kuna po stambenom štediši.

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3913	375.306.372	285.660.728	299.452.680	299.452.680	299.452.680	104,8

Cilj 1. Redovito izvršavanje obveza po Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske

A539026 MEĐUNARODNI SPORAZUM - SVETA STOLICA I RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 18/98)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539026	295.330.800	285.660.728	299.452.680	299.452.680	299.452.680	104,8

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.

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4104	44.770.828	49.900.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,2

Cilj 1. Poticati razvoj sustava mirovinskog osiguranja

A539274 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine, broj 19/2014) - članci 135. – 140.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539274	44.770.828	49.900.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,2

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.

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4201	22.986.284.374	19.472.518.643	22.816.978.229	16.726.006.718	16.822.133.241	117,2

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi planirani su za servisiranje obveza po izdanim vrijednosnim papirima u zemlji, za servisiranje kreditnih obveza prema tuzemnim bankama, za servisiranje preuzetih obveza proisteklih temeljem sklopljenih ugovora i izdanih jamstava brodogradilištima, željeznicama, zdravstvu kao i za servisiranje obveza po kreditima sveučilištima.

Sredstva se unutar ovog programa osiguravaju temeljem: 17 Odluka o izdavanju obveznica RH uz plasmana na domaćem tržištu kapitala, 4 Odluke o zaduživanju RH deviznim kreditom sindiciranim kod domaćih banaka te Ugovora o zajmu za sveučilišta u Rijeci, Osijeku, Zagrebu, Splitu, Dubrovniku i Mostaru.

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na domaćem tržištu kapitala

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4202	13.254.300.495	7.845.981.177	15.132.175.119	11.774.497.517	16.392.567.511	192,9

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za glavnice i kamate) planirani su prema podacima o dospijeću obveza po izdanim obveznicama na međunarodnom tržištu kapitala kao i preuzetih obveza prema inozemnim vladama, brodogradilištima, željeznicama, međunarodnim financijskim institucijama za primljene kredite za projekte iz djelokruga IBRD-a, EIB-a, EBRD-a, CEB-a (za rekonstrukciju i izgradnju cesta, željeznica, reformu pravosuđa,

zdravstveni sektor, obnovu i izgradnju škola, poljoprivredu, gospodarski oporavak područja posebne državne skrbi, zaštitu od onečišćenja voda u priobalju, itd.). Za neke od ovih projekata koriste se i krediti inozemnih banaka. Također su ovom programu pridružene i aktivnosti s podacima o troškovima i naknadama koje proizlaze iz postupka povlačenja kredita i troškovima i naknadama izdavanja vrijednosnih papira.

Cilj 1. Pravovremena otplata dospijeća obveza po zaduživanju na vanjskom tržištu kapitala

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

37 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539098	2.253.676.994	1.247.196.719	978.281.117	1.051.427.883	1.082.802.278	78,4

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, gospodarski oporavak područja od posebne državne skrbi, unaprjeđenje vodno-komunalne infrastrukture itd.). Aktivnost se koristi za planiranje sredstava potrebnih za podmirenje obveza RH koje proizlaze iz tih zajmova (glavnice, kamate, naknade i drugi troškovi).

Sredstva planirana po ovoj aktivnosti odnose se na otplatu glavnice i plaćanje kamata te naknada po primljenim kreditima i zajmovima od IBRD-a, EIB-a te CEB-a.

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4301	224.723.048	230.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	87,0

Cilj 1. Osigurati sredstva za financiranje nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja

A539019 PRORAČUNSKA ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539019	224.723.048	230.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	87,0

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.

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4303	19.390.720	20.026.500	20.026.500	20.026.500	20.026.500	100,0

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Državno povjerenstvo). Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica tih šteta dostavljaju se u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od elementarnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97; u daljnjem tekstu: Zakon) i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 96/98; u daljnjem tekstu: Metodologija), čija potvrđena vrijednost prelazi 20% vrijednost izvornih prihoda proračuna jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu. Prijedlog pomoći podnosi se Hrvatskom saboru ili Vladi Republike Hrvatske na usvajanje.

Uspostava Registra šteta od elementarnih nepogoda, jedinstvene elektroničke baze podataka, predviđena je navedenom Metodologijom koja je donesena na temelju članka 26. navedenog Zakona. Registar je ustrojen potpunosti krajem 2015. godine, unutar Ministarstva financija, Sektora za gospodarstvo.

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

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 pa sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (EU 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, i to u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02510	538.147.021	550.852.477	590.356.912	593.195.877	593.679.331	107,2

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2207	538.147.021	550.852.477	590.356.912	593.195.877	593.679.331	107,2

Cilj 1. Cilj 1. Zaštititi i osigurati tržište i društvo kao i financijski interes u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšati trgovinu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine	Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera Unije ili nacionalnih mjera ili ugrožavaju financijske interese Unije ili njezinih zemalja članica, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti Unije, zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima.	Broj	8	Izvješće o radu Carinske uprave	7	6	5

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost A540000 Administracija i upravljanje Carinske uprave osnovna je aktivnost koja se ostvaruje u skladu sa Zakonom o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 i 30/2014), Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 32/2012 do 154/2014), Zakonom o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016)), Zakonom o trošarinama (Narodne novine broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015 i 120/2015), Zakonom o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013 i 108/2013) i Zakonom o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A540000	403.427.091	413.537.947	418.698.931	425.221.131	428.642.331	101,2

Svrha je postizanje ispunjenja zadaća carinske službe kroz kontinuirano unapređivanje organizacije i upravljanje poslovnim procesima, jačanje stručne osposobljenosti i izobrazbe carinskih službenika uz daljnje razvijanje funkcionalne infrastrukture. Zajedničkim planskim i ciljanim unaprjeđenjem i modernizacijom carinskog i trošarinskog sustava u zakonodavnom, stručnom, organizacijskom, funkcionalnom i administrativnom području postiže se potrebna razina za kvalitetno poslovanje na jedinstvenom unutarnjem europskom tržištu. Bliska i kontinuirana suradnja carinske službe Republike Hrvatske s carinskim službama drugih država članica te Europskom komisijom jedna je od prioritetnih odrednica daljnjeg uspješnog razvoja i funkcioniranja unutar Carinske unije.

Carinska uprava kao javnopravno i porezno tijelo, obavlja poslove utvrđivanja i naplate carine, trošarina, posebnih poreza, poreza na dodanu vrijednost i drugih propisanih javnih davanja, poslove osiguranja zaštite i očuvanja sigurnosti društva, poslove provedbe mjera carinskog i trošarinskog nadzora te otkrivanja i sprječavanja kaznenih i prekršajnih djela koja imaju obilježja kršenja carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa za čiju provedbu je nadležna.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju proširen su poslovi Carinske uprave odnosno definirane nove nadležnosti u sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, nadzora nad općom sigurnosti proizvoda (poštivanje tehničkih standarda), nadzora u morskom i riječnom ribarstvu, nadzora nad raspolaganjem otpadom

(nadzor nad naplatom ekoloških pristojbi), nadzor nad koncesijama i boravišnim pristobama a prvenstveno u cilju suzbijanja sive ekonomije.

Sigurnost svake države i njena financijska, odnosno fiskalna stabilnost bitno ovise o učinkovitosti rada zaposlenika nadležnih tijela, pa tako i u Carinskoj upravi čiji službenici obavljaju poslove u cilju zaštite financijskih i sigurnosnih interesa.

U cilju učinkovite provedbe svih navedenih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva u stavci „Rashodi za zaposlene".

U Carinskoj upravi zaposleno je 2905 zaposlenika. Planirana su potrebna sredstva vezano i uz prijam novih službenika, za 68 kandidata donesena su rješenja o prijamu po javnom natječaju te se procjenjuje da bi službenici započeli s radom u I. kvartalu 2017.

Donesenim Planom prijama za 2016 godinu Carinskoj upravi odobreno je 17 izvršitelja visoke stručne spreme. Ukoliko se raspiše javni natječaj do kraja 2016. procjenjuje se da bi prijam izvršitelja po donesenom Planu bio u trećem kvartalu 2017. godine.

Planirana su sredstva i na ime ostalih rashoda za zaposlene, otpremnine, pravo na pomoć i druga materijalna prava za službenike i namještenike.

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije i nadalje je prioritet ojačati stručnu osposobljenost i izobrazbu carinskih službenika. Prijedlogom Obrazovnog plana stručnog usavršavanja i osposobljavanja za službenike za 2017. godinu, planirana je provedba 42 edukacijska programa za ukupno 3327 polaznika.

Navedene aktivnosti realizirati će se u Carinskom centru za obuku u Zagrebu i regionalno po područnim carinskim uredima Rijeka Split i Osijek.

Kod planiranja materijalnih rashoda planirani su rashodi koji osiguravaju funkcioniranje carinske službe na jedinstvenom carinskom području Europske unije, te sve pretpostavke kako bi carinska služba djelotvorno i u potpunosti osigurala učinkovitu primjenu i provedbu carinskog, trošarinskog i poreznog sustava Europske unije i Republike Hrvatske.

Planirana su sredstva za održavanje opreme, prijevoznih sredstava (vozila i plovila) te detektora droga i eksploziva, rendgen uređaja kako mobilnih tako i stacionarnih koji su potrebni kako bi se omogućilo njihovo dugoročnije korištenje i sigurniji rad za ovlaštene carinske službenike koji koriste te uređaje. Sredstva su planirana i za održavanje i servisiranje portal monitora za detekciju radioaktivnosti.

Službeni psi za detekciju duhana pokazali su izuzetne rezultate u otkrivanju duhana i duhanskih prerađevina kao i službeni psi za detekciju droge čime je spriječen veliki dio nelegalne trgovine te su planirana sredstva za njihove potrebe. Vođenje brige o njihovoj kvalitetnoj ishrani, opremi te kvalitetnoj veterinarskoj skrbi neophodno je za njihovo kondicijsko i stručno uvježbavanje.

Planirana su sredstva za potrebe Carinskog laboratorija 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. Radi navedenih ciljeva i daljnje učinkovitosti, provedbe kvalitete rada laboratorija, funkcionalnosti i razvoja operativne sposobnosti planirana su sredstva koja će doprinijeti razvoju i kontinuiranom unapređenju carinskog laboratorija u skladu s najboljom praksom Europske unije.

Planirana su potrebna sredstva za nabavu opreme i sredstava za primjenu sredstava prisile kao i nabavu futrola, etuia, opasača, palica za zaustavljanje vozila sa rasvjetnim tijelom, osobnog ručnog alata (set više-funkcijski alat, svjetiljka, izvijač), reflektirajućih prsluka.

Planirana su sredstva za nabavu odore za ovlaštene carinske službenike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Provedeni inspekcijskih nadzora i provjera	Provedbom inspekcijskih nadzora i provjera osigurat će se zakonito postupanje obveznika u području carine, trošarine, posebnih poreza kao i suzbijanje sive ekonomije	Broj	15370	Izvješće o radu Carinske uprave	16400	17410	18420
Izdana Odobrenja za povlaštene statuse, AEO odobrenja i pojednostavljene postupke deklariranja troškova i dokazivanja podrijetla	Donošenjem odobrenja za sve pojednostavljene postupke osigurat će se olakšavanje trgovine	Broj	481	Izvješće o radu Carinske uprave	539	605	691
Otkriveni slučajevi pri provedbi mjera i radnji u pogledu prepoznavanja proizvoda s područja sukladnosti i sigurnosti	Otkrivanjem slučajeva koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, osigurava se zaštita i sigurnost društva	Broj	7	Izvješće o radu Carinske uprave	9	11	13

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave ostvaruje se u razvoju informacijskog sustava temeljem Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13 i 30/14) i vezano uz Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016)), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 100/2015 i 120/2015), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013 i 108/2013), Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A540005	125.744.507	123.440.000	134.280.000	143.230.000	142.882.500	108,8

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave omogućuje da je Carinska uprava kao jedna od carinskih službi u Europskoj uniji i Carinskoj uniji povezana s carinskim službama ostalih zemalja članica kroz siguran i integriran IT sustav koji osigurava interoperabilnost i interkonektivnost, omogućuje učinkovito i brže carinjenje te promet trošarinskih roba, smanjuje administriranje, pridonosi borbi protiv prijevara, korupcije, organiziranog kriminala i terorizma, zaštiti fiskalnih interesa, prava intelektualnog vlasništva, zaštiti zdravlja i okoliša uz istovremeno pojednostavnjenje carinskih procedura te smanjenje troškova gospodarstvenicima.

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 primjena postupaka sukladno novom Carinskom zakonikom Unije i odgovarajućim provedbenim propisima koji su započeli s primjenom 1. svibnja 2016. godine. Europska komisija je zajedno sa zemljama članicama uskladila razvoj informacijskih sustava za razdoblje od 2016. do 2020. u kojemu će biti razvojnih projekata koji su usklađeni 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 2012. – 2018. (EMCS Master plan 2012. – 2018.). Vezano uz navedeno potrebno je izvršiti daljnji razvoj i usklađivanje s EU specifikacijama vezane za elektroničko poslovanje, a koje čine ostvarenje preduvjeta za funkcioniranje transeuropskih sustava te izvršiti prilagodbe sustava upravljanja bankovnim garancijama sukladno zahtjevima Europske unije.

Dodatno, u Carinskoj upravi će se nastaviti s radom u prilagođavanju i razvoju potrebnih aplikacija koje se odnose na poreznu reformu koja će krenuti u primjenu s početkom 2017. godine. Sukladno mjerama porezne reforme, u okviru kojih Carinska uprava preuzima dio poslova od Porezne uprave, te promjenama u nacionalnom zakonodavstvu vezanom uz posebne poreze i trošarine planirana su potrebna sredstva za nadogradnju informacijskog sustava Carinske uprave.

Poduzeti će se daljnje aktivnosti na razvoju sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja informatičkom imovinom (Asset) kako bi se što kvalitetnije i lakše upravljalo informatičkom imovinom u Carinskoj upravi kao i daljnje unapređenje sustava informacijske sigurnosti.

Poduzeti će se i daljnje aktivnosti vezano za održavanje informacijskog sustava obzirom da Carinska uprava radi u režimu rada 24/7/365 te je potrebno osigurati i visoku dostupnost sustava u tom režimu rada što iziskuje značajna financijska sredstva.

Planirana su sredstva za redovito održavanje i obnavljanje hardverske opreme (računala, multifunkcijske uređaje, mrežnu opremu, sigurnosnu opremu, poslužitelje, storage, RAM memorije, diskovni prostor, klimatizacijske uređaje za sistem salu na centralnoj i rezervnoj lokaciji, protupožarne sustave i uređaje na obje lokacije), a radi njene zastarjelosti, prestanka davanja podrške proizvođača kao i zbog visokih troškova održavanja starije opreme. Također, zbog povećanih zahtjeva za kapacitetima i brzinama pristupa po aplikacijama, planirana su sredstva za nabavu novih usmjeritelja koji to mogu podržati obzirom da su postojeći maksimalno opterećeni i nije ih moguće proširivati do potrebnih brzina prometa podataka, već je potrebno nabaviti uređaje većeg kapaciteta.

I nadalje će biti prioritet osigurati visoku razinu sigurnosti sustava kao i dostupnosti aplikacija i podataka kako korisnicima u Carinskoj upravi (službenicima) tako i vanjskim korisnicima (gospodarstvenicima i Europskoj komisiji).

Planirana su sredstva za nabavu novih ili produženje valjanosti postojećih licenci za softverske programe (Microsoft, VMware, IBM, BlueCoat, IronPort, TrenMicro, Citrix, Commvault, EuroTaxGlass) za siguran i nesmetan rad cjelokupnog informacijskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Razvijen sustav e-Trošarine	Uspostava sustava e-Trošarine omogućiti će podnošenje trošarinskih i poreznih obrazaca i podnesaka za trošarinske obveznike i obveznike posebnih poreza elektroničkim putem s temeljnom svrhom povećanja efikasnosti i transparentnosti u trošarinskom i poreznom poslovanju te prilagodbe modernim IT tehnologijama te smanjenju troškova poslovanja	%	70	Izvješće o radu Carinske uprave	80	90	100

Funkcionalne IT usluge carinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	75	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	80	85	90
Stupanj realizacije MASP i e-carine	Razvijen sustav e-carine sukladno Carinskom zakoniku Unije	%	30	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	50	70	80

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost A540036 CUSTOMS 2020 je aktivnost koja se ostvaruje temeljem Uredbe (EU) br. 1294/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. kojom se uspostavlja program djelovanja za carinu u zemljama Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. (Customs 2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A540036	1.336.464	1.450.000	1.537.500	1.537.500	1.537.500	106,0

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica Europske unije i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije o dodjeli bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa.

Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini. Financijska sredstva Customs 2020 programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Sklopljeni međunarodni instrumenti (međunarodni ugovori i akti)	Sklapanje međunarodnih ugovora s drugim državama i međunarodnih akata sa stranim carinskim administracijama u područjima carinske suradnje	Broj	1	Izvješće o radu Carinske uprave	1	1	1

Ostvareni bilateralni sastanci sa carinskim administracijama DČ i trećih zemalja	Suradnja i razmjena iskustava sa stručnjacima stranih carinskih administracija	Broj	4	Izvješće o radu Carinske uprave	4	5	5

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Aktivnost 540040 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. se temelji na Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine broj 92/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A540040	00	30.000	17.065.071	13.941.246	12.047.000	56883,6

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva i kojim se opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, te ujedno predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koristit će sredstva iz Europskog socijalnog fonda. 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. Jačanje učinkovitosti i kvalitete usluga Carinske uprave, razvoj novog standardiziranog informacijskog sustava, osposobljavanje, brže i učinkovitije djelovanje i lakše praćenje podataka. Aktivnosti koje će biti provedene su nadogradnja postojećih informacijskih sustava, održavanje edukativnih radionica, izrada priručnika i dr. Kroz predmetni program planira se ulaganje u razvoj IT sustava u cilju poboljšanja kapaciteta i usluga Carinske uprave te ulaganje u jačanje znanja i vještina carinskih službenika kroz 17 projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Educirani službenici kroz programe usavršavanja i osposobljavanja prilagođenih kompetencijskom okviru	Edukacija službenika u odnosu na potrebe i specifičnosti radnoga mjesta, a u skladu s jednooobraznim, europskim kompetencijskim okvirom carinskih službenika	Broj	2000	Izvješće o radu Carinske uprave	3000	3500	3500

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Kapitalni projekt K310009 Modernizacija i opremanje Carinske uprave ostvaruje se temeljem Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13 i 30/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K310009	6.517.448	4.848.000	4.676.000	7.440.000	7.440.000	96,4

Kapitalnim projektom Modernizacija i opremanje Carinske uprave ostvaruje se sigurnosna uloga carinske službe 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.

U svrhu modernizacije Carinska uprava kontinuirano poduzima aktivnosti prema jačanju vlastitih 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.

Povećanje broja službenika nužno iziskuje opremanje ureda u kojima će isti boraviti i to adekvatnim uredskim namještajem ali i specifičnim uredskim namještajem poput ormara za čuvanje naoružanja, municije i drugih sredstava prisile s obzirom da su službenici carinskih mobilnih jedinica ovlašteni primjenjivati sredstva prisile. Zbog povećanja broja službenika koji su raspoređeni u mobilne jedinice planirana je nabava dodatne količine kratkog vatrenog oružja.

Planirana su sredstva za potrebe carinskog laboratorija za nabavom opreme neophodne za funkcioniranje kao i uvođenje sustava upravljanja prema zahtjevima normi HRN EN ISO/IEC 17025;2007, te radi provedbe kvalitetnog rada laboratorija, funkcionalnosti, razvoja operativne sposobnosti i daljnje učinkovitosti .

Sredstva su planirana za potrebe adaptacija poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske koje koristi Carinska uprava i to PCU Zagreb, PCU Osijek, PCU Rijeka i PCU Split.

U svrhu poboljšanja kvalitete uvjeta rada i sukladno provođenju mjera energetske učinkovitosti, a vodeći pažnju dobrog gospodarstvenika, kontinuirano se i u razdoblju od 2017-2019 planira ulagati u prostore koji su u vlasništvu Republike Hrvatske, a kojima se koristi Carinska uprava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zapljenjena roba povezana sa zaštitom i sigurnosti tržišta i društva (oružja, droga, prekursora, robe kojom se povrijeđuje pravo intelektualnog vlasništva i dr.)	Provedba mjera carinskog nadzora na cjelokupnom carinskom području, temeljem analize rizika koji su povezani sa robom kojom se ugrožava zaštita i sigurnost društava	Broj	1250	Izvješće o radu Carinske uprave	1300	1350	1350

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Kapitalni projekt K540034 Obnova voznog parka ostvaruje se temeljem Zakona o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/13 i 30/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K540034	646.489	630.000	1.230.000	1.210.000	1.130.000	195,2

Kapitalni projekt Obnova voznog parka namijenjen je nabavi službenih vozila Ministarstva financija, Carinske uprave u svrhu obnove voznog parka.

Navedeno je neophodno zbog starosti i velikog broja prijeđenih kilometara postojećih službenih vozila kao i novih poslovnih zahtjeva nastalih po pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Carinska uprava za obavljanje djelatnosti koristi ukupno 250 vozila, od kojih je 228 u vlasništvu a 22 vozila su nabavljena na leasing.

S obzirom na dislociranost ustrojstvenih jedinica te sukladno potrebama carinskih službenika Službe za mobilne jedinice, koji imaju ovlasti da na cjelokupnom carinskom području Republike Hrvatske vrše mjere praćenja i suzbijanja nezakonitih radnji svih oblika, planirana su sredstva za obnovu voznog parka nabavu 30 (trideset) službenih vozila putem leasinga.

K540041 HERCULE III

Zakonske i druge pravne osnove

Kapitalni projekt K540041 HERCULE III temelji se na Uredbi (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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K540041	00	00	11.400.000	00	00	0,0

Kapitalni projekt HERCULE III usmjeren je na osnaživanje borbe protiv prijevara i drugih ilegalnih aktivnosti pružanjem tehničke i operacijske podrške nacionalnim istražnim, a posebice carinskim i policijskim tijelima.

Unutar projekta planirana je nabava mobilnog rendgen uređaja u cilju upravljanja sigurnosnim pitanjima i borbe protiv svih oblika prekograničnog kriminala i ilegalne trgovine robom.

Ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna € i uvjet za apliciranje na ovaj program je osiguranje iznosa od 50% iznosa projekta iz nacionalnog sufinanciranja. Na kraju provedbe projekta iznos financiranja je 80% EU (prihvatljivi troškovi) : 20% nacionalno sufinanciranje.

Mobilni rendgen 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. Nabavom opreme postići će se uspostavljanje boljeg nadzora nad vanjskom granicom Europske unije.

T540039 DALJNJE USKLAĐIVANJE CARINSKE UPRAVE S PRAVNOM STEČEVINOM EU U PODRUČJU OBAVLJANJA INSPEKCIJSKIH NADZORA (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Zakonske i druge pravne osnove

Tekući projekt T540039 Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom EU u području obavljanja inspekcijskih nadzora ostvaruje se temeljem Operativnog sporazuma kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenoga za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelja programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i Prijelaznog instrumenta (Transition Facility), čl. 7.Potpisan 22.10.2014. između DOOP i VP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T540039	00	3.890.000	1.469.410	616.000	00	37,8

Tekući projekt Daljnje usklađivanje Carinske uprave s pravnom stečevinom EU u području obavljanja inspekcijskih nadzora kao privremeni instrument usmjeren je na je pomoć Europske unije Republici Hrvatskoj u financiranju mjera za razvoj i jačanje nacionalnih administrativnih sposobnosti za provedbu i primjenu zakonodavstva EU u prvim godinama članstva. Kroz navedeni projekt osigurati će se pomoć Carinskoj upravi u nastojanju da postupa u potpunosti u skladu s novim zahtjevima pravne stečevine EU, i to primjenom modernih i dosljednih procedura nadzora u carinskim i poreznim službama, povećanje prihoda i poboljšanje suradnje između gospodarstvenika, Carinske uprave i Porezne uprave.

Navedeni ciljevi će se postići kroz aktivnosti revidiranja zakonodavnog okvira, određivanje područja zajedničkog nadzora, određivanje tipova i mogućnosti rizika, donošenje nacrta godišnjeg plana rada zajedničkih aktivnosti nadzora, priprema relevantnih priručnika, uspostavljanje registra organizacijskih jedinica Carinske uprave i Porezne uprave, provođenje edukativnih radionica i treninga.

02515 Porezna uprava

Ministarstvo financija, Porezna uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske čija je temeljna zadaća primjena i nadzor primjene poreznih propisa i propisa o prikupljanju doprinosa na načelima jednakosti i pravednosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

- pripremu i izradu nacrta prijedloga zakona i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitijeg ubiranja poreza i doprinosa,

- predlaganje promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa,

- prikupljanje i obrađivanje podataka o utvrđenim i naplaćenim porezima i doprinosima,

- zaprimanje poreznih prijava, bilježenje poreznih obveza u poreznom knjigovodstvu,

- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava,

- utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,

- obavljanje poslova naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa,

- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate poreza,

- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave,

- obavljanje poslova provođenja inspekcijskog nadzora,

- podnošenje prijave za pokretanje prekršajnog, prijestupovnog i kaznenog postupka,

- vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,

- davanje stručnog mišljenja i objašnjenja u pojedinačnim predmetima o primjeni propisa iz djelokruga Porezne uprave,

- sudjelovanje u radu institucija Europske unije radi provođenja zajedničke porezne politike,

- obavljanje poslova administrativne suradnje s državama članicama Europske unije i trećim državama

- sudjelovanje u pripremi i sklapanju međunarodnih ugovora te suradnju s međunarodnim organizacijama.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

02515	791.880.653	843.163.333	909.762.678	877.743.473	871.878.862	107,9

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2207	791.880.653	843.163.333	909.762.678	877.743.473	871.878.862	107,9

Ukupni rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 910,4 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa rashoda, iz općih prihoda i primitaka planirano je 862,8 milijuna kuna, iz vlastitih prihoda planirano je 1 milijun kuna, iz prihoda za posebne namjene planirano je 20 milijuna kuna, te iz pomoći planirano je 26.592.182 kuna.

Ukupni rashodi za 2018. godinu planirani su u iznosu od 879,2 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa rashoda, iz općih prihoda i primitaka planirano je 841,2 milijuna kuna, iz vlastitih prihoda planirano je 1 milijun kuna, iz prihoda za posebne namjene planirano je 20 milijuna kuna, te iz pomoći planirano je 17,1 milijun kuna.

Ukupni rashodi za 2019. godinu planirani su u iznosu od 868,7 milijuna kuna. Od ukupnog iznosa rashoda, iz općih prihoda i primitaka planirano je 838,8 milijuna kuna, iz vlastitih prihoda planirano je 1 milijun kuna, iz prihoda za posebne namjene planirano je 20 milijuna kuna, te iz pomoći planirano je 7,7 milijuna kuna.

Cilj 1. Cilj 1. Učinkovita primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa u svrhu podmirenja javnih troškova u skladu s gospodarskim mogućnostima Republike Hrvatske

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 148/13, 141/14)

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, (Narodne novine, br. 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14, 154/14)

- Zakon o državnim službenicima, (Narodne novine, br. 49/12, 37/13, 38/13, 1/15)

- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 104/13)

- Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 104/13)

- Dodatak II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 105/13, 153/13)

- Dodatak III. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (Narodne novine, br. 71/16)

- Sporazum o izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama od 23. ožujka 2009., (Narodne novine, br. 89/12)

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku na uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave, (Narodne novine, br. 55/14, 154/14)

- Zakon o javnoj nabavi, (Narodne novine, br. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

- 17 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A541000	747.987.348	734.970.000	755.740.336	757.435.911	757.540.942	102,8

Unutar ove aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave (rashodi za zaposlene, materijalni, financijski i nefinancijski rashodi) te izvršenje dijela ciljeva iz strateškog plana Porezne uprave za razdoblje 2017. – 2019.

Rashodi za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2016. godinu s obzirom da su sredstva za isplatu plaća uvećana temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike (povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima, isplata jubilarne nagrade te sukladno ostalim odredbama).

Rashodi 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 2016. godinu.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u višem iznosu u odnosu na 2016. godinu zbog porasta troškova koji se odnose na povećanje rashoda naknade za prijevoz sukladno planiranom novom zapošljavanju, povećanje rashoda za rad na terenu sukladno propisima čl. 56 Kolektivnog ugovora, te povećanje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

- Ugovor o izvođenju građevinskih radova za projekt Rekonstrukcije i dogradnje Ispostave Porezne uprave Vinkovci i smještaj Pričuvnog Podatkovnog Centra za oporavak nakon nesreća (RAMP/W/03-09/NCB)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K270143	3.457.175	10.700.000	25.900.000	12.900.000	12.900.000	242,0

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu ulaganja u poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi u svom radu kao i izgradnju i smještaj Pričuvnog Podatkovnog Centra.

Planirani rashodi povećani su u odnosu na 2016. godinu iz razloga potrebe dodatnih ulaganja u postojeće poslovne objekte kojima se Ministarstvo financija, Porezna uprava koristi kako bi se poboljšali uvjeti rada službenika i namještenika Ministarstva financija, Porezne uprave. U tijeku je izgradnja Pričuvnog Podatkovnog Centra za oporavak nakon nesreća sukladno preuzetim ugovornim obvezama. Za potrebe završetka projekta potrebno je u proračunu osigurati 15 milijuna kuna.

Od ukupno planiranih rashoda na ovom projektu za 2017. iz općih prihoda i primitaka planirano je 19 milijuna kuna, dok se ostatak rashoda planira iz vlastitih i namjenskih prihoda. U 2018. i 2019. iz općih prihoda i primitaka planirano je 6 milijuna kuna rashoda godišnje, dok se ostatak rashoda planira iz ostalih izvora financiranja.

K270151 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum – Uredski namještaj Arhivska oprema

- Okvirni sporazum – za servis i održavanje telekomunikacijskog sustava, poslovne IP telefonske mreže sa telekomunikacijskim uređajima i telefonima

- Okvirni sporazum – nabava usluge servisa i održavanja opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

- Okvirni sporazum – o nabavi nadogradnje servisa i opreme u mrežnom (data i voice) podsustavu

- Okvirni sporazum – za servis i održavanje opreme za klimatizaciju, grijanje, hlađenje, ventilaciju i automatsku regulaciju

- Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K270151	3.182.236	4.000.000	7.800.000	6.800.000	6.800.000	195,0

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave nove uredske opreme i namještaja.

Planirani rashodi povećani su u odnosu na 2016. godinu iz razloga potrebe obnove postojeće uredske opreme i namještaja kako bi se poboljšali uvjeti rada službenika i namještenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Od ukupno planiranih rashoda na ovom projektu za 2017. iz općih prihoda i primitaka planirano je 7,8 milijuna kuna, dok se ostatak rashoda planira iz namjenskih prihoda. U 2018. i 2019. iz općih prihoda i primitaka planirano je 6,8 milijuna kuna rashoda godišnje, a ostatak rashoda planira se namjenskih prihoda.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K270160	10.731.812	71.800.000	86.050.000	72.400.000	72.400.000	119,8

Unutar ovog projekta planirana su sredstva za podmirenje osnovnih potreba za normalno funkcioniranje rada Ministarstva financija, Porezne uprave u vidu nabave novih i održavanje postojećih računalnih programa u vlasništvu Ministarstva financija, Porezne uprave.

Planirani rashodi povećani su u odnosu na 2016. godinu iz razloga potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenje rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

Projekt Generalna podrška nadzoru - GAS jedan je od tri podsustava (RMS, DWH i GAS) cjelovitog upravljanja rizicima u Poreznoj upravi (CRMS) koji su međusobno usko povezani. GAS u širem smislu obuhvaća: porezni nadzor, nadzor porezno-kaznenih djela, neizravni nadzor i provjeru. Realizacijom GAS-a omogućava se kompletna podrška nadzoru vezano za: planiranje, provođenje i praćenje, izvještavanje (prema veličini poreznog obveznika, prema vrsti poreza, prema djelatnosti, prema planu i sl.) i integraciju s elektroničkim dokumentima.

Projektom Unapređenje i konsolidacija IKT infrastrukture Porezne uprave nabavom nove opreme osigurat će se visoka dostupnost servisa od važnosti za kontinuirano poslovanje Porezne uprave: komunikacija i povezivanje sa ISPU, OIB-om, Fiskalizacijom, e-Poreznom, PBZO i dr. (koji su smješteni u APIS IT), EU sustavi (VIES, VES , Mini One Stop, SIDEIS i dr), Exchange sustav (elektronička pošta), Imenički servis – korisnici i njihova prava, File sustav – dokumenti korisnika, Print sustav – ispisivanje, Antivirus – sigurnost i zaštita, IP telefonija, Nadzorni i upravljački alati – System Center, Intranet (portali: LifreRay i SharePoint), Sistemski serveri –kao što je sučelje prema oblaku. Projekt za krajnji rezultat ima smanjenje troškova održavanja informacijsko – komunikacijskog sustava, dostupnost svih servisa Porezne uprave te osigurati kontinuirani rad službenika što će rezultirati povećanjem učinkovitosti.

Projektom Unapređenje upravljanja IT resursima i uslugama postići će se podizanje sigurnosti Informacijskog sustava Porezne uprave sukladno preporukama Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost i OECD-a. Ovim projektom uspostaviti će se centralna točka kojom će se upravljati svi zahtjevi službenika Porezne uprave. Vršiti će se sustavni nadzor korisnika i korisničkih prava, opreme po lokacijama te upravljati problemima i promjenama. Uz navedeno

uspostaviti će se katalog usluga koji će biti dostupan putem web portala. Izvršiti će se integracija postojećih servisa za upravljanje i praćenje zahtjevima za ključne usluge Porezne uprave. Projekt za krajnji rezultat ima nadzor IT usluga i njihovih komponenti, upravljanje troškovima IT usluga i resursa te povećanje učinkovitost i informacijske sigurnosti.

Od ukupno planiranih rashoda na ovom projektu za 2017. iz općih prihoda i primitaka planirano je 75 milijuna kuna, dok se ostatak rashoda planira iz namjenskih prihoda. U 2018. i 2019. iz općih prihoda i primitaka planirano je 61,3 milijuna kuna rashoda godišnje, a ostatak rashoda planira se namjenskih prihoda.

02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije

Jedan od glavnih čimbenika za provedbu programa Europske Unije je Tijelo za reviziju (eng. Audit Authority). Ulogu Tijela za reviziju u Republici Hrvatskoj ima Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske Unije (dalje u tekstu: ARPA).

ARPA je funkcionalno neovisna od svih sudionika u sustavu upravljanja i kontrole sredstvima EU. Svoje aktivnosti obavlja prema međunarodno prihvaćenim revizijskim standardima. Odgovorna je za potvrđivanje djelotvornog i dobrog rada sustava upravljanja i kontrole, odnosno provodi ulogu vanjske revizije u sustavu EU fondova.

ARPA izrađuje i dostavlja godišnja revizijska (kontrolna) izvješća te revizijska mišljenja i službama Europske komisije pri čemu izvještava o učinkovitosti i djelotvornosti sustava upravljanja i kontrole EU fondova u Republici Hrvatskoj, te o valjanosti, ispravnosti i zakonitosti svih računovodstvenih evidencija i izvršenih transakcija.

Poslovi revizije programa Europske Unije, njihovo kvalitetno ustrojavanje i provođenje su izuzetno značajni i njihova provedba predstavlja dodanu vrijednost radu državne uprave.

U okviru svojih odgovornosti za revidiranje IPA programa, a od 1. srpnja 2013. godine i Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, Europskog fonda za poljoprivredu i ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, Schengen Facilitya, te 13 programa Europske teritorijalne suradnje, ARPA je dužna osigurati djelotvorne i učinkovite revizije s ciljem izražavanja mišljenja o sustavu upravljanja i kontrola te pouzdanosti računovodstvenih podataka. ARPA je ukupno odgovorna za reviziju 21 operativnog programa koji se financiraju iz 11 različitih EU fondova.

Planirana sredstva za 2017. veća su za 19 milijuna kuna ili 0,09% u odnosu na planirana sredstva u 2016. 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 2017. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

Vezano za korištenje sredstava tehničke pomoći, bitno je naglasiti da ih ARPA ima pravo koristiti u okviru nekoliko fondova/operativnih programa (Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost, Europski socijalni fond, Europski fond za regionalni razvoj te Europski fond za pomorstvo i ribarstvo). Također, većina redovnih (materijalnih i kapitalnih) rashoda je prihvatljivi trošak iz sredstava tehničke pomoći.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02540	12.696.751	20.415.300	19.176.282	19.812.140	20.592.423	93,9

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2206	12.696.751	20.415.300	19.176.282	19.812.140	20.592.423	93,9

Uloga i značaj revizije proizlaze iz potrebe kontinuiranog praćenja i procjene učinkovitosti sustava upravljanja, odnosno adekvatnosti i funkcionalnosti uspostavljenih kontrolnih mehanizama, ukazivanja na slabosti i poteškoće koje mogu nastati u sustavu te davanja preporuka za poboljšanje poslovanja. I unutarnja i vanjska revizija imaju za

cilj dati neovisno stručno mišljenje o sustavu i procesima te preporuke i savjete za njihovo poboljšanje i postizanje što veće učinkovitosti. Pravovremenim i pravilnim korištenjem sredstava iz EU fondova omogućuje se stvaranje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva, ravnomjernog regionalnog razvoja, te stvaranje konkurentnog poljoprivredno – prehrambenog i ribarskog sektora.

Cilj 1. Povećati djelotvornost i učinkovitost svih subjekata uključenih u upravljanje pretpristupnim fondovima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
povećanje postotka obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	88%	ARPA	100%	100%	100%

A829002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REVIZIJU SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (NN 141/2006.)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 78/2012)

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske Unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine 97/2012)

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine 92/2014).

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

- Delegirana uredba Komisije o dopuni Uredbe (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A829002	8.642.456	9.103.000	10.066.582	10.442.940	10.475.223	110,6

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 uzrok 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 8 godina od 7 zaposlenika narasla na 56 zaposlenika, od čega su 51 revizora. Od 56 zaposlenika 54 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 neće biti u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Temeljem izrađene analize radne opterećenosti, početkom 2017. trebalo bi zaposliti još 10 revizora, kako bi ARPA nesmetano, kvalitetno i na vrijeme obavila sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative.

Sredstva za nova zapošljavanja osigurana su u financijskom planu ARPA-e i to prvenstveno u okviru sredstava tehničke pomoći iz nekoliko fondova.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013. U razdoblju 2017-2018 osim redovnih revizijskih aktivnosti (revizija sustava i revizija operacija) očekuje se zatvaranje operativnih programa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. (tijekom 2017. i 2018.), zatim revizija usklađenosti (designacija) za programsko razdoblje 2014. – 2020. za nekoliko operativnih programa. Također, osim preklapanja dva financijska razdoblja (2007-2013 i 2014-2020), uvode se i nove aktivnosti, prvenstveno revizije godišnjih računa, što stavlja dodatni teret na ARPA-u.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	84%	kadrovska evidencija ARPA-e	100%	100%	100%

02545 Fond za naknadu oduzete imovine

Fond za naknadu oduzete imovine (u daljnjem tekstu: Fond) osnovan je Zakonom o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) i upisan u sudski registar dana 16. srpnja 1998. godine.

Fond je osnovan radi isplate naknade u novcu i obveznicama Republike Hrvatske kada je naknada u tim oblicima propisana Zakonom o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 29/99, 39/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02, u daljnjem tekstu: Zakon o naknadi).

Fond obavlja sljedeće poslove:

- isplaćuje naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu
- prodaje nacionalizirane i konfiscirane stanove i to isključivo nositeljima stanarskog prava (najčešće na obročnu otplatu do 20 godina) te prikuplja sredstava ostvarena njihovom prodajom
- sudjeluje u upravnim postupcima u kojima, sukladno Zakonu o naknadi, Fond ima status stranke odnosno obveznika naknade
- sudjeluje u sudskim postupcima u kojima je ovaj Fond tuženik u parnicama koje se odnose na prodaju nacionaliziranih i konfisciranih stanova i na privremene mjere u svezi s istima
- sudjeluje u provedbi Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02545	173.410.556	161.677.280	181.385.497	187.086.475	148.132.435	112,2

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2813	158.556.436	159.177.280	180.085.497	183.086.475	143.132.435	113,1

Cilj 1. Pravodobno isplatiti naknadu u novcu i obveznicama ovlaštenicima naknade temeljem zaprimljenih pravomoćnih rješenja o naknadi za oduzetu imovinu

Cilj 2. Pravodobno sklopiti ugovore o prodaji nacionaliziranih i konfisciranih stanova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Pravodobna isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	100%	Mjesečna izvješća Službi za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	100%	100%
Povećanje prodaje nacionaliziranih i konfisciranih stanova	Prodaja nacionaliziranih i konfisciranih stanova	Postotak izvršenja	96%	Baza podataka sklopljenih ugovora o prodaji nac. i konf. stanova - analitika Fonda	96%	97%	98%

A873001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13), članak 5. stavak (1) i (2).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A873001	9.920.362	9.830.100	12.015.720	8.914.190	7.768.470	122,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi koji uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja, financijske rashode i rashode za nabavu nefinancijske imovine. Optimizacija materijalnih troškova i njihovo postepeno smanjenje uz istodobno pružanje najkvalitetnije javne usluge postiže se dodatnim ulaganjem u stručno osposobljavanje i informatizaciju, a istodobno smanjenje broja zaposlenih. Stoga su i za 2017. godinu ukupni troškovi Fonda koji se odnose na administraciju i upravljanje planirani u visini od 9.297.600 (bez troškova zastupanja) što je manje u odnosu na 2016. godinu za 5,42%.

Iskazano povećanje materijalnih rashoda odnosi se na jednokratno plaćanje troškova zastupanja odvjetničkom društvu u sudskom postupku pokrenute ovrhe protiv Grada Zagreba koji će biti plaćen ako se postupak okonča u korist Fonda, a iznos ovrhe u visini od cca 27.000.000 kn će biti uplaćen u Državni proračun.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Optimizacija troškova	Optimizacija troškova	Visina utrošenih sredstava	9.830.100	Mjesečna izvješća Službi za Kolegij Fonda	9.297.600	8.852.140	7.706.420

T544013 ISPLATA NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02) - članak 62.

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) - članak 1. stavak 2, članak 3. i 4.

- 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T544013	148.636.075	149.347.180	168.069.777	174.172.285	135.363.965	112,5

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti svakog zaprimljenog rješenja. Pored navedenoga, po Globalnoj obveznici Republike Hrvatske Fond ima obvezu isplatiti polugodišnje anuitete sa dospijećima 1. siječnja i 1. srpnja sve do 1. srpnja 2019. godine za do sada izdane serije A, B, C, D i E.

Izračun naknade za oduzetu imovinu za traženo razdoblje rađen je na bazi procjene 50.000 komada obvezničkih udjela godišnje pri čemu se koristi prosječni prodajni tečaj PBZ-a za EUR u zadnjih nekoliko godina. Nije moguće utvrditi broj ovlaštenika naknade niti iznos naknade za pojedinog ovlaštenika naknade jer se svi postupci vode u Uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu.

Planirani iznos za 2017. godinu veći je u odnosu na tekući plan 2016. godine zbog planirane dodjele većeg broja novih obvezničkih udjela za koje se isplaćuju dospjeli anuiteti te isplate 38. i 39. Anuiteta Globalne obveznice Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dodijeljenih obezničkih udjela	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Obvezнički udjel	45.000	Zaprimljeni predmeti, predmeti po kojima se postupilo, predmeti po kojima se isplaćuje naknada	50.000	50.000	50.000

Postupanje po pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Postotak izvršenja	Plan rada	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	100%	100%

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3913	14.854.120	2.500.000	1.300.000	4.000.000	5.000.000	52,0

Cilj 1. Izvršiti obveze po sklopljenom Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima.

A539214 NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00,131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02, i 81/02)

- Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine (NN 69/97, 105/99, 64/00 i 141/13) – članak 1. stavak 2.

- Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima (NN, Međunarodni ugovori 18/98), - članak 2. točka 1.c) i članak 5. točka 1. i 3.

- Odluka o utvrđivanju Fonda za naknadu oduzete imovine kao mjerodavnog tijela za primjenu Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske o gospodarskim pitanjima, Klasa: 018-05/99-01/04, Urbroj: 5030106-04-1 od 27. kolovoza 2004. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539214	14.854.120	2.500.000	1.300.000	4.000.000	5.000.000	52,0

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 Fond 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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Isplata zaprimljenih pravomoćnih rješenja	Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Vrijednost u kunama	Financijski plan za tekuću godinu	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda	1.300.000	4.000.000	5.000.000
Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Postupanje po zaprimljenim pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Postotak izvršenja	Financijski plan Fonda za 2017.	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	100%	100%

02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
49286	00	510.000	600.000	600.000	600.000	117,6
49294	00	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

49286 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za stadarde financijskog izvještavanja kao stručno tijelo u području računovodstva obavlja poslove koji su mu povjereni Zakonom o računovodstvu. Način rada Odbora određen je Pravilnikom o načinu rada Odbora za standarde financijskog izvještavanja kojeg je donio ministar financija.

Sukladno članku 18. Zakona o računovodstvu Odbor obavlja sljedeće zadatke:

- donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,

- priprema za objavu i objavljuje u Narodnim novinama Hrvatske standarde financijskog izvještavanja,

- daje tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja kada Odbor ocijeni da je to bitno za primjenu istih,

- utvrđuje okvirni kontni plan sukladno članku 11. stavku 1. Zakona o računovodstvu,

- dostavlja ministru financija prijedlog pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja sukladno članku 19. stavcima 5. i 6. Zakona o računovodstvu,

- daje stručna mišljenja na zahtjev Ministarstva financija, o prijedlozima zakonodavnih akata Europske unije i drugim pitanjima iz područja računovodstva,

- analizira i prati razvoj računovodstvene teorije i prakse i

- obavlja ostale poslove iz svog djelokruga po nalogu ministra financija

Članove Odbora za standarde financijskog izvještavanja na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Mandat članova Odbora traje pet godina.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
49286	00	510.000	600.000	600.000	600.000	117,6

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2203	00	510.000	600.000	600.000	600.000	117,6

Unutar ovog programa osiguravaju se sredstva za financiranje Odbora za standarde financijskog izvještavanja koji ima 9 članova, a čija ključna zadaća jest izrada nacionalnih standarda u području financijskog izvještavanja, pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja i razmatranje drugih pitanja u području računovodstva.

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanjai općenito računovodstva

49294 Odbor za javni nadzor revizije

Javni nadzor revizije obavlja Odbor za javni nadzor revizije, koji je prema odredbama članka 42. stavka 1. Zakona o reviziji (Narodne novine, br. 146/05, 139/08 i 144/12) neovisno i samostalno tijelo javnog nadzora nad Hrvatskom revizorskom komorom, revizorskim društvima, samostalnim revizorima i ovlaštenim revizorima.

Sukladno članku 42.d stavku 1. Zakona o reviziji Odbor ima 7 članova koje na prijedlog ministra financija imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Konstituirajuća sjednica Odbora, sazvana temeljem Rješenja o imenovanju članova Odbora koje je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 26. veljače 2009. godine, održana je 10. ožujka 2009. godine.

Prema odredbama Zakona o reviziji i Poslovniku Odbora, Odbor nadzire sljedeće aktivnosti:

- izdavanje i oduzimanje dozvola i certifikata te registraciju ovlaštenih revizora i revizorskih društava i samostalnih revizora,

- usvajanje i primjenu Međunarodnih revizijskih standarda,

- usvajanje i primjenu standarda o pitanjima profesionalne etike,

- internu kontrolu kvalitete revizorskih društava i samostalnih revizora,

- stalno obrazovanje putem programa Hrvatske revizorske komore,

- organizaciju ispita i izdavanja certifikata za stjecanje zvanja ovlaštenog revizora,

- nostrifikaciju stranih isprava – certifikata ovlaštenih revizora,

- osiguranje sustava provjere kvalitete rada,

- metodologiju koju donosi Hrvatska revizorska komora za obavljanje provjere kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora,

- provjeru kvalitete rada revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora koje provodi Hrvatska revizorska komora,

- zaračunatih revizorskih naknada,

- stegovne postupke i druge mjere, odnosno istražne i disciplinske postupke koji se provode s ciljem otklanjanja i sankcioniranja nepravilnosti i

- prijevode tumačenja, stručnih mišljenja i obrazloženja koja izdaje Hrvatska revizorska komora u vezi s primjenom propisa o reviziji.

Sukladno Zakonu o reviziji Odbor u obavljanju poslova ima ovlasti nadzora nad aktivnostima koje provodi Hrvatska revizorska komora.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
49294	00	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2203	00	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

Unutar ovog programa osiguravaju se sredstva za financiranje rada Odbora za javni nadzor revizije čija je ključna zadaća provedba javnog nadzora revizorskih društava, samostalnih revizora i ovlaštenih revizora putem Hrvatske revizorske komore, ovlaštenih vještaka ili nadležnih državnih tijela.

Cilj 1. Provedba javnog nadzora revizije u Republici Hrvatskoj

028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU

Člankom 27. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, („Narodne novine“, broj 93/16 i 104/16) koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 14. listopada 2016., definirana je nadležnost Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu (dalje u tekstu: Središnji državni ured).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	3.660.793	6.974.719	11.611.562	8.018.911	8.042.490	166,5
Ukupno 028	3.660.793	6.974.719	11.611.562	8.018.911	8.042.490	166,5

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2411	3.660.793	6.974.719	11.611.562	8.018.911	8.042.490	166,5

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu provodi postupke javne nabave za središnja tijela državne uprave, Vladu Republike Hrvatske, urede i stručne službe Vlade Republike Hrvatske, Hrvatski sabor i Ured Predsjednice Republike Hrvatske u cilju optimizacije/standardizacije proizvoda i usluga i ostvarivanja ušteda u javnoj potrošnji kao i uspostave učinkovitog sustava središnje javne nabave.

Na godišnjoj razini mogu se očekivati uštede od oko 10-15% u odnosu na procijenjenu vrijednost nabave odnosno cca 100 milijuna kuna, čime je opravdan prijedlog financijskog plana ureda.

Cilj 1. Daljnji razvoj suvremene nabavne funkcije na razni obveznika središnje javne nabave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	Milijun kuna	500	okvirni sporazumi sklopljeni između Središnjeg državnog ureda i odabranih ponuditelja te ugovori pojedinačnih naručitelja	600	700	800

A857001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnim programom reformi 2016. godine kao jedna od reformskih mjera predviđena je i mjera daljnjeg razvoja sustava objedinjene javne nabave kroz proširenje broja institucija za koje se provodi postupak objedinjene javne nabave putem Središnjeg državnog ureda te uvođenje novih nabavnih kategorija. S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju ovlasti Državnom uredu za središnju javnu nabavu za provedbu postupaka javne nabave za javne naručitelje koji nisu obuhvaćeni člankom 12. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda (Odluka je objavljena u Narodnim novinama 64/2016), čime je proširen broj korisnika središnje nabave za kategorije gorivo i opskrba prirodnim plinom. Na istoj sjednici Vlada Republike Hrvatske je donijela i Odluku o nabavnim kategorijama Središnjeg državnog ureda (Narodne novine 64/2016) sa obuhvaćenim novim kategorijama središnje nabave - opskrba prirodnim plinom, usluga ispisa, zaštitarske usluge, zrakoplovne karte i hotelski smještaj u službene svrhe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A857001	3.508.644	6.595.219	7.401.562	7.748.911	7.772.490	112,2

Središnji državni ured je u 2016. godini objavio 3 postupaka javne nabave (MS licence, gorivo i usluge čišćenja) te je u prvoj polovini godine završeno 5 postupaka započetih 2015. godine (uredski materijal, potrošni materijal, toneri i tinte, poštanske usluge te pilot projekt usluga upravljanja ispisom). Nadalje, 5 postupaka se priprema za objavu. Od početka rada ureda, ukupno je sklopljeno 166 okvirnih sporazuma ili ugovora, od čega je trenutno 45 aktivnih s 48 različita dobavljača. Ukupna vrijednost važećih okvirnih sporazuma bez PDV-a iznosi 1.276.885.200,00 kn. S ove pozicije namiruju se troškovi plaća zaposlenika, troškovi najma i režijskih troškova te ostali troškovi za redovno poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja provođenih postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	4	Središnji državni ured, EOJN	6	8	10
Povećanje broja provođenja postupaka u kojima su primijenjena načela zelene (održive) javne nabave	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	5	Središnji državni ured, EOJN	7	9	11
Povećanje broja dostupnosti dokumentacije i izvadaka nacrta dokumentacije na internetskoj stranici Središnjeg državnog ureda	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	51	Središnji državni ured, EOJN	65	75	85
Povećanje održavanja tehničkih konzultacija - savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	23	Središnji državni ured, web stranice	33	43	53
Povećanje dijeljenja predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)	Poticanje tržišnog nadmetanja	broj	25	Središnji državni ured, EOJN	30	35	40
Povećanje broja potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	16	baza podataka SDU	26	36	42
Povećanje broja kategorija (postupaka) u kojima se provode postupci za dodatne korisnike	Proširenje nadležnosti	broj	6	baza podataka SDU	8	11	15

K857002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalnim programom reformi 2016. godine kao jedna od reformskih mjera predviđena je i mjera daljnjeg razvoja sustava objedinjene javne nabave kroz proširenje broja institucija za koje se provodi postupak objedinjene javne nabave putem Središnjeg državnog ureda te uvođenje novih nabavnih kategorija te je neophodno održavanje aplikacije za praćenje ugovora i okvirnih sporazuma za povećani broj korisnika i kategorija. Također je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda (NN 3/2015) propisano da ured obavlja poslove upravljanja, nadzora i koordinacije povezane s IT uslugama u sustavu središnje javne nabave; nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja Državnog ureda; te sudjeluje u izradi i održavanju raznih registara i kataloga za potrebe Državnog ureda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K857002	152.149	379.500	210.000	270.000	270.000	55,3

U Okviru Projekta K857002 Informatizacija ureda financijskog plana za 2017. godinu planira se daljnja informatizacija ureda u smislu održavanja aplikacije za vođenje registra ugovora za sve korisnike središnje javne nabave te baze podataka za vozila obuhvaćenih okvirnim sporazumima iz nadležnosti Državnog ureda

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poboljšanje baze podataka vozil ai registra ugovora	Vođenje evidencije o podacima iz okvirnih sporazuma	broj	1	baza podataka	1	1	1

K857004 INTEGRALNI INFORMATIČKI SUSTAV JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Novom direktivom iz područja javne nabave čije preuzimanje u nacionalno zakonodavstvo (novi Zakon o javnoj nabavi) je u tijeku, propisan je rok za uvođenje potpune elektroničke nabave do 18. travnja 2017. godine kada se radi o središnjim tijelima za nabavu te je neophodno što prije informatizirani procese središnje nabave kako zbog navedenih rokova tako i zbog operativnog poslovanja Središnjeg državnog ureda.

Projekt uspostave integralnog informacijskog sustava javne nabave predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za daljnji razvoj središnje javne nabave, osobito uzimajući u obzir Nacionalni program reformi 2016. u kojem je jedna od mjera i razvoj sustava objedinjene javne nabave što podrazumijeva povećanje broja nabavnih kategorija i korisnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K857004	00	00	4.000.000	00	00	0,0

Tijekom 2017. planiranim sredstvima planira se uvesti integrirani informatički sustav koji će se koristiti za prikupljanje i konsolidiranje potreba od obveznika središnje javne nabave, te naručivanje odnosno elektroničko poslovanje u centraliziranoj nabavi. Nabava Integralnog informatičkog sustava javne nabave predviđena je u okviru Centra dijeljenih informatičkih usluga (Shared service centar za IT). Cilj je potpuno elektroničko poslovanje u procesima središnje javne nabave kroz definiranu informatizaciju procesa središnje javne nabave.

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Ulaskom u NATO savez RH 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. Ulaskom u Europsku uniju (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

U Financijskom planu Ministarstva obrane za 2017. godinu u središtu je čovjek – vojnik, dočasnik i časnik, državni službenik i namještenik; njegov standard i uvjeti rada. Predloženim sredstvima za troškove osoblja omogućava se poboljšanje funkcioniranja tog dijela sustava, koji veličinom i strukturom mora odgovoriti na realne procjene prijetnji, rizika, misija i zadaća te obveza u međunarodnim okvirima.

Tijekom izrade Financijskog plana za 2017. godinu Ministarstvo obrane posebnu je pažnju usmjerilo na osiguranje sredstava za izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih objekata i infrastrukture, opskrbu materijalnim sredstvima i uslugama, održavanje borbenih, neborbenih, plovnih i zrakoplovnih sredstava i sredstava opće namjene te provedbu obuke, vježbi i sudjelovanja u misijama i operacijama.

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu obuhvaća i sredstva potrebna za nastavak već započetih projekata opremanja Oružanih snaga dalekometnim topničkim sustavom, obalnim ophodnim brodovima, helikopterima KIOWA, baznih oklopnih vozila naoružanjem i opremom, osiguranja infrastrukture te uređenja podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom, uspostavljanje i opremanje nacionalnog razmjestivog komunikacijskog modula za uvezivanje s NATO komunikacijskim i informatičkim sustavima za pružanje podrške u NATO operacijama i vježbama te daljnju integraciju sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav.

Održavanjem materijalno-tehničkih sredstava ista se zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Održavanjem se produljuje operativni vijek uporabe materijalnih sredstava te osigurava njihov zahtijevani stupanj pouzdanosti. Obukom Oružanih snaga postiže se potrebna razina spremnosti, razvijaju se sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih zadaća u misijama i operacijama, vježbama te potpori civilnim institucijama i stanovništvu u Republici Hrvatskoj.

Do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je iz nekoliko osnovnih razloga:

- povećanje ulaganja u standard i uvjete rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika,
- povećanje sredstava za izgradnju, adaptaciju i održavanje postojećih objekata i infrastrukture,
- nastavak započetih projekata opremanja sukladno dinamici realizacije projekata,
- preuzimanje obveza kao zemlja članica NATO i UN,
- održavanje naoružanja i opreme po kojima glavnina obveza treba biti podmirena u 2017. godini i 2018.,
- intenzivnije sudjelovanje u tzv. netradicionalnim zadaćama, najvećim dijelom u provedbi zadaća hitnog medicinskog prijevoza te tijekom protupožarne sezone.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03005 Ministarstvo obrane	4.236.748.710	4.022.609.178	4.385.657.945	4.582.807.283	4.813.179.936	109,0
Ukupno 030	4.236.748.710	4.022.609.178	4.385.657.945	4.582.807.283	4.813.179.936	109,0

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2504	910.677.156	798.392.160	986.480.720	1.056.067.172	1.420.586.795	123,6

Cilj 1. Poboljšati materijalnu komponentu sposobnosti Oružanih snaga RH, izgraditi i modernizirati objekte i infrastrukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Nabavljeno naoružanje i oprema te izgrađene građevine i infrastruktura odgovaraju iskazanim potrebama Oružanih snaga	Povećanjem realizacije opremanja i izgradnje postići optimum između iskazanih potreba Oružanih snaga i raspoloživih financijskih sredstava	% realizacije	100% polazne vrijednosti	MORH	100% polazne vrijednosti	100% polazne vrijednosti	100% polazne vrijednosti

A545042 OPREMANJE MATERIJALNO TEHNIČKIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2013. do 2019. godine za nabavu neophodnog broja vozila za potrebe Oružanih snaga RH putem operativnog leasinga KLASA:817-01/12-01/04; URBROJ:50301-09/06-12-2 od 06.12.2012., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2014. do 2017. godine za nabavu 116 vozila putem operativnog leasinga KLASA: 022-03/13-04/150, URBROJ: 50301-09/06-13-2 od 09.05.2013., Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2020. godine, za potrebe opremanja helikopterima Kiowa Warrior KLASA:022-03/16-04/129; URBROJ:50301-09/09-16-2 od 25.05.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545042	225.015.837	248.581.380	243.910.988	143.453.000	497.592.406	98,1

Potreba za opremanjem materijalno tehničkim sredstvima proizlazi iz postojećih i budućih misija i zadaća OS RH i preuzetih obveza u međunarodnoj obrambenoj suradnji. Opremanje materijalno - tehničkim sredstvima provodi se radi unaprjeđenja materijalnog elementa sposobnosti za provedbu dodijeljenih zadaća svih grana i postrojbi OS RH. U okviru aktivnosti, prioritet u opremanju imaju zahtjevi koji pridonose realizaciji sposobnosti snaga koje su deklarirane za sudjelovanje u NATO i EU operacijama.

U aktivnosti se planiraju rashodi za nastavak opremanja helikopterima Kiowa Warrior, nabavu pješačkog i ostalog pješačkog naoružanja, inženjerijske strojeve i opremu, nebojna vozila (tegljači, cisterne za gorivo, višenamjensko logističko vozilo), opreme za taborovanje (torbe, naprtnjače). Osim navedenoga obuhvaćena je sportska, medicinska i uredska oprema.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH (kumulativ)	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	304	MORH	345	345	345
Broj nabavljenih helikoptera KIOWA	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	16	MORH	0	0	0

A545049 OPSKRBA MATERIJALNIM SREDSTVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (glava VI), Dugoročni plan razvoja OS RH za razdoblje 2015.-2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 6), Pravilnik o vojnim odorama, Pravilnik o prehrani pripadnika OS RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545049	350.556.961	372.117.000	418.745.432	406.366.172	517.666.964	112,5

U cilju omogućavanja redovitog života i rada zapovjedništava i postrojbi OS RH potrebno je osigurati kontinuiranu opskrbu klasama materijalnih sredstava i uslugama koje omogućuju redovno funkcioniranje postrojbi Oružanih snaga (namirnice, odjeća i obuća, potrošni materijal, sredstva za čišćenje, prehrana, smještaj, električna energija, topla voda, plin, pogonska goriva, drva i ugljen, mazut i ulje za loženje, vodovodna i tehnička voda) te opskrbu ubojnim sredstvima. Potrebno je osigurati i pravodobno, plansko i učinkovito upravljanje zalihama zbog kontinuiteta u opskrbi. Osiguranje kontinuiteta opskrbe klasama materijalnih sredstava je ključno u izgradnji sposobnosti kojima se ispunjavaju NATO Ciljevi sposobnosti i izravno utječe na povećanje opremljenosti obrambenog sustava.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Odjeća i obuća:

U okviru stavke službene odjeće planira se nabaviti godišnje 6.960 kompleta borbenih odora, 1.500 kompleta službenih odora te 515 kompleta svečanih odora. Uz navedeno planira se nabava i pojedinačnih artikala radi popune postojećih kompleta odora te nabava ostale odjeće (sportski kompleti, vodonepropusna odjeća, kombinezoni i sl.).

Prehrana (namirnice, usluga prehrane i prijevoz hrane):

Prehrana je regulirana člankom 150. stavka 4. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske odnosno Pravilnikom o prehrani pripadnika OS RH. Troškovi prehrane planirani su u iznosu od 122 mil. kn godišnje. Do povećanja sredstava za usluge prehrane je došlo radi povećanja poreza na dodanu vrijednost te prijedloga izmjene Pravilnika o prehrani pripadnika OS RH.

Energenti:

Za opskrbu motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom planirana su sredstva u iznosu od 39 mil. kn godišnje i neophodna su radi osiguranja kvalitetnog i efikasnog funkcioniranja logističkog sustava OS RH te potpore svim aktivnostima OS RH u zemlji i inozemstvu kao i potpori usvojenim Ciljevima sposobnosti pri čemu je potrebno voditi računa o uvođenju u operativnu uporabu novih tehničkih sredstava (BOV PATRIA, PzH 2000 i MRAP), Obalnih ophodnih brodova te helikoptera OH-58D Kiowa Warrior. Energenti za grijanje i električna energija planiraju se na razini od 73 mil. kn godišnje. Predloženi iznosi temelje se na broju materijalno-tehničkih sredstava/potrošača te iskustvenim pokazateljima potrošnje tijekom redovnog života i rada ustrojstvenih jedinica Ministarstva obrane i ustrojbenih jedinica Oružanih snaga.

A545076 IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA OBJEKATA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 5),Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. i 2018. godini za potrebe izvođenja radova na izgradnji smještajne građevine na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" u Zagrebu Klasa: 022-03/16-03/159, Urbroj: 50301-29/09-16-7 od 10. studenoga 2016., Suglasnost ministra financija o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2017. godini i 2018. godini za sklapanje ugovora za nabavu karata za

združene operacije područja Republike Hrvatske Joint Operations Graphic, Serije 1501-Air (JOG-A) KLASA:400-06/16-01/235, URBROJ:513-05-01-16-4 od 21. studenog 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545076	00	93.733.000	126.045.000	100.345.000	105.345.000	134,5

Izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture omogućava se poboljšanje kvalitete prostora za život i rad djelatnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH te osigurava racionalno trošenje energije, zaštita okoliša i zaštita od požara. Postizanjem planiranog teritorijalnog razmještaja snaga u vojnim objektima te izgradnjom, rekonstrukcijom i adaptacijom objekata i infrastrukture unapređuju se prioritetne sposobnosti Oružanih snaga.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- izgradnja infrastrukture u sklopu VSK „Hrvatski ždral“ u Doljanima,
- izgradnja skladišnih građevina u VSK Debela glava Slunj,
- nastavak izgradnje zapovjednog objektau vojarni puk. „Predrag Matanović“ Petrinja,
- adaptacija i rekonstrukcija smještajnih objekata u vojarni Croatia,
- nastavak adaptacije i rekonstrukcije zgrada upravnog dijela Ministarstva obrane,

nastavak izgradnje smještajne građevine na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman " u Zagrebu.

K545044 OBALNI OPHODNI BROD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini za potrebe nabave obalnih ophodnih brodova KLASA: 022-03/14-04/462, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 26.11.2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K545044	39.423.960	16.197.700	35.130.000	128.000.000	196.700.000	216,9

Opremanjem Obalne straže obalnim ophodnim brodovima poboljšat će se nadzor i zaštita prava i interesa RH na hrvatskom dijelu Jadranskog mora. U mirnodopskim uvjetima brodovi će nadzirati poštivanje i nametati provedbu legislative RH na moru, podupirati druga tijela i stanovništvo u izvanrednim situacijama, provoditi akcije traganja i spašavanja sukladno Zakonu o obalnoj straži RH.

Projekt obuhvaća nabavu i stavljanje u operativnu uporabu pet obalnih ophodnih brodova (1 prototip i četiri broda u seriji) za potrebe Obalne straže Republike Hrvatske, te izgradnju pratećih logističkih kapaciteta u HRM za potrebe održavanja broda u 1. i 2. stupnju.

Pretpostavljena dinamika redefinirana je u odnosu na prvobitnu dinamiku iz gore navedene Odluke Vlade o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	0	MORH	1	1	2

K545074 OPREMANJE DALEKOMETNIM TOPNIČKIM SUSTAVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2015., 2016., 2017. i 2018. godini KLASA: OGR-022-03/14-04/23, URBROJ: 50301-09/09-14-2 od 26.11.2014. godine, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2016. i 2017. godini KLASA: 022-03/15-04/432, URBROJ: 50301-09/09-15-2 od 24.09.2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K545074	77.308.684	46.279.000	143.240.300	130.220.000	00	309,5

Opremanje Oružanih snaga RH topničkim sustavima provodi se s ciljem razvoja potrebnih obrambenih sposobnosti za zaštitu suvereniteta RH te sukladno preuzetim obvezama u NATO ciljevima snaga. Opremanje dalekometnim samohodnim topničkim sustavom doprinijet će modernizaciji topništva za potporu te povećati mobilnost i interoperabilnost Oružanih snaga RH u zajedničkom djelovanju sa snagama NATO-a I EU-a.

Planirana sredstva obuhvaćaju isporuku preostalih remontiranih, modificiranih i prilagođenih haubica PzH2000 155 mm, nabavu setova potrebnog specijalnog alata i pribora te troškove u potpori realizacije projekta (usluge vanjskih Konzultanata, operativne troškove članstva u Programu kopnenih borbenih vozila NATO agencije NSPA (NATO Support Agency) te administrativne troškove kod agencije NSPA).

Pretpostavljena dinamika je redefinirana u odnosu na prvobitnu dinamiku iz gore navedenih Odluke Vlade o preuzimanju obveza na teret sredstava državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kompletnih samohodnih haubica predanih na uporabu u Oružane snage	Opremanjem dalekometnim topničkim sustavom unaprijedit će se sposobnosti Oružanih snaga i povećati interoperabilnost s NATO-om	Kom	1	MORH	12	0	0

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2505	2.487.086.279	2.450.934.798	2.452.395.500	2.465.003.500	2.486.622.500	100,0

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Dosegnuto ostvarenje ciljane dobne i obrazovne strukture	Postizanje željene dobne i obrazovne strukture osoblja primjerene za obavljanje poslova i zadaća MO i OS RH	Prosječna dob	38,2	MORH	38,3	38,3	38,3

A545052 TROŠKOVI OSOBLJA I PERSONALNA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Zakon o državnim službenicima, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja, Zakon o porezu na dohodak, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće djelatne vojne osobe, Uredba o utvrđivanju dužnosti djelatnih vojnih osoba na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem i načinu računanja toga staža, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Pravilnik o dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja naknade troškova prijevoza, Pravilnik o iznosu, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava za jednokratnu novčanu pomoć, Pravilnik o vrstama pohvala i nagrada, uvjetima i postupku njihove dodjele, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja časnika, Pravilnik o standardima profesionalnog razvoja i postupku utvrđivanja nemogućnosti daljnjeg profesionalnog razvoja vojnika i dočasnika, Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na kolektivno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja, Pravilnik o postupku ostvarivanja prava i iznosu troškova pogreba, Pravilnik o stambenom zbrinjavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti za vojnu službu, Pravilnik o postupku i ovlastima za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OS, Pravilnik o zdravstvenoj potpori u OS RH, Odluka o radnim uvjetima na kojima se zbog potrebnih uvjeta rada, težine i naravi poslova i odgovornosti uvećava osnovna plaća državnih službenika i namještenika, Odluka o veličini, sastavu i mobilizacijskom razvoju OS RH, Odluka o rasporedu radnog vremena, Odluka o visini otpremnine za djelatne vojne osobe kojima služba prestane zbog preustroja ili smanjenja snaga s pravom na mirovinu, Odluka o visini otpremnine za državne službenike i namještenike MO i OS RH kojima služba prestaje zbog preustroja ili smanjenja snaga, Odluka o naknadi za stanovanje, Odluka o utvrđivanju programa tranzicije i zbrinjavanja i načinu njegove provedbe, Odluka o naknadama za sudjelovanje u nastavi na Hrvatskom vojnom učilištu „Petar Zrinski.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545052	2.476.496.963	2.439.392.548	2.439.335.000	2.452.391.000	2.474.010.000	100,0

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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Bruto plaće i pripadajući doprinosi:

Izračun troškova bruto plaća s pripadajućim doprinosima za djelatnike u MO i OS RH napravljen je za prosječan broj zaposlenih u 2017. godini za 17.276 osoba, u 2018. za 17.375 osoba te u 2019. za 17.346 osoba što uključuje i planirano izdvajanje iz sustava MO i OS RH te planirano pribavljanje u sustav MO i OS RH.

Ostali elementi:

- koeficijenti za izračun plaće osobnog čina sukladno Uredbi o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće DVO,
- dodaci na plaću DVO sukladno Pravilniku dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba,
- koeficijenti za DSiN sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi,
- izdvajanje iz sustava u 2017. sukladno planu izdvajanja osoblja za 2017. godinu. Procjena za 2018. i 2019 je izdvajanje do 800 osoba,
- pribavljanje u sustav 800 vojnika i 20 kandidata za časnike (kadeta i tržište rada) u 2017., 800 vojnika i 50 kandidata za časnike u 2018. te 1000 vojnika i 50 kandidata za časnike u 2019. godini.

Ostali rashodi za zaposlene:

- darovi djeci po 500 kn za procijenjeni broj od 14.000 djece za svaku godinu, članak 63. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,
- jubilarne nagrade za 5, 10, 15, 20, 30, 35 i 40 godina temeljem trenutne analitike broja osoba (osnovica za isplatu 1.800,00 kn). Procjenjuje se isplata za 300 osoba s pravom na jubilarnu nagradu za 5 godina, 600 osoba za 10 godina, 100 osoba za 15 godina, 1300 osoba za 20 godina, 900 osoba za 25 godina, članak 62. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike,
- otpremnine na temelju važećih odluka o visini otpremnine,
- nagrade vojnicima za časno ispunjen petogodišnji ugovor, članak 37. i 38. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske,
- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj temeljem iskustvenih parametara prošlih godina. U 2015. je isplaćeno 5,1 mil. kn, a u prvih 10 mjeseci o.g. isplaćeno je 4,4 mil. kn. članak 151. Zakona o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, članak 54. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike.

Naknade zaposlenima (naknade za prijevoz na posao i s posla, teren, stanovanje te odvojeni život):

- naknade ovise o disperziji lokacija ovisno o zadaćama koje se obavljaju,
- naknada za prijevoz na posao i s posla za procijenjeni broj od 3.900 djelatnika. Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 536 kn, godišnji trošak iznosi 25 mil. kn.
- naknada za prijevoz na posao i s posla za procijenjeni broj od 300 vojnika. Prosječni mjesečni trošak naknade po vojniku iznosi 202 kn, godišnji trošak iznosi 0,7 mil. kn.
- naknada za prijevoz na posao i s posla za procijenjeni broj od 70 djelatnika na školovanju. Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 170 kn, godišnji trošak iznosi 142.800 kn.
- naknada za prijevoz u mjesto stanovanja za procijenjeni broj od 30 djelatnika. Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 855 kn, godišnji trošak iznosi 0,3 mil. kn.

- naknade za stanovanje za procijenjeni broj od 1.150 djelatnika, Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 1.561 kn, godišnji trošak iznosi 21,5 mil. kn.
- naknade za odvojeni život za procijenjeni broj od 30 djelatnika, Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 708 kn, godišnji trošak iznosi 0,3 mil. kn.
- naknade za teren u zemlji i inozemstvu za djelatnike ministarstva u iznosu od 1 mil. po svakoj godini.

Usluga prijevoza:

Usluga prijevoza planirana je u iznosu od 50 mil. kn godišnje i izračun je baziran na troškovima 110 autobusa vojno linijskog prijevoza (posebno ugovorene linije za prijevoz djelatnika MO i OS RH) za procijenjeni broj od 6.200 djelatnika te na osoblje koji koristi usluge javno linijskog i mrežnog prijevoza (uključeni ugovori s gradskim prijevoznikom – ZET i HŽ Zagreb, Split…).

Premije osiguranja:

Premije osiguranja u iznosu od 4,2 mil. kn godišnje odnose se na osiguranje djelatnih vojnih osoba i dragovoljnih ročnika od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, kao i posebno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode za osobe koje rade na poslovima razminiranja. Izračun je baziran na parametrima osiguranja za 130 pirotehničara mjesečno, te osiguranje DVO za 15.000 djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17240	MORH	17280	17370	17350
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obramben om sustavu i popravlja njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	970	MORH	800	800	800
Broj zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	4200	MORH	5000	5000	5000

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2506	248.827.991	190.038.705	211.921.222	238.798.722	218.404.722	111,5

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	40	MORH	50	55	60

A545054 OPREMANJE I MODERNIZACIJA KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIM SUSTAVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545054	51.655.407	33.845.465	48.097.825	65.050.825	70.050.825	142,1

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.

Predviđenim troškovima želi se postići opremanje komunikacijsko-informacijskim sustavima za uporabu u MO i OSRH u potpori poslovnih i vojnih procesa ustrojstvenih jedinica, modernizaciju dijela komunikacijsko-informacijskih sustava u uporabi u MO i OSRH, informatizacija poslovnih i vojnih procesa u MO i OSRH, prihvaćanje novih tehnologija i normi, stvaranje preduvjeta za izgradnju jedinstvene računalne domene, osiguranje sposobnosti povezivanja s drugim informacijskim sustavima te provedba mjera sigurnosti propisanih pozitivnim zakonskim propisima te otklanjanje nedostataka.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nabava računalne opreme: osobno računalo sa monitorom, prijenosno računalo, mrežni poslužitelji, printeri, mrežna oprema, periferna oprema, skeneri, UPS-ovi, sustav za kontrolu pristupa (čitači kartica i sl.),
- nabava komunikacijske opreme za vojne potrebe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj novih informatiziranih poslovnih modula	Novim informatiziranim poslovnim modulima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	3	MORH	3	3	3
Broj nabavljenih korisničkih računala	Opremanjem računalima podiže se razina učinkovitosti obavljanja poslova	Kom	800	MORH	800	800	1000
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	250	MORH	300	300	300
Broj nabavljenih licenci	Nabavljanjem licenci osiguravaju se potrebna softverska rješenja za obavljanje poslova i zadaća	Kom	250	MORH	220	200	200

A545055 ODRŽAVANJE KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o upotrebi nepokretnih telefonskih priključaka, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti, Odluka o korištenju službenih mobilnih priključaka u MO i OS RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545055	26.816.366	33.830.000	48.242.897	43.202.897	43.202.897	142,6

Održavanjem komunikacijsko-informacijskih sustava osiguravaju se mjere i sredstva za održavanje funkcionalnosti komunikacijsko-informacijskih sustava na uporabi u Ministarstvu obrane i Oružanih snaga RH. Aktivnost se realizira zakupom i korištenjem telefonskih i srodnih usluga, održavanjem računala i računalne opreme, održavanjem računalnog softvera i komunikacijske opreme.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- kontinuiranih rashoda kojima se nabavljaju telekomunikacijske usluge i održavanje postojeće opreme te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava.
- cijene usluga i količina korištenja sukladno iskustvenim parametrima iz prethodnih godina te je uzeta u obzir činjenica da za računala koja su nabavljana u razdoblju od 2013. do 2015. godine istječe jamstveni rok od 3 godine što povećava potrebna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj održavanih korisničkih računala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	1000	MORH	1000	1000	1000
Broj održavanih poslužitelja	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	50	MORH	50	50	50
Broj informacijskih sustava i licenci	Redovno obnavljanje postojećih licenci i sustava	Kom	40	MORH	40	42	42
Broj telefonskih centrala	Redovitim održavanjem osigurava se ispravnost opreme	Kom	110	MORH	110	110	110
Broj zakupljenih vodova podatkovne i govorne mreže	Zakupom vodova osiguravaju se potrebni kapaciteti	Kom	175	MORH	150	150	150

K545056 MREŽNI RAČUNALNI SUSTAVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Zakon o informacijskoj sigurnosti, Pravilnik o standardima organizacije i upravljanja područjem sigurnosti informacijskih sustava, Pravilnik o informacijskoj sigurnosti MO i OS RH, Pravilnik o postupanju s kriptografskim dokumentima i kriptografskom opremom za zaštitu klasificiranih podataka, Pravilnik o standardima sigurnosti informacijskih sustava, Uredba o mjerama informacijske sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K545056	3.961.424	3.562.700	23.615.000	41.945.000	16.945.000	662,8

Mrežni računalni sustavi, kroz NNEC (NATO Network Enabled Capability), definiraju 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, a s ciljem potpore mrežno orijentiranim i vođenim operacijama. 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.

Planirana sredstva odnose se na adaptaciju objekata glavnog podatkovnog središta MO i OS RH. Uređenjem glavnog podatkovnog središta zadovoljili bi se sigurnosni i druge standardi za ovakav tip podatkovnog (DATA) središta sukladno Zakonu o informacijskoj sigurnosti te ISO, NATO, HRVN i HRN standardima, normama i preporukama koji se odnose na informacijsku sigurnost i komunikacijsko-informacijske sustave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	35	MORH	40	45	50

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2507	320.029.560	329.679.280	442.128.503	427.829.419	403.031.419	134,1

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja deklariranih sposobnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MORH	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015. , Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 6, 7, 8, 11), Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka, MTEP 2016-2020 (NATO Military Training and Exercise Programme), - Smjernice za obuku i vježbe OS RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545060	68.751.706	80.265.000	69.300.300	60.232.000	59.854.000	86,3

Obuka djelatnog sastava je najvažnija kontinuirana zadaća Oružanih snaga Republike Hrvatske u miru i provodi se redovito za sve pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske. Sastoji se od obuke pojedinaca kroz obuku za stjecanje vojno-stručnih specijalnosti u rodovima, službama i strukama i funkcionalnu obuku (osposobljavanje za dužnosti, odnosno razvoj vještina i znanja pojedinaca), zajedničke obuke (obuka postrojbi, stožera i zapovjedništava) i preduputne obuke za međunarodne misije i operacije. Obukom Oružanih snaga RH postiže se potrebna razina borbene spremnosti te se razvijaju sposobnosti potrebne za obavljanje njihovih misija i zadaća.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- planira se provedba do 53 vojne vježbe Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu,
- planira se sudjelovanje do 4500 pripadnika Oružanih snaga,
- planira se provedba do 550 obučnih događaja,
- planira se obuka do 2000 dragovoljnih ročnika.

Pogonsko gorivo

Rashodi za gorivo računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja te na iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama. Ovise o broju angažirane tehnike i o intenzitetu njene upotrebe. Planirani iznos po godinama je 19 mil. kn.

Prehrana

Rashodi za prehranu računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja, pretpostavljenog broja sudionika, normativima pripadanja te planiranog broja dragovoljnih ročnika. Planirani iznos po godinama iznosi 13,5 mil. kn.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

- službenih putovanja u provedbi međunarodnih vojnih vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani trošak po godini iznosi 10,8 mil. kn u 2017. odnosno 10,5 mil. kn u 2018. i 2019. godini.
- naknada za rad na terenu u zemlji sukladno članku 56. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Planirani iznos po godinama iznosi 300.000 kn.
- stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga (tečajevi, stručni ispiti) u iznosu od 1,3 mil. kn u 2017., iznos od 0,7 mil. kn 2018. i 0,5 mil. kn u 2019. godini.

Usluge prijevoza

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.

Ugovori s dragovoljnim ročnicima

Rashodi su planirani na temelju pretpostavljenog obučavanja do 2.000 ročnika godišnje. Mjesečna neto naknada se planira u iznosu od 60% osnovice za obračun naknada i drugih primanja iz Zakona o izvršavanju državnog proračuna za tekuću proračunsku godinu. Trajanje obuke iznosi 8 tjedana. Planirana sredstva po godini iznose 10,7 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	540	MORH	550	550	550
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	55	MORH	53	50	50
Broj obučenih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	956	MORH	2000	2000	2000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2006. – 2015., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 7), Naputak o održavanju tehničkih materijalnih sredstava u OSRH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545061	218.549.388	199.072.530	312.283.203	304.652.419	255.652.419	156,9

Održavanje borbenih materijalno-tehničkih (MTS) sredstava je skup aktivnosti kojima se ona zadržavaju ili vraćaju u stanje ispravnosti i pouzdanosti radi očuvanja sposobnosti snaga za provedbu zadaća. Planskim korištenjem raspoloživih kapaciteta za održavanje u Oružanim snagama te gospodarskim kapacitetima u zemlji, uz primjenu propisanih mjera i postupaka, postiže se i održava ispravnost sredstava. Uspostavlja se sustav održavanja neborbenih sredstava i sredstava opće namjene te njegova implementacija tako da odabrane metode i postupci održavanja proizvedu optimalni učinak na ukupne sposobnosti Oružanih snaga. Osigurava se dovoljno visoki stupanj ispravnosti i pouzdanosti neborbenih materijalno-tehničkih sredstava i sredstava opće namjene s težištem na održavanju sredstava bitnih za provedbu redovnih zadaća postrojbi. Održavanjem ubojitih sredstava (UbS) osigurava se produljenje vijeka njihove uporabe te se stvaraju uvjeti za primjenu propisanih mjera pirotehničke sigurnosti, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša pri skladištenju, čuvanju, rukovanju, prevoženju, uporabi i održavanju zaliha.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- zahtijevana razina borbene spremnosti zapovjedništava i postrojbi;
- stanje tehničke ispravnosti i pouzdanosti;
- provedene radnje održavanja na svakom tehničko-materijalnom sredstvu u prethodnom planskom razdoblju;
- propisani vremenski i eksploatacijski resursi TMS od strane proizvođača;
- procjena tehničke uporabljivosti i perspektivnosti TMS;
- raspoloživi kapaciteti i resursi za provedbu radnji održavanja;
- raspoložive zalihe pričuvnih dijelova, sklopova i potrošnog materijala za tehničko-materijalno sredstvo za koja se vrši planiranje;
- smjernice za izradu godišnjeg Plana preventivnog održavanja;
- smjernice za izradu Planova I., II. i III. stupnja održavanja zaliha UbS-a;
- potrebna sredstva se temelje se na procijenjenom broju borbenih i neborbenih sredstava i odnose se na:
- održavanje borbenih vozila i opreme
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme
- održavanje topničkog i PZO naoružanja i opreme
- održavanje radara i opreme
- održavanje brodova i opreme
- održavanje zrakoplova i opreme
- održavanje ubojnih sredstava
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene
- održavanje transportnih sredstava.

Povećanje sredstava odnosi se na planirani remont 10 helikoptera Mi-171Sh u idućem razdoblju te na prijenos ugovorenih obveza iz 2016. u 2017. godinu. Odbor za obranu Hrvatskog sabora dao je Ministarstvu obrane

mišljenje kojim podržava pokretanje postupka javne nabave usluga remonta helikoptera Mi-171Sh čija planirana vrijednost iznosi 210 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Kom	958	MORH	1238	1238	1238
Broj održavanih neborbenih MTS-a i sustava	Osigurati ispravnost ključne neborbene tehnike	Kom	1783	MORH	1783	1783	1783

A545062 ODRŽAVANJE GRAĐEVINA I INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 5), 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545062	32.728.466	50.341.750	60.545.000	62.945.000	87.525.000	120,3

Sustavnim održavanjem građevina i infrastrukture provode se zakonski propisane aktivnosti u cilju očuvanja temeljnih zahtjeva pojedine građevine tijekom njezinog trajanja: zakonske obveze ispitivanja, pregleda i održavanja iz područja termoenergetike, elektroenergetike, zaštite od požara, zaštite na radu, zaštite okoliša kao i redovna provedba komunalnih usluga. Kroz aktivnost se poboljšavaju i održavanju uvjeti za sigurno i ekonomično skladištenje ubojitih sredstava, naoružanja i vojne opreme, pogonskih sredstava i MTS-a, uvjeti rada, obuke i standarda smještaja postrojbi kroz radove uređenja smještajnih prostora, sanitarnih prostora, prostora za održavanje higijene, učionica, kabineta, prostora za obuku te strelišta i vježbališta poštujući načela bolje energetske učinkovitosti vojnih građevina.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- provedba održavanja na lokacijama sukladno Planu održavanja građevina i infrastrukture OS RH za tekuću godinu,
- provedba intervencija bez odlaganja radi zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite imovine od propadanja i oštećenja,
- usluge ispitivanja po zakonskim propisima i to:
- 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,

- radovi na području zaštite od požara, zaštite na radu i zaštite okoliša,
- komunalne usluge i usluge zbrinjavanja otpada te troškovi korištenja prostora objekta Opće bolnice Dubrava.

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2508	66.115.882	61.133.000	65.963.000	67.358.000	67.358.000	107,9

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Doprinos jačanju obrambenih sposobnosti	Podizanjem razine suradnje sa strateškim partnerima doprinosi se unapređenju obrambenih sposobnosti	Intenzitet suradnje	Zadržavanje postignutog	MORH	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog	Zadržavanje postignutog

A545063 BILATERALNA I MULTILATERALNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 62, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o ustroju i zadaćama vojno-diplomatskih predstavništava RH u inozemstvu, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno-tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545063	11.175.548	11.336.000	11.324.000	11.147.000	11.147.000	99,9

Provedba bilateralnih, multilateralnih međunarodnih aktivnosti, aktivnosti iz domene nadzora naoružanja te aktivnosti vojno diplomatske mreže omogućuje uspješno funkcioniranje međunarodne obrambene suradnje koja je težišno usmjerena na strateški značajne partnere i ostale članice NATO-a i EU-a. S državama koje su važne s aspekta vanjskopolitičkog i sigurnosnog interesa Republike Hrvatske, a nisu članice NATO-a i EU, razvija se vojno-tehnička suradnja i suradnja na području vojne izobrazbe.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- elementi za izračun troškova pri planiranju i provedbi aktivnosti međunarodne obrambene suradnje uređeni su internim uputama u Ministarstvu obrane i uzimaju u obzir planske (okvirne) veličine smještaja u Republici Hrvatskoj prema kategorijama smještaja (ovisno o razini delegacije), okvirne cijene smještaja u inozemstvu po državama i gradovima, planske cijene obroka – restoranskih usluga (ovisno o razini delegacije), broj osoba u delegaciji, planske cijene zrakoplovnih karata po državama i gradovima, propisanu visinu dnevnica za službena putovanja u inozemstvo,

- troškovi vojno-diplomatskih predstavništava uzimaju u obzir cijene roba i usluga u stranim državama.

Troškovi službenih putovanja:

Odvijaju se prema Planu međunarodne obrambene suradnje za tekuću godinu i planu putovanja djelatnika MORH-a (uključivo vojnih izaslanika i savjetnika).

Kao polazna formula uzima se sljedeće: putovanje u inozemstvu traje u prosjeku 3 dana uz dnevnicu 70 € x 7,50 kn (tečaj) x 500 sudionika, smještaj prosječno 3 dana po cijeni od 100 € x 7,50 kn (tečaj) x 500 sudionika.

Planirani iznos po godinama iznosi 1,9 mil. kn.

Usluge telefona, pošte i prijevoza:

Troškovi telefona, mobitela i interneta za vojno diplomatsko osoblje se procjenjuju u iznosu od 2.000,00 € po uredu godišnje i za ukupno 15 ureda. Troškovi prijevoza (kombi, autobus, trajekt, VIP salon i sl.) kod provođenja aktivnosti po Planu međunarodne obrambene. Usluga prijevoza ljudi zračnim i cestovnim transportom, prosječno 3.500,00 kn po osobi. Usluga prijevoza željezničkim transportom prosječno 1.800,00 kn po osobi. Trošak selidbe kod odlaska na dužnost i povratak s dužnosti vojnih izaslanika i savjetnika. Planirani iznos po godinama iznosi 1,9 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Zadržavanje postignute razine suradnje uz fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	235	MORH	240	255	255
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Zadržavanje postignute razine suradnje uz fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	450	MORH	450	450	450
Broj vojno¬diplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	14	MORH	15	15	15

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 62, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Pravilnik o mjerilima za određivanje plaće vojnodiplomatskim osobama, osobama upućenim na rad u međunarodne organizacije, administrativno - tehničkom osoblju, odnosno nediplomatskom osoblju te članovima njihove uže obitelji, Odluka Hrvatskog Sabora o upućivanju pripadnika OS RH na dužnostima u NATO zapovjednoj strukturi, NATO strukturi snaga i drugim nacionalnim (multinacionalnim) zapovjedništvima u operacije i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A545064	54.940.334	49.797.000	54.639.000	56.211.000	56.211.000	109,7

Republika Hrvatska pridonosi sposobnostima NATO-a i EU čime se povećavaju zahtjevi u pogledu stručnih i operativnih kapaciteta rada Stalne misije Republike Hrvatske pri Sjevernoatlantskom savezu, uključujući njezin vojni i obrambeni dio. Članstvo u EU povećava zahtjeve za svestranijim i intenzivnijim praćenjem te uključivanjem u aktivnosti na području Zajedničke sigurnosne i obrambene politike kao što je sudjelovanje u radu zajedničkih tijela i stožera, te doprinos njihovom funkcioniranju i izgradnji zajedničkih sposobnosti Saveza i EU. Cilj aktivnosti je uspješno sudjelovanje i potpora rada NATO-a kroz provedbu i participaciju u dijelu aktivnosti NATO-a, sudjelovanje na zasjedanjima NATO-ovih tijela, odbora i radnih skupina, uređeno djelovanje vojnog i obrambenog dijela Stalne misije Republike Hrvatske pri NATO-u za neometan rad NATO zapovjedništava, tijela i institucija.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- elementi za izračun troškova pri planiranju i provedbi aktivnosti s NATO i EU uređeni su internim uputama u Ministarstvu obrane i uzimaju u obzir planske (okvirne) veličine smještaja u RH prema kategorijama smještaja (ovisno o razini delegacije), okvirne cijene smještaja u inozemstvu po državama i gradovima, planske cijene obroka – restoranskih usluga (ovisno o razini delegacije), broj osoba u delegaciji, planske cijene zrakoplovnih karata po državama i gradovima, propisanu visinu dnevnica za službena putovanja u inozemstvo,
- troškovi djelatnika stacioniranih na dužnostima u inozemstvu uzimaju u obzir cijene roba i usluga u stranim državama.

Troškovi službenih putovanja:

Troškovi službenih odvijaju se planu međunarodne obrambene suradnje i planu putovanja djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima Kao polazna formula uzima se sljedeće: putovanje u inozemstvu traje u prosjeku 3 dana uz dnevnicu 70 € x 7,50 kn (tečaj) za 700 sudionika, smještaj prosječno 3 dana x 100 € x 7,50 kn (tečaj) za 700 sudionika. Planirani iznos po godini iznosi 3,4 mil. kn.

Usluge telefona, pošte i prijevoza:

Troškovi telefona, mobitela, interneta za osoblje prosječno 2.000,00 € po uredu (16 ureda) godišnje. Troškovi prijevoza (kombi, autobus, trajekt, vip salon i sl.) kod provođenja aktivnosti po planu međunarodne obrambene suradnje, usluga prijevoza ljudi zračnim i cestovnim transportom, prosječno 3.500,00 kn po osobi. Usluga prijevoza željezničkim transportom prosječno 1.800,00 kn po osobi. Trošak selidbe kod odlaska na dužnost i povratak s dužnosti djelatnika OS RH u predstavništvima i NATO zapovjedništvima (predviđeno devet povrataka s dužnosti prosječno 6.000,00 € po uredu). Planirani iznos po godinama iznosi 2,3 mil. kn.

Članarine:

Troškovi međunarodnih članarine (NATO članarine, članarine za pridruživanje NATO strukturi snaga, Središtima izvrsnosti i inicijativama, EU članarine) planirani su u iznosu od 37,2 mil. kn za 2017. i 38,8 mil. kn za 2018. i 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj NATO odbora na kojima sudjeluju djelatnici Stalnog predstavništva RH pri organizaciji Sjeveroatlanskog ugovora	Sudjelovanjem u radu NATO odbora postiže se aktivnija uloga RH u radu NATO-a	Broj	45	MORH	46	48	48
Broj djelatnika u Stalnom predstavništvu RH pri NATO-u te NATO i EU tijelima, zapovjedništvima i stožerima	Sudjelovanjem djelatnika postiže se veća integriranost RH u NATO i EU tijela	Broj	61	MORH	65	68	70

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2509	90.527.930	82.627.000	103.731.500	202.868.970	92.000.000	125,5

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Doprinos RH stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu	Združenim djelovanjem sa saveznicima u misijama i operacijama pridonosi se smanjenju kriznih točaka u svijetu	Ispunjeni ciljevi definirani međunarodnim ugovorima	DA	MORH	DA	DA	DA

A545065 UN MISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 61, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545065	1.571.695	2.138.000	10.179.500	76.016.970	1.898.000	476,1

Sudjelovanje Oružanih snaga u operacijama potpore miru UN-a radi doprinosa stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu.

Sukladno Odluci Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda, pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske sudjelovat će u 3 operacije UN-a s ukupno do 23 pripadnika: Indija/Pakistan UNMOGIP (do 10 pripadnika), Libanon UNIFIL (do 5 pripadnika) i Zapadna Sahara MINURSO (do 8 pripadnika).

Povećanje plana u 2017. i 2018. godini odnosi se na planirani angažman inženjerijske satnije u 2018. godini o čemu bi Hrvatski sabor trebao odlučivati tijekom 2017. godine. Angažman bi bio bez rotacije (jednokratni). Stvarna brojčana veličina, trajanje i lokacija misije dogovorila bi se u suradnji s UN-om.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- procijenjeni broj sudionika u operacijama potpore miru,
- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH sukladno odlukama ministra obrane,
- odjeća i obuća računate su prema broju sudionika.
- komunikacijske usluge odnose se na satelitske veze prema iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama.
- troškovi službenih putovanja odnose se na pripadnike Oružanih snaga koji nisu sudionici operacija potpore miru UN, već na područje operacija odlaze u svrhu izviđanja i nadzora.
- zdravstvene usluge odnose se na obavezne preglede i cijepljenja prije upućivanja u operacije.

A545066 NATO OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 61, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u misiji potpore miru »Resolute Support« u Afganistanu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru KFOR na Kosovu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545066	81.658.443	77.623.000	89.652.000	122.952.000	86.202.000	115,5

Sudjelovanje Oružanih snaga u NATO vođenim operacijama radi doprinosa stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu.

U 2017. planira se upućivanje pripadnika OS RH u NATO operacije:

- Resolute Support Mission Afganistan, do 100 pripadnika,
- operacija potpore miru KFOR - Kosovo, do 40 pripadnika,
- deklarirana sastavnica DCM, do 25 pripadnika.

U 2018. planira se upućivanje pripadnika OS RH u NATO operacije:

- Resolute Support Mission Afganistan, do 100 pripadnika,
- operacija potpore miru KFOR - Kosovo, do 40 pripadnika,
- deklarirana sastavnica DCM, do 25 pripadnika.

Planira se sudjelovanje jedne satnije Oružanih snaga u sklopu multinacionalne bojne u Litvi na šest mjeseci tijekom 2018. godine o čemu bi Hrvatski sabor trebao odlučivati tijekom 2017. godine.

U 2019. planira se upućivanje pripadnika OS RH u NATO operacije:

- Resolute Support Mission Afganistan, do 100 pripadnika,
- operacija potpore miru KFOR - Kosovo, do 40 pripadnika.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operacijama/misijama u iznosu koji su navedeni u odlukama ministra obrane,
- odjeća i obuća računate su prema broju pripadnika,
- osiguranje djelatnika u operacijama prema broju pripadnika – sukladno ugovorenim uvjetima.
- preglede i cijepljenja pri upućivanju i povratku iz operacija, prema broju pripadnika,
- energente, opremu za taborovanje, pješačku opremu, održavanje sredstava, tehnike i objekata, najveći dio se odnosi na troškove 2 helikoptera u KFOR-u).
- troškovi nastavka izgradnje smještajnih građevina u operaciji KFOR, Republika Kosovo u 2017. u iznosu od 3, 5 mil. kn.

A545067 EU MISIJE I OPERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (članak 61, glava VI, VII, VIII), Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 5, 6, 7, 8, 11), Zakon o sudjelovanju pripadnika OS RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR SOMALIJA – ATALANTA«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545067	7.297.791	2.866.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	136,1

Sudjelovanje Oružanih snaga u EU vođenim misijama i operacijama radi doprinosa stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu.

U Operaciji EUNAVFOR ATALANTA Oružane snage RH popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu operacije u Northwoodu, UK, koja se kontinuirano popunjava šestomjesečnim rotacijama. Jednokratno ukrcavanje časnika na brodove zemalja partnera dogovara se bilateralno kao i upućivanje AVPD tima za zaštitu broda u najmu WFP.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nastavak sudjelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u operaciji ATALANTA.
- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operaciji u iznosu po odlukama ministra obrane za sve sudionike s time da se za AVPD tim izračun temelji na predviđenom vremenu trajanja od 120 dana.
- odjeća i obuća računate su prema broju pripadnika.
- komunikacijske usluge odnose se na časnike stacionirane u zapovjedništvima, a usluge prijevoza odnose se na sve sudionike (zrakoplovni prijevoz).
- najam prostora za potrebe časnika stacioniranih u zapovjedništvima.

- preglede i cijepljenja pri upućivanju i povratku iz operacija, prema broju pripadnika.
- usluge prehrane i smještaja i osiguranje djelatnika koji se upućuju u operaciju.

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2606	113.483.911	109.804.235	123.037.500	124.881.500	125.176.500	112,0

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zaštita prava i interesa RH te povećanje sigurnosti građana	Provođenjem zadaća zaštite i spašavanja pruža se pomoć civilnim institucijama	% udovoljavanja zahtjevima civilnih institucija	94	MORH	96	96	96

A545035 PROTUPOŽARNA ZAŠTITA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 6, 7), Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku (za svaku godinu), Odluka o ostvarivanju prava na naknadu za protupožarnu zaštitu djelatnim vojnim osobama neposredno angažiranim u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545035	77.107.388	73.860.000	79.999.000	81.843.000	81.843.000	108,3

Opis aktivnosti

Sudjelovanjem u protupožarnoj zaštiti Oružane snage pružaju pomoć civilnim institucijama za zaštitu i spašavanje u gašenju požara tijekom protupožarne sezone, prvenstveno u priobalju. Gašenje požara provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova i Vatrogasnom zajednicom RH. Za provedbu protupožarne zaštite ustrojavaju se NOS (namjenski organizirane snage) sastavljene od dijelova snaga Hrvatske kopnene vojske, Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane 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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- troškovi su planirani temeljem mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina.
- naknade za PP sezonu uređene odlukom ministra za svaku pojedinu godinu.

Povećanje sredstava za usluge održavanja zrakoplova neophodno je zbog daljnjeg nastavka održavanja aviona CL-415.

A545039 OBALNA STRAŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o obalnoj straži Republike Hrvatske, Zakon o zaštiti i spašavanju, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 6).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545039	26.842.646	25.327.000	25.678.000	25.678.000	25.973.000	101,4

Obalna straža obuhvaća 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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- troškovi su planirani temeljem mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina.
- u 2017. – 2019. planirana je izgradnja i stavljanje u operativnu uporabu obalnih ophodnih brodova, tako da će se povećati broj angažiranih brodova odnosno broj sati plovidbe i proporcionalni troškovi.

A545068 HITNI MEDICINSKI PRIJEVOZ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 6), Sporazum između Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva zdravlja o suradnji u provedbi hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske, Odluka o novčanoj naknadi za letačku posadu, zrakoplovno-tehničko osoblje i vojno-medicinski tim angažiranima u provedbi zadaća hitnog zračnog medicinskog prijevoza.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A545068	5.543.825	7.152.235	14.357.500	14.357.500	14.357.500	200,7

Opis aktivnosti

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima RH posebno na otocima jadranskog arhipelaga otežano je ili nemoguće provođenje potpunog zdravstvenog zbrinjavanja stanovništva. Nepostojanje specijalističkih zdravstvenih ustanova nameće potrebu prijevoza unesrećenih i oboljelih s tih područja u veće gradove gdje im se može pružiti potpuna zdravstvena skrb. Intenzitet prevoženja se povećava tijekom turističke sezone kada se prevozi i ozlijeđene i/ili oboljele turiste. Aktivnost se provodi temeljem sklopljenih sporazuma o suradnji s Ministarstvom zdravlja.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- troškovi su planirani temeljem mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina.
- posebna naknada za djelatnike angažirane u provedbi zadaća hitnog medicinskog prijevoza uređena odlukom ministra.

Povećanje sredstava nastalo je iz razloga otvaranja nove postaje u Zračnoj luci Rijeka na otoku Krku od 01. svibnja 2016. gdje je stacionirana posada helikopterima i medicinski timovi što je uređeno Sporazumom o suradnji u provedbi hitnog medicinskog prijevoza u Republici Hrvatskoj i u kojem su uređene obveze podmirenja pojedinih vrsta troškova.

032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske sastavni je dio unutarnje i vanjske politike Republike Hrvatske. U cilju promicanja veza s Republikom Hrvatskom svoj odnos s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Republika Hrvatska temelji na uzajamnoj suradnji i pružanju pomoći te jačanju njihovih zajednica, uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Skrb za Hrvate izvan Republike Hrvatske ustavna je i zakonska obveza Republike Hrvatske.

Republika Hrvatska je 2011. godine konsenzusom u Hrvatskom saboru usvojila Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (dalje u tekstu: Zakon) temeljem kojeg je osnovan Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao središnje tijelo državne uprave nadležno za područje odnosa između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Važno je naglasiti da preko 3 milijuna Hrvata živi izvan Republike Hrvatske te da predstavljaju nemjerljivi gospodarski i ljudski potencijal Republike Hrvatske. Treba imati u vidu da, prema podacima HNB-a, Hrvati koji žive izvan Republike Hrvatske, iz inozemstva u Republiku Hrvatsku doznačuju 8,5 milijardi kuna godišnje, a također prema procjeni HNB-a još najmanje jednak iznos stiže u gotovini. Stoga, sredstva namijenjena Hrvatima izvan Republike Hrvatske nisu trošak već ulaganje koje se Republici Hrvatskoj višestruko i dugoročno vraća.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske provodi niz programa putem kojih ostvaruje ciljeve zadane u spomenutom Zakonu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	51.138.786	50.195.474	60.953.498	61.527.523	62.027.523	121,4
03210 Hrvatska matica iseljenika	4.493.764	4.458.000	5.625.786	5.725.786	5.725.786	126,2
Ukupno 032	55.632.550	54.653.474	66.579.284	67.253.309	67.753.309	121,8

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 (NN 124/2011 i NN 16/2012, dalje Zakon), a njegov djelokrug je definiran člankom 13. navedenog 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03205	51.138.786	50.195.474	60.953.498	61.527.523	62.027.523	121,4

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2306	51.138.786	50.195.474	60.953.498	61.527.523	62.027.523	121,4

Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta svih naraštaja Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom opći je cilj rada i ustroja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske. S tim ciljem, jačat će se suradnja sa svim oblicima organiziranja Hrvata u svijetu (udruge, organizacije, institucije, kulturni centri, hrvatske katoličke misije i dr.), kao i pružati potpora tim institucijama u svrhu promicanja hrvatskoga jezika, kulture te znanstvene, gospodarske i druge suradnje. Podržavajući ove zajednice, Republika Hrvatska pridonosi njihovom razvoju i boljem položaju u zemljama nastanjenja uvažavajući pri tome sve posebnosti i različite potrebe hrvatskih zajednica izvan Republike Hrvatske.

Navedeni cilj ostvarivat će se jačanjem zaštite prava i interesa Hrvata izvan Republike Hrvatske te jačanjem njihovih zajednica. Skrb o Hrvatima kao jednakopravnom, suverenom i konstitutivnom narodu u Bosni i Hercegovini, uvažavanje statusa hrvatskih autohtonih manjina i ostvarivanje njihovih manjinskih prava te briga za hrvatsko iseljeništvo, njegov pravni, kulturni i jezični položaj, ustavna su obveza Republike Hrvatske koju će u navedenom razdoblju izvršavati i koordinirati Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Ovisno o stupnju integriranosti Hrvata izvan Republike Hrvatske u zajednice u kojima žive, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će mjere koje poduzima usmjeriti prioritetno ili na očuvanje hrvatskog jezika i kulture, ili na razne oblike pomoći kroz provedbu postojećih međunarodnih ugovora i sklapanje novih te kroz programe i aktivnosti unutar i izvan Republike Hrvatske.

Ovim se odnosom namjeravaju jačati Hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u sredinama u kojima žive te ujedno aktivno uključiti Hrvate izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

S ciljem jačanja i razvoja suradnje s pojedincima, udrugama i institucijama Hrvata izvan Republike Hrvatske Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će u skladu s Zakonom o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske razvijati i podupirati suradnju na području kulture, obrazovanja, znanosti,športa, gospodarstva, zdravstva kao i u drugim područjima.

Povratak hrvatskih iseljenika i useljavanje njihovih potomaka te istodobno smanjenje iseljavanja iz Republike Hrvatske jedna je od ključnih mjera demografske obnove Republike Hrvatske te nezaobilazna aktivnost i posebni cilj postavljen pred Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Useljenička politika s jasnim ciljevima promicanja humanih, socijalnih, demografskih, kulturnih i gospodarskih interesa prioritetna je za povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka.

Stoga će Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u ispunjenju ovog zadatka olakšati uvjete održivog povratka svim Hrvatima a posebno onima koji su u iseljeništvu stekli znanja, vještine i iskustvo, radi ostvarivanja zajedničkih interesa, temeljenih na Zakonu.

Ciljevi Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ostvarivat će se kroz slijedeće aktivnosti/projekte za koje se osiguravaju sredstva u Državnom proračunu.

Cilj 1. Skrb za očuvanje nacionalnog identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovo povezivanje s Republikom Hrvatskom

A565026 MEĐUNARODNI PROGRAM HRVATSKOG RADIJA "GLAS HRVATSKE"

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 34. (NN, 124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljenog između Hrvatske radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5., Anex ugovora između HRT-a i Vlade RH od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565026	10.000.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini.

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program sustavno i sveobuhvatno izvještava o aktualnim društvenim i političkim zbivanjima u domovini o hrvatskoj baštini, zbivanjima u kulturi te prenosi najvažnije sportske događaje itd.

Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, 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 RH.

U ovo doba gospodarske krize posebno je važna dobra povezanost iseljene i domovinske Hrvatske. Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj višejezični program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske u RH, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma i na poboljšanje demografskih vrijednosti.

Glas Hrvatske zajednički je projekt HRT-a i hrvatske Vlade. Očekuje se čvrsta suradnja Uprave HRT s Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske u kreiranju i provođenju zajedničkih projekata.

Od jeseni 2016. godine ekipa međunarodnoga programa HRT – Glas Hrvatske uključuje se s dva nova multimedijska projekta. Riječ je o serijama dokumentarnih emisija Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije (HRT – HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno sadržaj prilagođen trima platformama: emitirat će se na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), međunarodnome radijskom programu HRT − Glas Hrvatske, mrežnoj stranici Hrvatske radiotelevizije www.hrt.hr te putem multimedijske platforme HRTi.

Emisije Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor rezultat su suradnje Hrvatske radiotelevizije i Središnjega državnoga ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske usmjerene širenju programskih sadržaja namijenjenih Hrvatima izvan Hrvatske i međunarodnoj javnosti, a koji se već 13 godina proizvode u okviru međunarodnoga radijskog programa HRT – Glas Hrvatske na hrvatskome, engleskome, njemačkome i španjolskome jeziku.

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. (NN, 124/2011; 16/2012); Sporazum o provedbi programskih obaveza za Hrvate izvan RH, sklopljenog između Hrvatske radiotelevizije i Državnog ureda, a temeljem Ugovora između Vlade RH i Hrvatske radiotelevizije (Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji - II. PROGRAMSKA NAČELA I OBVEZE - članak 5., Anex ugovora između HRT-a i Vlade RH od 01. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570036	3.300.000	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 internetske distribucije viših prijenosnih brzina i standarda emitiranja

Program je namijenjen hrvatskim iseljenicima diljem svijeta. Cilj je stvaranje neovisne pozitivne slike o RH, političkog i društvenog ugleda Hrvatske, stvaranje poželjne gospodarske destinacije, napraviti globalni brand te stvoriti čvrste veze s Hrvatima izvan Republike Hrvatske.

Stvaranjem realne slike o Hrvatskoj ovaj multimedijalni program će pozitivno utjecati na ulaganja Hrvata izvan Republike Hrvatske, na bolje rezultate hrvatskog gospodarstva i turizma, na poboljšanje demografskih vrijednosti te će Hrvatima u inozemstvu približiti kulturni i društveni život Republike Hrvatske i neizravno poticati na povratak. Središnji državni ured za Hrvate izvan RH stvorit će institucionalni partnerski odnos s HRT 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.

Programski sadržaji su prošireni sa dva nova dokumentarna polusatna serijala:

- Otkrivamo Hrvatsku - serijal emisija o kulturnoj i prirodnoj baštini RH
- Hrvatska je moj izbor – serijal emisija o povratnicima – Hrvatima 1.2. i 3.generacije hrvatskog iseljeništva - u RH.

Hrvatska radiotelevizija u potpunosti je zamijenila međunarodni televizijski kanal Slika Hrvatske novom mutimedijskom OTT (eng. Over the top) platformom – HRTi. Nova platforma omogućuje nelinearno emitiranje putem javne otvorene internetske infrastrukture kojom se se sadržaj brže i kvalitetnije plasira korisnicima umjesto dosadašnjeg odgođenog i snimljenog repriznog programa (3x8).

Ostvaren je izuzetan pomak u broju korisnika sadržaja putem multimedijske platforme u odnosu na dosadašnju satelitski kodiranu usluge. Usporedbe radi u listopadu 2016. zabilježeno je više od 113.000 korisnika izvan Republike Hrvatske dok je Slika Hrvatske bilježila najviše do 10.000 korisnika

Uz najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj koje će biti emitirane na platformi HTV 4 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.

Napominjemo da će HTV 4, uz informativne, emitirati i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

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. (NN 124/11, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN 52/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862001	6.497.903	8.285.982	8.851.880	8.915.905	8.935.905	106,8

U Središnjem državnom uredu trenutno je 30 zaposlenih, a Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN, 52/2012) predviđeno je 59 radnih mjesta. Planom prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN, 82/2016) nije bilo predviđeno zapošljavanje novih službenika, ali naknadno je odobreno zapošljavanje 4 nova službenika, za koje su natječaji u tijeku, a u 2017. godini planirana su nova zapošljavanja.

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. (NN 124/11, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862006	1.436.008	1.860.791	2.166.488	2.166.488	2.166.488	116,4

Sredstvima sa ove aktivnosti financiraju se:

- Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjen neprofitnim organizacijama izvan RH i u RH, kao i hrvatskim zajednicama izvan RH koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan RH, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan RH te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama (raspisuje se 2 puta godišnje)
- natječaj za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A862007	279.500	200.000	40.000	40.000	40.000	20,0

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. (NN 124/2011; 16/2012) te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i zemalja u kojima prebiva hrvatska manjina (Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 9/2009)).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862011	1.505.501	1.508.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	166,8

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (NN 124/2011; 16/2012) te potpisani sporazumi između Republike Hrvatske i zemalja u kojima prebiva hrvatska manjina (Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 9/2009)).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862018	1.505.434	1.508.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	133,1

Program se odnosi na financiranje hrvatskih manjinskih udruga u europskim državama. Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstva namijenjena provođenju aktivnosti pomoći hrvatskoj manjini nisu godinama povećavana. Povećanjem sredstava osnažiti će se hrvatska manjinska zajednica u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etnička, vjerska, kulturna i jezična samosvijest i položaj hrvatske manjine kao punopravnog čimbenika domicilne države. Pružajući razvojnu i humanitarnu pomoć Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ujedno provodi Milenijske razvojne ciljeve Ujedinjenih naroda kroz regionalne programe pomoći

Pomoć hrvatskim nacionalnim manjinama u inozemstvu se dodjeljuje u vidu financiranja njihovih udruga. Sredstva se raspoređuju putem povjerenstava pri Veleposlanstvima Republike Hrvatske za financiranje rada manjinskih udruga.

Kroz stalnu značajniju financijsku potporu hrvatskim udrugama cilj je osnažiti hrvatsku manjinsku zajednicu u domicilnim državama u ostvarivanju manjinskih prava, pogotovo etničku, vjersku, kulturnu i jezičnu samosvijest te ih učiniti punopravnim čimbenikom domicilne države.

Planirana sredstva nisu namijenjena za druge projekte i potrebe manjina kao niti za dovršetak nekih krucijalnih kapitalnih projekata. Planirana sredstva temeljimo na novonastalim okolnostima vezanim uz pojačane aktivnosti i položaj hrvatske zajednice u susjednim državama, primjerice: u Crnoj Gori, Makedoniji, Srbiji, Mađarskoj i Kosovu kao i povećanim aktivnostima hrvatskih udruga u konkretnom ostvarivanju zajamčenih manjinskih prava (očuvanje jezika i kulturne baštine, obrazovanje i informiranja) te u tim okolnostima najavljene financijske potpore hrvatskoj zajednici od strane Vlade Republike Hrvatske i visokih državnih dužnosnika kao i preuzetih međunarodnih obaveza (projekt obnove kuće bana Josipa Jelačića, sufinanciranje ljetovanja hrvatske djece iz Mađarske u Kulturnom-prosvjetnom centru Hrvata iz Mađarske na Pagu itd.).

Programima pomoći hrvatskim nacionalnim manjinama želi se spriječiti daljnja asimilacija Hrvata u domicilnim državama, bolja pravna zaštita te očuvanje materinskog jezika, kulture i tradicije.

Posebno je važno napomenuti da u 2017. 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. Stoga je planirano povećanje financijske potpore hrvatskoj nacionalnoj manjini u ukupnom iznosu od 1.500.000 kn kako bi mogla što kvalitetnije sudjelovati u pregovaračkom postupku i time što uspješnije ostvariti svoja prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine		Broj	296	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019.	298	299	300

A862019 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33. (NN, 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862019	2.223.000	3.070.000	3.250.000	3.250.000	3.250.000	105,9

U okviru ove aktivnosti Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodijeljuje stipendije pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, a koji pohađaju visoka učilišta na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Stipendije se dodijeljuju temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/14-03/08; URBROJ: 537-02-03-14-01 od 5. prosinca 2014.) Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2017. 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. Visina dodijeljene stipendije iznosi 7000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija		Broj	450	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019.	450	450	450

A862020 POTICAJI ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, ZNANOST I ZDRAVSTVO U BIH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članci 13. i 46. (NN 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862020	18.074.501	18.100.000	21.600.000	22.800.000	23.300.000	119,3

U sklopu ove aktivnosti financiraju se poticaji za obrazovanje, kulturu znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini.

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 dotadašnjeg dodjeljivanja manjih iznosa velikom broju korisnika (što se pokazalo neučinkovitim jer se dotadašnji projekti nisu mogli pratiti) financira manji broj odabranih projekata od strateške važnosti za održivi opstanak, povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.
- Daje se potpora programima i projektima koji ostvaruju širi interes i značaj za društvenu zajednicu
- Osigurava se ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini (zavisno od geografskog i političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini).
- Obavlja se nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava: primarni interes je sredstva utrošiti transparentno i namjenski na dugoročnu korist i dobrobit bosanskohercegovačkih Hrvata i u cilju odgovornog trošenja proračunskog novca prema građanima u Republici Hrvatskoj.
- Cijeli postupak provodi i nadzire Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske

• Ulaganje Vlade Republike Hrvatske u kulturne, obrazovne, zdravstvene i infrastrukturne projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ujedno je i ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, te se time pridonosi boljitku svih građana Bosne i Hercegovine.

• Republika Hrvatska kroz ove projekte i programe aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji

Program Vlade Republike Hrvatske za Hrvate u Bosni i Hercegovini odobrava financijsku potporu zainteresiranim pravnim osobama koje su registrirane i djeluju na području Bosne i Hercegovine, a promiču interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini. U Javnom natječaju navedeni su kriteriji na temelju kojih se odobrava pomoć, a u dokumentaciji je potrebno obrazložiti ponuđeni projekt iz područja kulture, obrazovanja, znanosti, odnosno zdravstva. Odabir projekata vrši Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske u suradnji s ministarstvima nadležnim za predmetna područja. Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske zaprima prijave na natječaj i koordinira sve poslove vezane uz provedbu ovoga programa. Odluku o raspodjeli sredstava donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Povjerenstva. Obzirom na brojne teškoće ostvarivanja prihvatljivog ustavno-pravnog, gospodarskog kulturnog i jezičnog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, ovaj program financijske potpore ima vrlo važnu ulogu jer pruža neposrednu pomoć na područjima vezanim uz svakodnevni život

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini		Broj	65	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019.	65	65	65

A862021 PROGRAMI HRVATA IZVAN RH - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46. i 59. (NN 124/11, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862021	5.937.480	4.309.201	5.017.130	5.017.130	5.017.130	116,4

Sredstvima sa ove aktivnosti financiraju se:

• Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate namijenjen neprofitnim organizacijama izvan RH i u RH, kao i hrvatskim zajednicama izvan RH koje se brinu za zaštitu prava i interesa Hrvata izvan RH, fizičkim osobama čiji projekti obuhvaćaju brigu za očuvanje i jačanje identiteta Hrvata izvan RH te ugroženim pojedincima - pripadnicima hrvatskog naroda izvan RH koji se nalaze u teškim socijalnim i materijalnim prilikama (raspisuje se 2 puta godišnje)

• Natječaj za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva

• Natječaj za prijavu programa i projekata nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva

Navedeni pokazatelji se odnose na aktivnosti A862006 i A862021 koje se financiraju od prihoda od igara na sreću tj. iz izvora 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva		Broj	25		27	28	30
Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske		Broj	52		55	58	60
Broj zajedničkih obrazovnih, znanstvenih i sportskih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	23		25	27	30
Broj gospodar skih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	7		10	12	14
Broj objavljenih znanstvenih radova na temu Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine i iseljeništva		Broj	6		6	7	8

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 (NN, 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862022	327.019	469.500	400.000	400.000	400.000	85,2

Sukladno Odluci Vlade RH od 6. lipnja 2013. godine, osnovan je Savjet Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Najmanje jednom godišnje, održat će se sastanak članova Savjeta u Republici Hrvatskoj, od kojih 55 dolazi iz inozemstva. Kao savjetodavno tijelo, Savjet ima zadaću pružati pomoć Vladi RH u kreiranju i provedbi politike, aktivnosti i programa.

Temeljem članka 9. Odluke, troškovi organizacije sastanka Savjeta pokrivaju se iz sredstava Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

A862024 MEĐUVLADINI MJEŠOVITI ODBORI

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o zaštiti mađarske manjine u RH i hrvatske manjine u Mađarskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 8/1995.); Sporazum između Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Srbiji i Crnoj Gori i srpske i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 3/2005); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Makedonije o zaštiti prava hrvatske manjine u Republici Makedoniji i makedonske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br. 3/2008.); Sporazum između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti prava hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj (NN – Međunarodni ugovori, br 9/2009).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862024	00	36.000	40.000	40.000	40.000	111,1

Republika Hrvatska s Mađarskom, Republikom Srbijom, Crnom Gorom i Makedonijom osnovala je Međuvladine mješovite odbore koji se temelje na Sporazumima između Republike Hrvatske te prethodno navedenih zemalja u svezi zaštite prava manjina s ciljem praćenja provedbe Sporazuma. Članovi izaslanstava su imenovani od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Hrvatska ima sklopljen Sporazum. Čine ih predstavnici resornih ministarstava i institucija (kultura, pravosuđe, obrazovanje, unutarnji poslovi, uprava i dr.). Izaslanstva MMO se sastaju naizmjence jednom godišnje.

Ovom aktivnosti nastoji se unaprijediti razina pravne zaštite te očuvati i razvijati nacionalni identitet hrvatske manjine u Mađarskoj, Republici Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji i pripadajućih manjina u Republici Hrvatskoj.

Troškove organizacije i održavanja međuvladinih Mješovitih odbora snosi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

A862025 HRVATSKE SVJETSKE IGRE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske članak 50. (NN124/11, NN16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862025	00	00	700.000	00	00	0,0

Hrvatske svjetske igre su amatersko športsko natjecanje na kojem sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, predstavljajući državu u kojoj žive. Hrvatske svjetske igre su do sada održane tri puta (2006. i 2010. godine u Zadru i 2014. u Zagrebu). Svaki put su okupile oko 2000 sudionika (od toga 750 sportaša).

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2017.godini u okviru ove aktivnosti provodi organizaciju i realizaciju sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara koje bez financijske potpore Državnog ureda ne bi mogle biti održane. Cilj susreta 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 ove aktivnosti kroz održavanje sportskih susreta sudionika je

povezivanje domovinske i iseljene Hrvatske, poticanje mladih na uključivanje u aktivnosti hrvatskih zajednica, upoznavanje prilika u domovni Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku.

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. (NN124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862026	00	00	155.000	155.000	155.000	0,0

Važan cilj Središnjeg državnog ureda je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što ubuduće namjeravamo provoditi kroz ovu aktivnost.

Naglašavamo veliku važnost organiziranja seminara na kojima predstavnici hrvatske manjine iz 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 bi se, u prvom redu Hrvatima koji žive u Bosni i Hercegovini te u Srbiji i Crnoj Gori, omogućilo stjecanje stručnih znanja i otvorila mogućnost realizacije konkretnih projekata.

Nadalje, različite hrvatske zajednice koje žive širom svijeta imaju specifične potrebe te traže suradnju i pomoć Ureda oko određenih stručnih pitanja, gdje bi bilo potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Zakon o obveznim odnosima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862027	00	00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Temeljem dopisa Ministarstva financija o praćenju potencijalnih obveza po sudskim sporovima i našim saznanjima planirali smo sredstva za troškove sudskih postupaka u iznosu od 2.000.000,00 kn na ovoj kativnosti. Središnji državni ured u okviru svoje djelatnosti provodi Natječaj za dodjelu studentskih stipendija (dalje u tekstu: Natječaj). U 2013/2014 akademskoj godini Natječaj je poništen zbog učinjene proceduralne pogreške, što je za posljedicu imalo pokretanje sudskih postupaka od strane studenata protiv Ureda. Neki sudski postupci su okončani i Ured je dužan isplatiti stipendije i nastale sudske troškove. Ukoliko to ne učinimo, troškovi za proračun bi mogli biti daleko veći jer će se izvršiti prinudna naplata koja također uzrokuje dodatne troškove kao i troškove zateznih kamata.

Prilikom izrade prijedloga plana državnog proračuna za razdoblje od 2016. do 2018. godine smo također vodili računa o potencijalnim obvezama po sudskim presudama te u našem dopisu od 09. veljače 2016. godine (KLASA: 400-02/16-01/01, URBROJ: 537-05-02/1-16-01) za iste planirali i znatno veći iznos, međutim naš zahtjev nije uvažen.

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. (NN124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A862028	00	00	1.150.000	1.150.000	1.150.000	0,0

Budući da hrvatski jezik ima iznimnu važnost za očuvanje i njegovanje hrvatskoga identiteta Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske posebnu pozornost posvećuje osmišljavanju i provođenju različitih aktivnosti kojima se pripadnicima hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva omogućava učenje hrvatskoga jezika i upoznavanje hrvatske kulture i baštine te ih se na taj način potiče na jačanje povezanosti i na dolazak u Hrvatsku. Smatramo da je korisno unutar jedne proračunske aktivnosti obuhvatiti naše ključne aktivnosti koje provodimo s tim ciljem, ističemo tri najvažnije: dodjeljivanje stipendija/naknada za učenje hrvatskoga jezika na sveučilištima u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika, pokretanje kvalitetnog besplatnog internetskog tečaja hrvatskoga jezika te organiziranje seminara i stručnih usavršavanja za učitelje hrvatskoga jezika i kulture, ponajprije u prekomorskim zemljama.

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu programa učenja hrvatskog jezika „Croaticum“ koji se provodi u Republici Hrvatskoj. U pripremi je pokretanje 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.

Croaticum

Tečaj učenja hrvatskog jezika Croaticum organizira Filozofski fakultet - Odsjek za kroatistiku Sveučilišta u Zagrebu, a Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Pravilnika za dodjelu naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika (KLASA: 011-02/15-03/02; URBROJ: 537-02-03/3-15-01 od 30. ožujka 2015.), preuzima obvezu plaćanja školarine u trajanju do dva semestra za kandidate hrvatskog podrijetla s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. Pravo na školarinu ostvaruje se putem Javnog poziva za dodjelu naknade za učenje hrvatskog jezika, na koji se prijavljuju potomci hrvatskih iseljenika iz cijelog svijeta, a ponajviše iz zemalja Južne Amerike. Odluku o dodjeli naknada donosi državni tajnik Središnjeg državnog ureda, na prijedlog Povjerenstva.

Središnji državni ured također snosi troškove korištenja subvencionirane prehrane u studentskim restoranima (jedan obrok dnevno) koju organizira Ministarstvo znanosti, prosvjete i sporta, za sve polaznike tečaja „Croaticum“.

Osim navedenog, svim polaznicima do 30 godina starosti osigurava se smještaj. Kandidatima kojima je odobrena naknada za učenje hrvatskoga jezika u Zagrebu, Središnji državni ured osigurava subvencionirani smještaj u studentskim domovim u Zagrebu. Ta pogodnost se ostvaruje slijedom prethodnih sporazuma, odnosno temeljem Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta o ustupanju 80 mjesta u domovima Studentskog centra Sveučilišta u Zagrebu za studente Hrvate s prebivalištem izvan Republike Hrvatske. U razdoblju tečaja polaznici koji ne koriste smještaj u studentskom domu također imaju pravo na novčanu naknadu u visini iznosa subvencioniranog smještaja u studentskim domovima.

Od akademske godine 2013/14. Središnji državni ured za Hrvate izvan RH dodjeljuje svim korisnicima naknade u razdoblju tečaja određeni novčani iznos mjesečno za osobne potrebe.

Programom stipendija omogućava se pripadnicima hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske školovanje u Republici Hrvatskoj.

Program učenja hrvatskoga jezika ima osobitu važnost u smislu njegovanja i promicanja hrvatskoga jezika i kulture. Ovim se programom potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku te se stvaraju preduvjeti za lakše uključivanje u gospodarski i društveni život Republike Hrvatske. Unatoč činjenici da se

većina polaznika tečaja vraća u zemlje iz kojih su došli, smisao programa „Croaticum“ nije umanjen jer će oni u svojim zemljama zasigurno biti dobri promicatelji hrvatske kulture i jezika.

Učenje hrvatskog jezika on line

Ciljevi koji se postižu ovim programom jesu promicanje i učvršćivanje svekolike povezanosti Hrvata izvan RH s Republikom Hrvatskom, što doprinosi ostvarenju duhovnog jedinstva i kulturnog zajedništva.

Na ovaj način omogućuje se učenje hrvatskoga jezika Hrvatima koji nemaju mogućnosti doći na tečaj u Republiku Hrvatsku ili su im mogućnosti učenja hrvatskoga u domicilnoj zemlji ograničene.

Prošle godine pokrenuta je inicijativa za osmišljavanja prvog besplatnog internetskog tečaja hrvatskoga jezika, što će se realizirati tijekom ove godine. Riječ je o pripremanju i provedbi internetskog tečaja koji bi Hrvatima koji žive izvan Republike Hrvatske, njihovim potomcima i svim drugim zainteresiranim osobama omogućio besplatno učenje hrvatskoga jezika putem interneta.

Na ovaj bi se način mogao obuhvatiti vrlo veliki broj Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka koji bi mogli učiti hrvatski jezik i upoznavati hrvatsku kulturu, čime bi se razvijao njihov hrvatski identitet i povezanost s Republikom Hrvatskom. Ovaj projekt ima veliki potencijal da, kao konkretna jezična i kulturološka pomoć, bude snažna motivacija za povratak Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, odnosno za dolazak u Republiku Hrvatsku njihovih potomaka, što ponajprije vrijedi za Hrvate iz Južne Amerike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika		Broj	145	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019.	155	160	165
Broj ostvareni h smještaja u domovima		Broj	47	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019.	60	65	70

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K862017	52.440	48.000	260.000	270.000	250.000	541,7

03210 Hrvatska matica iseljenika

Hrvatska matica iseljenika utemeljena je 1951. godine, a danas djeluje u skladu sa Zakonom o Hrvatskoj matici iseljenika što ga je prvi saziv Sabora nakon demokratskih promjena prihvatio, na sjednici održanoj 28. prosinca 1990. godine. Unutarnja organizacija HMI uređena je Statutom, koji je Upravni odbor prihvatio 6. veljače 1992. godine, a tim dokumentima Hrvatska matica iseljenika (HMI) definirana je kao središnja nacionalna ustanova za obavljanje društvene i privredne djelatnosti od značenja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive i rade u inozemstvu a potječu iz drugih država, kao i za članove njihovih obitelji koji borave u stranim zemljama.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03210	4.493.764	4.458.000	5.625.786	5.725.786	5.725.786	126,2

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2306	4.493.764	4.458.000	5.625.786	5.725.786	5.725.786	126,2

Ispunjavajući misiju susretišta hrvatskoga raseljenog bića, Hrvatska matica iseljenika(HMI) 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 spomeničkojbaštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskihmanjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoritiposebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bise rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, HMI sudjeluje i u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj, te između domovine i iseljeništva.

Cilj 1. Razvoj i poticanje dijaloga s Hrvatima u iseljeništvu Slijedeći suvremene izazove, Hrvatska matica iseljenika sudjeluje u humanitarnim, ekološkim, obnoviteljskim i razvojnim programima građanskih inicijativa, državne uprave i regionalne/lokalne samouprave, pridonoseći raznovrsnosti i dinamici društvenog dijaloga u Republici Hrvatskoj te između domovine i iseljeništva.

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565022	4.493.764	4.458.000	5.625.786	5.725.786	5.725.786	126,2

Najvažniji programi i projekti iz ove aktivnosti su:

1. PROGRAMI UČENJA INOJEZIČNOG HRVATSKOG: Sveučilišna škola hrvatskoga jezika i kulture, Mala škola hrvatskog jezika, HOLA-nastava hrvatskoga jezika i kulture u Latinskoj Americi, HiT – prvi sveučilišni on-line tečaj hrvatskoga jezikaj hrID –digitalni repozitorij namijenjen učenju i poučavanju inojezičnog hrvatskog

2. PROGRAMI OČUVANJA NACIONALNE KULTURE: Ljetna i Zimska škola hrvatskoga folklora, „Hrvatska etnoriznica“ – radionica narodnih nošnji, „Stvaranje kazališta“ – kazališni seminar, ekološki program za mlade „Eco Heritage Task Force“ i dr

3. NAKLADNIČKI PROGRAM: časopis Matica, Hrvatski iseljenički zbornik,

mrežne stranice (velika posjećenost: 3.000.000 klikova mjesečno)

4. PROGRAMI NAMIJENJENI HRVATSKIM MANJINAMA U EUROPI: „Forum hrvatskih manjina“

HMI jednako uspješno organizira i druge kulturne projekte u kojima predstavljamo grupe i pojedince izvan Hrvatske: festivale klapa iz hrvatskoga iseljeništva u Hrvatskoj, tamburaške festivale Hrvatske bratske zajednice iz SAD-a i Kanade u Zagrebu, izložbe likovnih umjetnika, etnografske izložbe, predstavljanja knjiga hrvatskih pisaca i koncerte hrvatskih glazbenika iz cijeloga svijeta, predstavljanja hrvatskih znanstvenika koji rade izvan Hrvatske, gostovanja i posjete iseljeničkih grupa Hrvatskoj.

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja poslove stambenog zbrinjavanja bivših nositelja stanarskog prava i drugih korisnika kojima je utvrđeno pravo na stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o područjima posebne državne skrbi. Pravo na stambeno zbrinjavanje mogu ostvariti na jedan od sljedećih načina: davanjem u najam obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu, davanjem u najam oštećene obiteljske kuće u državnom vlasništvu i dodjelom građevnog materijala za popravak, darovanjem građevinskog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala za izgradnju obiteljske kuće, darovanjem građevnog materijala za popravak, obnovu i nadogradnju obiteljske kuće ili stana, odnosno izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu podnositelja zahtjeva te darovanjem obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja poslove obnove u ratu oštećenih obiteljskih kuća kojima je utvrđen IV-VI stupanj oštećenja obiteljske kuće i isplate novčanih potpora korisnicima obnove za obiteljske kuće kojima je utvrđen I-III stupanj oštećenja. Provodi skrb o prognanicima, povratnicima i izbjeglicama. Obavlja poslove provedbe Regionalnog stambenog programa te Programa pomoć Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	186.904.297	237.370.792	261.986.290	150.839.011	140.553.491	110,4
Ukupno 033	186.904.297	237.370.792	261.986.290	150.839.011	140.553.491	110,4

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4014	186.904.297	237.370.792	261.986.290	150.839.011	140.553.491	110,4

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica

Cilj 2. Stambeno zbrinjavanje za ostale ciljane skupine

Cilj 3. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica kroz međunarodne programe

Cilj 4. Upravljanje stambenim jedinicama u državnom vlasništvu

Cilj 5. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 6. Osiguravanje trajnih rješenja za korisnike iz objekata organiziranog smještaja

Cilj 7. Učinkovito provođenje upravno-pravnih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika te učinkovita suradnja sa nadležnim općinskim državnim odvjetništvima radi rješavanje sudskih postupaka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja	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	15.867	Baza podataka SDUOSZ	600	640	700
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Broj korisnika	403	Baza podataka SDUOSZ	668	0	0
Povećanje prodaje i darovanja stambenih jedinica	Povećanje prodaje i darovanja stambenih jedinica – povećanje prihoda Državnog proračuna i JLPS	Broj ugovora	3783	Baza podataka SDUOSZ	5083	6383	7683
Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	Broj ugovora	7700	Baza podataka SDUOSZ	10200	10700	10700

Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja obitelji Hrvata kojima su izgrađene ili obnovljene kuće u Bosni i Hercegovini. Povećanje broja sufinanciranih objekata.	Povećanje broja obitelji koje su izgradile ili obnovile kuće u Bosni i Hercegovini iz Darovanog građevnog Materijala čime su stvoreni uvjeti za povratka i ostanak hrvatskog stanovništva u Bosni i Hercegovini Broj sufinanciranih projekata javne namjene koji pridonose stvaranju boljih i kvalitetnijih uvjeta življenja Hrvata u BIH	broj obitelji broj sufinancirani projekata	2655 izgrađemih kuća (tehnički pregledi)/136 sufinancirana projekta	Baza podataka SDUOSZ	45	45	0
Zatvaranje objekata organiziranog smještaja i smanjenje broja korisnika preostalih na smještaju	Zatvaranje objekata organiziranog smještaja i smanjenje broja korisnika preostalih na smještaju	Broj korisnika	198	Baza podataka SDUOSZ	150	0	0
Smanjenje broja zaprimljenih žalbi iz upravnog područja obnove, stambenog zbrinjavanja i statusnih prava.	Donošenje drugostupanjskih rješenja po zaprimljenim žalbama kojima se utvrđuju prava na obnovu, stambeno zbrinjavanje te stjecanje statusa ili odbijanje žalbi. Donošenje drugostupanjskog rješenja u propisanom roku. Postoji mogućnost zaprimanja novih predmeta.	Broj predmeta	2000	Baza podataka SDUOSZ	620	340	180
Smanjenje broja pokrenutih sudskih postupaka	Smanjenje broja pokrenutih sudskih postupaka Smanjenje broja pokrenutih sudskih postupaka. Postoji mogućnost zaprimanja novih predmeta.	Broj predmeta	1700	Baza podataka SDUOSZ	700	600	500

A761069 REGIONALNI STAMBENI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11;51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15)

-Uredba o utvrđivanju statusa bivših nositelja stanarskih prava i članova njihovih obitelji, te uvjetima i postupku njhovog stambenog zbrinjavanja (“Narodne novine“,br. 133/13)

- Odluka o stambenom zbrinjavanju povratnika - bivših nositelja stanarskog prava izvan područja posebne državne skrbi (“Narodne novine“,br. 42/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A761069	19.042.851	77.491.000	61.300.000	00	00	79,1

Aktivnost se odnosi na provedbu programa kojim se planira trajno zbrinjavanje izbjeglica i raseljenih obitelji u Hrvatskoj. U okviru Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja, Hrvatska provodi tri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnju stambenih objekata, kupnju stanova na tržištu te rekonstrukciju doma za stare i nemoćne osobe.

Programom upravlja CEB pri kojem je osnovan Fond Regionalnog stambenog programa, kroz koji će se donatorska sredstva alocirati partnerskim državama za projekte u okviru njihovih nacionalnih programa. CEB je tajništvo Programa, upravitelj Fonda i financijska institucija. Okvirni sporazum između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe u vezi s Regionalnim programom stambenog zbrinjavanja stupio je na snagu 1. lipnja 2014. godine na temelju čega je Državni ured morao imati osigurana sredstva u vrijednosti ukupne vrijednosti svih projekata, za pokretanja postupaka javne nabave po odobrenim projektima. Izračun potrebnih sredstava za tu aktivnost je na osnovu Okvirnog sporazuma između Vlade RH i Razvojne banke Vijeća Europe.

Ciljane vrijednosti za 2018. i 2019. za sad nema, jer potrošnja na postojećim projektima treba biti gotova do kraja 2017. godine. U okviru postojeće aktivnosti radi se na novim projektnim prijedlozima u visini 15 mil eura i vremenskim periodom od 2018. do 2021. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	403	Baza podataka SDUOSZ	668	0	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A761073	00	00	6.415.000	00	00	0,0

Republika Hrvatska sudjeluje u Europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite sukladno zaključcima Europskog vijeća od 25./26. lipnja 2015., zaključcima Vijeća za pravosuđe i unutarnje poslove od 20. srpnja 2015. godine te naknadnim Odlukama Vijeća EU br. (EU) 2015/1523 od 14. rujna 2015. i br. (EU) 2015/1601 od 22. rujna 2015. te sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite od 16. srpnja 2015.

Izmjenama Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, nadležnost poslova osiguravanja smještaja za osobe sa odobrenom međunarodnom zaštitom prenijet će se iz nadležnosti Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) u nadležnost Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ). Aktivnost obuhvaća troškove najma, režija i održavanja stanova.

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K761061	24.646.053	24.054.292	28.000.000	25.000.000	20.000.000	116,4

Aktivnost se odnosi na organiziranu obnovu ratom oštećenih stambenih jedinica prvenstveno obiteljskih kuća oštećenih i uništenih u Domovinskom ratu (IV. -VI.stupnja oštećenja) dovođenjem istih u stanje prikladno uvjetima življenja sa ciljem stvaranja uvjeta za povratak svih prognanih i izbjeglih osoba s ratom stradalih područja koja se provodi odredbama Zakona o obnovi. Potrebna sredstva se izračunavaju na osnovu zaprimljenih pravomoćnih rješenja od Ureda državne uprave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	91588 (91539+49)	Baza podataka SDUOSZ	115	115	80

K761064 UPRAVLJANJE I GOSPODARENJE DRŽAVNOM IMOVINOM NAMIJENJENOJ ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11;51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15) Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj

144/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K761064	13.609.727	16.000.000	20.000.000	19.500.000	19.500.000	125,0

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu RH, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, investicijsko održavanje stambenih jedinica u vlasništvu RH koje se planiraju dati u najam ili već jesu date u najam. Sredstva se planiraju prema broju stambenih jedinica za koje se plaća pričuva koja je u pravilu u visini zaštićene najamnine (2,70 kn/m2), troškovi energije i komunalne naknade se planiraju prema broju stambenih jedinica koje su iz navedenih razloga trenutno neuseljene, a troškovi investicijskog održavanja stambenih jedinica prema ukupnim proračunskim mogućnostima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice (paušal)	Po Zakonu režijski troškovi se moraju plaćati za jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	500	Baza podataka SDUOSZ	500	400	400
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove, jer je RH vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	6000	Baza podataka SDUOSZ	5700	5400	5300

T761058 POTICANJE OBNOVE KUĆA I-VI STUPANJ OŠTEĆENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“ broj: 24/96; 54/96; 87/96; 57/00; 38/09; 45/11 i 51A/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T761058	2.030.162	3.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	57,1

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.-VI. kategorije ratne štete kao i isplatu potpora za povrat vlastito uloženih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu korisnika.

Potrebna sredstva se izračunavaju na osnovu zaprimljenih pravomoćnih rješenja od Ureda državne uprave

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Novčane potpore za popravak stambenih jedinica I.- III. kategorije i povrat vlastito uloženih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj isplaćenih potpora po rješenjima Ureda državne uprave	broj dodjeljenih potpora	60206 (60176+30)	Baza podataka SDUOSZ	75	75	50

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva je Zakonom novoosnovani Ured koji treba ustrojiti i organizirati na način da bi proveo sve navedene aktivnosti. Organizacija i ustrojavanje predstavlja sve organizacijske mjere koje se odnose na izradu sistematizacije, popunjavanje stručnim ljudskim potencijalima i osiguranja uvjeta rada za zaposlenike te okruženja za komunikaciju i predstavljanje rada ureda.

Središnjem državnom uredu za razvoj digitalnog društva pripojen je postojeći Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured koji je bio u razdjelu Vlade Republike Hrvatske, a koji broji 25 zaposlenika.

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na razvoj, standardizaciju, sigurnost i preporuke za korištenje državne informacijske infrastrukture; sudjeluje u promicanju i sustavnom unaprjeđivanju izgradnje umrežene infrastrukture u Republici Hrvatskoj; javnog pristupanja internetskim uslugama i sadržajima; koordinira razvitak i primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije u sustavima elektroničkog obrazovanja, elektroničkog zdravstva, elektroničkog poslovanja i drugim srodnim područjima; razvija standarde informacijske opreme u javnom sektoru; sudjeluje u donošenju i praćenju provedbe zakona i drugih propisa u području primjene informacijsko-komunikacijske tehnologije u Republici Hrvatskoj; definira aktivnosti i metodologiju za praćenje napretka i procjenu učinaka politika za razvoj digitalnog društva; predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje Strategije popularizacije informacijske pismenosti u Republici Hrvatskoj; pruža stručnu i administrativnu potporu Vijeću za državnu informacijsku infrastrukturu, sudjeluje u pripremi dokumentacije za korištenje pretpristupnih programa, strukturnih fondova i ostalih relevantnih programa Europske unije.

Središnji državni ured obavlja stručne i druge poslove radi ostvarenja uvjeta za informiranje i ponovnu uporabu dokumenata i informacija, a osobito izrađuje u digitalnom obliku Središnji katalog službenih dokumenata Republike Hrvatske temeljem posebnog zakona koji uređuje prava na pristup informacijama; radi na pripremi informacija i sadržaja za Središnji državni portal; temeljem službenih informacija izrađuje i vodi baze podataka o tijelima javne vlasti u ulozi stvaratelja službenih dokumenata; temeljem službenih informacija i dokumentacije izrađuje i vodi baze podataka o političkim strankama registriranim u Republici Hrvatskoj; izrađuje i vodi baze podataka temeljem posebnog zakona koji uređuje financiranje političkih aktivnosti i izborne promidžbe.

Središnji državni ured obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	00	782.088	11.590.712	11.833.523	14.350.628	1482,0
Ukupno 034	00	782.088	11.590.712	11.833.523	14.350.628	1482,0

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

2414	00	782.088	11.590.712	11.833.523	14.350.628	1482,0

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A912001	00	517.101	7.893.463	8.766.440	9.187.598	1526,5

Obzirom na nove zadaće propisane Zakonom Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva (u daljnjem tekstu: Središnji državni ured) će pokrenuti zapošljavanje početkom 2017., a planira zaposliti ukupno 15 osoba, tako da će ukupno s pripojenim Digitalnim informacijsko-dokumantacijskim uredom brojati 39 osoba. Središnji državni ured preuzeo je poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva, prava i obveze Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda, kao i državne službenike i namještenike zatečene na obavljanju preuzetih poslova. Iznosi su procijenjeni na temelju dinamike zapošljavanja i broja potrebnih stručnjaka kroz 2017. godinu. Planira se obzirom na deficitaran stručni kadar da će se dio osoba zaposliti internim natječajem i premještajem iz sustava državne i javne uprave, a dio zaposlenika zaposliti iz realnog sektora. S obzirom da postojeći prostor za rad preuzetog od Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda nije prikladan i prekapacitiran je, Središnji državni ured će u suradnji sa Ministarstvom državne imovine što prije naći rješenje za novi prostor koji će kapacitetom i strukturom troška biti učinkovit i dostatan za rad. Osim toga Središnji državni ured ne raspolaže dovoljnom IT opremom, sustavima za komunikaciju, alatima za praćenje rada i drugim potrebnim sredstvima za rad za što su sredstva planirana u 2017. godini.

A912002 PRIKUPLJANJE, OBRADA I DISEMINACIJA SLUŽBENE DOKUMENTACIJE I PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A912002	00	198.520	00	00	00	0,0

A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A912004	00	00	915.000	1.072.500	797.200	0,0

Središnji državni ured je u obvezi predložiti Vladi Republike Hrvatske Strategiju popularizacije informatičke pismenosti, donijeti metodologiju za praćenje razvoja digitalnog društva, koordinirati razvoj digitalnog društva a što se odnosi i na razvoj državne informacijske infrastrukture i na razvoj javnih digitalnih servisa.

Središnji državni ured otvorio je novu aktivnost sa ciljem da se troškovi ove aktivnosti prate i nadziru sa iste. Popularizacija predstavlja sve aktivnosti potrebne da se u slijedećoj i narednim godinama svijest i uporaba digitalnih usluga u Republici Hrvatskoj približi smjernicama direktive Europske Unije opisane u Digitalnoj Agendi Europske Unije za vrijeme od 2020. do 2025. godine. Središnji državni ured će promovirati e-usluge koje razvija Ministarstvo Uprave i druge digitalne javne usluge, te aktivnostima ubrzavati razvoj digitalnog društva.

Isto tako zadatak Središnjeg državnog ureda je donošenje stručnih standarda, preporuka i propisa u području informatizacije i razvoja digitalnog društva, posebno za državni i javni sektor. Bit će jako važno sudjelovati na stručnim skupovima u organizaciji tijela javne vlasti, privatnog sektora i Europske Unije i na taj način transparentno promicati ulogu središnje države u procesima digitalizacije. Predviđa se organizacija dva stručna skupa organizirana za tu namjenu sa svim relevantnim dionicima razvoja digitalnog društva u Republici Hrvatskoj.

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 Europske Unije.

A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o pravu na pristup informacijama

Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A912005	00	00	2.547.249	1.726.762	4.079.630	0,0

U razdoblju 2017.-2019. godine, Središnji državni 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. Projekti su u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4.

K912003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K912003	00	66.467	235.000	267.821	286.200	353,6

Ured trenutno koristi zastarjela rješenja za identifikaciju, za e-mail sustav i to sveukupno za 30 korisnika, svaki veličine mailboxa do 2GB. Radi se o Novell rješenjima iz prošlog stoljeća.

Postojeća računala preuzeta od Digitalnog informacijskog-dokumentacijskog ureda su pokrivena zastarjelim MS Office paketima i operacijskim sustavima. Tijekom 2017. potrebno je napraviti migraciju na novo rješenje, te specificirati sve preduvjete i potrebne licence za migraciju. Osim navedenog potrebna je implementacija sustava za nadzor svih elemenata infrastrukture i servisa te implementacija backup rješenja za sve sustave i servise implementirane na virtualizacijskoj platformi.

Samim time bi se značajno smanjio trošak održavanja i povećala efikasnost IT-a. Dakle, IT bi dobio alat kojim bi na jednom mjestu pratio ukupno funkcioniranje.

U svrhu prikupljanja elektroničkih dokumenata za zbirku nad kojom je Središnji katalog, koristi se sustav Arhiv mrežnih dokumenata – AMD sa integriranim programom za slanje/preuzimanje elektroničkih dokumenata. Sustav za slanje i preuzimanje elektroničkih dokumenata omogućit će stvarateljima javnih službenih dokumenata, tijelima javne vlasti, na jednostavan način kroz web sučelje učitavanje dokumenata u određenu i oblikovanu mapu na poslužitelju Ureda. Uspostavljeni sustav je u završnoj fazi testiranja i planiraju se sredstva za održavanje istoga.

036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT

Središnji državni ured za šport osnovan je temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave, a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 2017. - 2019. godine sukladno Programu Vlade Republike Hrvatske bit će prije svega usmjeren na ispunjavanje sljedećih specifičnih ciljeva: snažan razvoj športa (donijeti dugoročnu strategiju razvoja športa), ulaganje u veći broj malih športskih objekata, poticanje športa u službi zdravlja, redefiniranje položaja profesionalnih i amaterskih športskih klubova, osigurati primjerene tehničke i financijske uvjete vrhunskim športašima, provoditi mjere za suzbijanje nasilja na športskim terenima te veću financijsku odgovornost i transparentnost.

Središnji državni ured za šport, sukladno odredbama Zakona o sportu, sufinancira programe javnih potreba u športu na državnoj razini, potiče i skrbi razvoj športa od najmlađe dobi, preko rekreativnoga do vrhunskoga i profesionalnoga športa.

Jedna od prioritetnih zadaća SDUŠ-a je poticanje djece i mladih na svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
03605 Središnji državni ured za šport	00	28.927.592	246.148.929	232.888.142	226.049.928	850,9
Ukupno 036	00	28.927.592	246.148.929	232.888.142	226.049.928	850,9

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3920	00	28.927.592	246.148.929	232.888.142	226.049.928	850,9

Cilj 1. Povećati učinkovitost razvojnih programa u športu radi povećanja broja međunarodno priznatih rezultata te povećati broj djece i mladih uključenih u redovne športske aktivnosti kroz potporu športu djece i mladih.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Osigurana kvaliteta sustava sporta i unaprijeđeni uvjeti za bavljenjem sportom ostvarivanjem javnih potreba u sportu, potporom školskom i studentskom sportu i poticanjem izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja uz pomoć sporta	Održanje broja osvojenih medalja športaša na velikim međunarodnim natjecanjima	Broj (godišnje)	590	HOO, HPO, HSSG	590	590	590

A916001 GRADSKE SPORTSKE DVORANE U ZAGREBU, SPLITU I VARAŽDINU

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o zajedničkom financiranju zakupnine za gradsku sportsku dvoranu u Splitu, Klasa: 361-01/07-02/01, Urbroj: 5030105-07-7 od 2. kolovoza 2007. te Ugovor između grada Splita i Sportskog grada TPN d.o.o.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916001	00	1.283.516	52.907.284	45.385.390	44.385.390	4122,0

Za potrebe Svjetskog rukometnog prvenstva koje je održano 2008. godine, građene su športske dvorane po modelu javno-privatnog partnerstva. Sukladno zaključenim sporazumima najamninu/zakupninu sufinanciraju pripadni gradovi i Vlada Republike Hrvatske u omjeru 50%:50%.

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916002	00	15.741.935	144.681.471	145.181.471	145.181.471	919,1

Navedena aktivnost se odnosi na provedbu sufinanciranja dijela programa javnih potreba u športu koja 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 se osiguravaju iz općih prihoda i primitaka i iz prihoda od igara na sreću Državnoga proračuna Republike Hrvatske.

Krovne sportske organizacije (HOO, HPO, HSSG, HASS i HŠSS) usklađuju, potiču, skrbe o aktivnostima športskih saveza, športašima s invaliditetom i gluhim športašima te skrbe o razvoju i promicanju športa na državnoj razini uz poticanje, organizaciju i usklađivanju športa na razini županija, gradova i općina.

Članovi HOO-a su nacionalni športski savezi među kojima su 39 olimpijskih športova, 45 neolimpijskih športova, 20 županijskih športskih zajednica i Grad Zagreb te 10 udruga i ustanova od interesa za hrvatski šport. HOO provodi programe po programskim skupinama: Redovni programi nacionalnih športskih saveza, Posebni programski projekti, Programi poticanja i razvoja športa, Zajedničke programske zadaće, Hrvatska olimpijska akademija, Olimpijska solidarnost, Zaklada hrvatskih sportaša, EU fondovi.

HPO provodi programe po programskim skupinama: Zajedničke programske aktivnosti, Djelovanje nacionalnih sportskih saveza osoba s invaliditetom, Sportski programi – redovni, Sportski programi – posebni projekti i Potpore organizaciji značajnih međunarodnih natjecanja u RH.

HSSG provodi programe po programskim skupinama: Zajedničke programske aktivnosti Saveza (organizacija i funkcioniranje), Sportski programi (redovni programi i razvojni programi) i Sportski programi – posebni projekti (Ljetne Olimpijske igre gluhih). Ciljevi programa su uključivanje što većeg broja mladih gluhih športaša u šport na

području RH, omogućavanje kvalitetnog razvoja i napretka perspektivnih športaša mlađih od 21 godine i razvoj novih športova gluhih.

U sustav školskog športa, u programe koje provodi Hrvatski školski sportski savez, uključeno je više od 110.000 učenika osnovnih i srednjih škola. Primarna zadaća HŠSS je organizacija završnice Državnog prvenstva ŠSD-a osnovnih i srednjih škola. U sklopu završnice Državnog prvenstva HŠSS organizira i Državno prvenstvo za djecu s intelektualnim teškoćama u razvoju. Također, HŠSS provodi programe Univerzalne sportske škole za učenike od 1. do 4. razreda OŠ i programe Vježbaonice za učenike od 5. do 8. razreda OŠ.

Hrvatski akademski sportski savez provodi programe: UniSport Finals (organizacija završnice Državnog prvenstva koja predstavlja finalno natjecanje studenata u ekipnim športovima kojem prethode kvalifikacijska natjecanja) i UniSport lige, studentska natjecanje u 13 športova.

U športske programe na sveučilištima i veleučilištima koje provodi HASS uključeno je više od 20.000 studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Broj	4.275	Hrvatski olimpijski odbor	4.300	4.350	4.400
Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Broj	69	Hrvatski paraolimpijski odbor	75	80	85
Broj kategoriziranih gluhih športaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	76	Hrvatski sportski savez gluhih	80	85	90
Povećanje postotka uključenih učenika u školski šport	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog športa	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,6	20,8	21,5
Povećanje postotka uključenih studenata u studentski šport	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se postotak studenata uključenih u sustav akademskog športa	Postotak	12	Hrvatski akademski sportski savez	12,05	12,1	12,15

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. Zakona o sportu, Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportska postignuća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916003	00	557.295	5.200.000	5.500.000	3.750.000	933,1

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se športašima, športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima, neparaolimpijskim športovima i neolimpijskim športovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Sukladno kalendaru natjecanja i projekcijama osvajanja medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima izračunavaju se sredstva koja je potrebno osigurati na godišnjoj razini.

S obzirom da se u 2017. godini održavaju OI gluhih, kao i druga natjecanja sukladno kalendaru sportskih natjecanja sportskih saveza, predviđa se iznos od 5.200.000,00 kuna u 2017. godini.

A916004 POTICANJE MEĐUNARODNE SPORTSKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. Zakona o sportu, Drugi Plan rada Europske unije u području sporta (2014. - 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916004	00	398.722	305.000	295.000	295.000	76,5

Poticanje međunarodne sportske suradnje provodi se kroz sudjelovanje u Programima Europske unije u području športa (Erasmus+:Sport) kao i programima i projektima Vijeća Europe i EPAS-a. Programi se odnose na financijsku potporu za financiranje međunarodnih projekata.

Središnji državni ured za šport organizirati će Info dan Erasmus+:Sport u veljači 2017. godine. Cilj info dana je povećanje broja uključenih korisnika u programe Erasmus+ Sport, s obzirom na podatke prošlih godina o vrlo malom broju prijavljenih projekata. Europska komisija je dala preporuku za održavanje konferencija i seminara u državama članicama kako bi se svi zainteresirani dionici upoznali s ovim novim programom, a posebice Republika Hrvatska koja je nova članica.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916005	00	1.500.000	18.500.000	18.600.000	18.700.000	1233,3

Središnji državni ured za šport s ciljem vraćanja digniteta vrhunskim športašima, a što će rezultirati i razvojem športa od najmlađe dobi, do vrhunskog i profesionalnog športa, sukladno odredbama Zakona o sportu osigurava sredstva za trajne novčane mjesečne naknade koje se dodjeljuju športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu Republike Hrvatske.

Broj korisnika osvajača zlatne medalje na OI, POI i OIG x 100% prosječne neto plaće po zaposlenome u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj u godini koja prethodi stjecanju prava na naknadu – 92 korisnika.

Broj korisnika osvajača srebrne medalje na OI, POI i OIG x 80% prosječne neto plaće – 41korisnik.

Broj korisnika osvajača brončane medalje na OI, POI i OIG i svjetskim prvenstvima x 60% prosječne neto plaće – 31korisnik.

Broj korisnika osvajača zlatne medalje na svjetskim prvenstvima x 80% prosječne neto plaće – 6 korisnika.

Broj korisnika osvajača srebrne medalje na svjetskim prvenstvima x 60% prosječne neto plaće – 6 korisnika.

Broj korisnika osvajača brončane medalje na svjetskim seniorskim prvenstvima x 40% prosječne neto plaće – 24 korisnika.

Trajne novčane mjesečne naknade isplaćuju se sportašima, osvajačima medalja, u bruto iznosu s navršenih 45 godina života.

A916006 POTICANJE SPORTSKO-REKREATVNIH AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916006	00	00	1.520.000	3.020.000	3.020.000	0,0

Ciljevi Natječaja za poticanje međunarodne sportske suradnje i sportsko-rekreativnih aktivnosti su razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom s naglaskom na poticanje razvoja športa u sklopu međunarodne športske suradnje. Sufinanciranjem programa prispjelih na Natječaj skrbimo o unapređenju zdravlja djece, mladih i odraslih uz dostupno rekreativno bavljenje športom te stvaranjem uvjeta za vrhunsko bavljenje športom. Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje športom krajnji cilj provedbe Natječaja je povećanje broja uključenih korisnika u programe na čitavom području Republike Hrvatske.

S obzirom da su današnje navike i sjedilački način života jedan od razloga veće potrebe za organiziranom tjelesnom aktivnošću, potrebno je kroz ovakve programe uključiti što veći broj djece i mladih.

Iz sredstava Državnoga proračuna sufinancira se približno 40 sportskih programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održanje broja programa međunarodne športske suradnje	Poticanje međunarodne športske suradnje i športsko rekreativnih aktivnosti putem natječaja	Broj	10	SDUŠ	10	10	10
Povećanje postotka djece koja su uspješno savladala program obuke neplivača	Poticanje međunarodne športske suradnje i športsko rekreativnih aktivnosti putem natječaja	Postotak	50	SDUŠ	55	60	65
Održanje broja korisnika uključenih u programe športske rekreacije i amaterskog bavljenja športom	Poticanje međunarodne športske suradnje i športsko rekreativnih aktivnosti putem natječaja	Broj (godišnje)	900	SDUŠ	900	900	900

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916007	00	440.129	462.588	462.588	462.588	105,1

Državna nagrada za sport „Franjo Bučar“ najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju športa i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za športska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju športa u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta „Franjo Bučar“ kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama, Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916008	00	120.781	389.015	349.015	339.015	322,1

Središnji državni ured za šport u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske provodi čitav niz mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu koje su prilagođene različitoj dobi učenika. Provedba Akcijskoga plana zamišljena je kao interaktivni odnos u kojem su djeca i mladi nositelji i/ili aktivni sudionici većine mjera. Rezultati mjera Akcijskoga plana nisu trenutno mjerljivi i ne dolaze brzo pa je stoga u svakom trenutku potrebno dobiti povratnu informaciju od djece i mladih, odnosno uvid u učinkovitost pojedine mjere. Kako bi Akcijski plan ispunio svoju svrhu, rezultati istraživanja znanstveno se obrađuju te postaju temelj za daljnje aktivnosti.

U 2015. godini započeto je istraživanje „Zastupljenost nasilja i nesportskog ponašanja u nogometu mladih na području Grada Zagreba“, a koje se planira nastaviti, odnosno uz Grad Zagreb u istraživanje će biti uključeni i ostali veći gradovi u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održanje broja održanih stručnih skupova vezanih uz pripremu i provedbu školskih preventivnih programa	Provođenje niza mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu koje su prilagođene različitoj dobi učenika	Broj (godišnje)	35	SDUŠ	35	35	35
Održanje broja sudionika stručnih skupova na temu priprema i provedbi školskih preventivnih programa	Provođenje niza mjera edukacije u borbi protiv nasilja u športu koje su prilagođene različitoj dobi učenika	Broj (godišnje)	2000	SDUŠ	2000	2000	2000

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. i 4. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916009	00	123.000	305.000	305.000	305.000	248,0

Nacionalno vijeće za sport je najviše stručno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu športa 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 Hrvatskoga olimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga paraolimpijskog odbora, jednog člana na prijedlog Hrvatskoga 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. Naknada za rad članovima NVS-a osigurava se u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

A916011 EUROPSKI TJEDAN SPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916011	00	341.150	150.000	150.000	150.000	44,0

U 2017. godini Središnji državni ured za šport kao Nacionalni koordinator Europskog tjedna sporta u Republici Hrvatskoj na poziv EU komisije o tradicionalnom obilježavanju ove inicijative, prijavljuje Grant za organizaciju projektnih aktivnosti u rujnu 2017. godine, u iznosu od 100.000 EUR (sveukupni iznos od 120 000,00 EUR). Potrebna subvencija od 20% ukupnog iznosa osigurana je u Državnom proračunu.

A916012 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA ŠPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 39. i 42. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih tijela državne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916012	00	367.748	8.570.002	8.266.109	8.087.895	2330,4

U sklopu aktivnosti namiruju se troškovi plaća i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) te osnovni materijalni troškovi (hladni pogon) odvijanja redovitog poslovanja Središnjeg državnog ureda za šport.

A916013 EUROPSKO PRVENSTVO U RUKOMETU 2018.

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 4. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916013	00	8.000.000	9.000.000	4.000.000	00	112,5

Hrvatskom rukometnom savezu dodijeljeno je domaćinstvo za organizaciju Europskog rukometnog prvenstva za muškarce 2018. (Men's EHF EURO 2018). Men's EHF EURO 2018 održavat će se u Republici Hrvatskoj od 12. do 28. siječnja 2018. godine u 4 hrvatska grada domaćina.

A916014 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV U SPORTU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 5., 77. i 78. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916014	00	00	1.000.000	215.000	215.000	0,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu. Za potrebe ovog projekta od strane Službe za informacijsku infrastrukturu i Uprave za sport Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, izrađen je Projektni zadatak na temelju kojega je izrađen Projektni plan. Cilj Nacionalnog informacijskog sustava u sportu je osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima športa u Republici Hrvatskoj te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom športa na svim razinama, ali i širokoj hrvatskoj javnosti, sustavno praćenje bitnih pokazatelja o sustavu športa.

Do sada je izrađen Projektni zadatak (2014.), Projektni plan i Tehnička specifikacija (2015.). Za 2017. godinu potrebno je raspisati javni natječaj za izradu IT rješenja NISuS-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađen informacijski sustava u sportu na temelju dizajna sustava	Osigurati trajno i strukturirano prikupljanje podataka o svim segmentima športa u RH te omogućiti javnim tijelima nadležnim za planiranje razvoja i upravljanje sustavom športa na svim razinama	Broj	0	SDUŠ	0	1	0

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A916015	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

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 šport i športaše, a posebice vrhunske.

A916016 EUROPSKO PRVENSTVO U DIZANJU UTEGA ZA SENIORE I SENIORKE - SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. točka 4. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A916016	00	00	2.000.000	00	00	0,0

Hrvatskom dizačkom savezu dodijeljeno je domaćinstvo za organizaciju Europskog prvenstva u dizanju utega za seniore i seniorke koje će se održati u Splitu, Republika Hrvatska, u periodu od 1. do 9. travnja 2017. godine.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T916010	00	53.316	158.569	158.569	158.569	297,4

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni športski klub obvezan je upisati se u Registar profesionalnih sportskih klubova. Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove, kao stručno tijelo, prati obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova.

040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja poslove održavanja javnog reda i sigurnosti (policijski poslovi), upravne poslove (prijavništvo građana; državljanstvo; registri stranaca i azilanata; registri vozila i vozača; registri oružja i vlasnika), inspekcijske poslove (zaštita od požara, promet eksplozijskih tvari; zaštitarska i detektivska djelatnost), provodi stručno nadgledanje i provjeru stanja protueksplozijske zaštite u postrojenjima. Obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu sustava zaštite i spašavanja građana, materijalnih dobara i drugih resursa u velikim nesrećama i katastrofama. Također obavlja i poslove protuminske djelatnosti. Smanjenje ukupnog financijskog plana u odnosu na 2016.g. na glavi 05 Ministarstvo unutarnjih poslova razlog je završetka Schengen Facility Funda, a koji završava 21. siječnja 2017.g. Također u narednom razdoblju biti će na raspolaganju i novi fondovi Fond za unutarnju sigurnost i Fond za azil, migracije i integraciju, čije je vrijeme provedbe do 2020.g. Povećanje financijskog plana u odnosu na 2016.g. na RKP-u 21908 Hrvatska vatrogasna zajednica odnosi se na provedbu novih EU projekata. Od 2017.g. dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranje funkcije za vatrogastvo

planiraju se na RKP-u 28305 Državne upraveza zaštitu i spašavanje u iznosu od 232.709.840 kn u 2017.g., 230.382.742 kn u 2018.g. i 228.078.915 kn u 2019.g. što je dovelo do povećanja financijskog plana u odnosu na 2016.g. Povećanje financijskog plana u odnosu na 2016.g. na glavi 035 Hrvatski centar za razminiranje za 145,6 mil.kn odnosi se na korištenje sredstava iz Pomoći EU i Fondova EU u svrhu razminiranja, te osiguranje sredstava za sredstva učešća za navedene pomoći. Neznatno povećanje financijskog plana od cca 1,1 mil.kn na glavi 040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom odnosi se na rashode koji se financiraju iz izvora vlastitih prihoda koji se ostvaruju od certificiranja i edukacija.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.249.527.666	4.764.938.296	4.461.581.361	4.338.180.008	4.389.348.003	93,6
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	175.336.253	166.549.000	407.890.759	413.064.772	411.416.682	244,9
04035 Hrvatski centar za razminiranje	244.096.801	217.081.000	362.697.744	285.561.433	202.034.112	167,1
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	16.137.761	16.912.000	18.081.952	18.146.759	17.613.830	106,9
Ukupno 040	4.685.098.481	5.165.480.296	5.250.251.816	5.054.952.972	5.020.412.627	101,6

04005 Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministarstvo unutarnjih poslova obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na zaštitu života, osobnog integriteta i imovine od kažnjivih ponašanja (policijski poslovi) i to: sprječavanje i suzbijanje kažnjivih ponašanja; pronalaženje osoba osumnjičenih za kaznena djela i prekršaje; izvidi kaznenih djela; nadzor i osiguranje javnih okupljanja; nadzor i osiguranje prometa na cestama; nadzor državne granice; nadzor kretanja i boravka stranaca; osiguranje i zaštita određenih osoba, objekata i prostora; poslovi protueksplozijske zaštite; poslovi specijalne policije. Obavlja inspekcijske i druge upravne poslove koji se odnose na zaštitu od požara; proizvodnju i promet eksplozivnih tvari; humanitarno razminiranje; zaštitarsku i detektivsku djelatnost; zaštitu novčarskih institucija; nadzor stanica za tehnički pregled vozila. Obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prijavništvo građana registre vozila i vozača; registre oružja i vlasnika; državljanstvo; registre stranaca i azilanata.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04005	4.249.527.666	4.764.938.296	4.461.581.361	4.338.180.008	4.389.348.003	93,6

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

2601	3.952.390.049	4.106.881.296	4.250.381.682	4.296.647.008	4.342.556.003	103,5

Cilj 1. Smanjenje kaznenih djela i prekršaja

Cilj 2. Povećanje sigurnosti prometa na cestama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pokazatelj učinka Cilj 1: Povećanje broja razriješenih kaznenih djela korupcije, organiziranog kriminaliteta, suzbijanje zlouporabe opojnih droga i kaznenih djela na štetu djece i obitelji	Povećanim brojem razriješenih kaznenih djela dolazi do subjektivnog osjećaja sigurnosti građana	broj	9787	MUP	9830	9880	9910
Pokazatelj učinka Cilj 2: Pokazatelj učinka: Smanjenje broja nastradalih osoba i materijalna šteta u prometnim nesrećam	Smanjenjem broja nastradalih osoba dolazi do osjećaja veće sigurnosti građana na prometnicama.	broj	osoba 14.200, šteta 1,2mlrd.kn	MUP	osoba 13.900, šteta 1,15 mlrd.kn	osoba 13.600, šteta 1,1 mlrd.kn	osoba 13.300, šteta 1,05 mlrd.kn

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (NN 17/11, 26/11, 117/11, 70/12, 140/13, 50/14, 32/15), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15) - čl. 17 beneficirani staž - Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13), čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15), čl. 56 zvanja radnih mjesta policijskih službenika - Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, 15/13), čl. 78-80 plaće policijskih službenika - Uredba o plaćama policijskih službenika (NN 39/01, 122/03, 21/04, 187/04, 77/06, 142/06, 04/07, 60/08, 28/09, 79/09, 27/10, 26/11, 129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16), čl. 85-92 - obrazovanje policijskih službenika - Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 150/13, 71/16), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (NN 8/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A553131	3.687.527.712	3.780.241.296	3.805.429.182	3.837.547.008	3.885.172.003	100,7

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje (20) dvadeset policijskih uprava i sjedišta Ministarstva, u okviru koje su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, režijski troškovi, gorivo, izdaci za izradu plativih tiskanica, nabava vozila i opreme putem operativnog leasinga, tekuće održavanje vozila,plovila, helikoptera, poslovnog inventara. Financiranje ove aktivnosti planirano je iz četiri izvora financiranja:

Izvora 11-opći prihodi i primici, najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 82,9% plana. Rashodi za zaposlene planirani su u 2017.g. za 25.500 djelatnika (20.570 policijskih službenika i 4.930 državnih službenika i namještenika), u 2018.g. za 25.600 djelatnika (20.645 policijskih službenika i 4.955 državnih službenika i namještenika), u 2019.g. za 25.700 djelatnika (20.720 policijskih službenika i 4.980 državnih službenika i namještenika). Unutar skupine 31 rashodi za zaposlene planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene (kto 312) u iznosu od 57,0 mil.kn i to za jubilarne nagrade, dar za djecu od 500 kn (cca 10,0 mil.kn), otpremnine i pomoći. Preostalih 17,1% planiranih sredstava odnosi se na materijalne i režijske troškove, kao i na održavanja objekata i opreme.

Izvora 31-vlastiti prihodi,planira se ostvarenje prihoda od ugostiteljskih usluga u iznosu od 23,0 mil.kn, a utrošiti će se za nabavu potrebnih namirnica.

Izvora 43-ostali prihodi za posebne namjene, planira se ostvarenje prihoda od 136,0 mil.kn koji se ostvaruju od prodaje plativih tiskanica odnosno izdavanjem osobnih dokumenata (osobne iskaznice, putovnice, putni listovi, registarske pločice i sl.) što predstavlja 80% ukupno ostvarenih prihoda po toj osnovi. Navedena sredstva koristiti će se za pokriće troškova izrade zaštićenih dokumenata prema dobavljaču koji iste izrađuje.

Izvora 52-ostale pomoći, iznos od 1,5 mil. kn planiran je za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 266 osoba (usvojeno Planom prijama za 2016.g.), a sredstva za isto uplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja stranih policijskih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu	Povećanje broja stranih organizacija čiji su policijski službenici uključeni u turističku sezonu povećava se subjektivni osjećaj sigurnosti turista.	broj	17	MUP	18	19	19

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15) - čl. 28 policijski službenik zadužuje službenu značku, službenu iskaznicu, oružje i streljivo, službenu odoru te drugu propisanu opremu, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (NN 76/09, 92/14) – čl. 15 odora policijskih službenika - Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 88/11, 129/11, 100/13), čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN64/11), čl. 21 – službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN 42/06)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K553009	106.174.770	66.230.000	113.330.000	164.785.000	164.117.000	171,1

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2017.g. iznose 113.330.000 kn, od čega se 76% sredstava (86,0 mil.kn) odnosi na zanavljanje odore policijskih službenika, civilnih odijela te nabavu balistike, koja je neophodna za funkcioniranje policijske službe. Za nabavu streljiva i kemijskih sredstava potrebna su sredstva u iznosu od 6,5 mil.kn. Za neophodni potrošni materijal, rezervne dijelove za noaružanje, sitni inventar (papar spray, sredstva za vezivanje, baterije, svjetiljke, plinske maske, transportne torbe, zaštitne naočale, antifone i sl...) potrebna su sredstva u iznosu od 1,0 mil.kn. Za operativne troškove policije potrebna su sredstva u iznosu od 4,2 mil.kn. Za tehničko opremanje policije potrebna su sredstva u iznosu od 15,63 mil.kn (govorno-slušne garniture, ručne stanice, GPS uređaji, naoružanje, specijalna policijska oprema, prijevozna sredstva za potrebe kriminalističke policije te nabava službenih pasa za detekciju droge i eksploziva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje unaprjeđenja i opremanja policije	Adekvatnim opremanjem postiže se veća učinkovitost policije u razrješenju kaznenih djela	%	48,60	MUP	48,80	49,00	49,20

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K553092	32.720.481	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	100,0

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske, temeljni je dokument i platforma za podizanje razine sigurnosti cestovnog prometa u našoj državi na višu razinu. U njegovom provođenju sudjeluju ministarstva,stručne organizacije, strukovne udruge, udruge građana i svi ostali koji mogu dati doprinos postizanju spomenutog cilja. Svrha aktivnosti Nacionalnog programa je pokušaj djelovanja na svijest vozača i ostalih sudionika u prometu kako bi promjenom svog ponašanja i poštivanjem prometnih propisa direktno pozitivno utjecali na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. NPSCP-a provodi se u cilju smanjenja broja prometnih nesreća i njihovih štetnih posljedica financiranjem preventivnih aktivnosti i nabave uređaja i opreme koju policija koristi u nadzoru i upravljanju prometom na cestama. Navedenim projektom osigurana su sredstva u iznosu od 60 mil.kn na izvoru financiranja 43-ostali prihodi za posebne namjene, sukladno prihodu koji se očekuje od strane Centra za vozila Hrvatske sukladno Sporazumu. Ovim sredstvima financirati će se preventivno-promidžbene aktivnosti (putem elektronskih medija – radio i tv spotovi, promidžbenog materijala, izrada brošure „Ljeto na hrvatskim cestama“, dodjelom subvencija, tekućih pomoći i donacija trgovačkim društvima, gradskim proračunima te udrugama za provođenje projekata čiji je cilj prvenstveno preventivom utjecati na poboljšanje stanja prometne sigurnosti. Također sredstva su namijenjena na opremanje prometne policije (nabava PVC usnika za alkometre, testeri za droge, održavanje uređaja za mjerenje brzine, popunjavanje nesesera za obavljanje očevida, nabava motociklističke opreme, uređaja za mjerenje brzine, osobni automobili-presretači, motocikli). Dio sredstava namijenjen je i sufinanciranju sanacija opasnih mjesta na županijskim cestama i gradovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utjeće na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu.	broj	320	MUP	298	277	256

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2602	297.137.617	658.057.000	211.199.679	41.533.000	46.792.000	32,1

Cilj 1. Povećanje sigurnosti na državnog granici, u civilnom zračnom prometu i plovidbi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zanavljanje instalacija IT opreme na graničnim prijelazima	Zanavljanjem IT opreme postiže se brža i sigurnija prohodnost preko graničnih prijelaza	%	70	MUP	80	90	100

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K553168	00	00	45.205.500	31.913.000	37.666.000	0,0

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – izvor 575 fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25%. – izvor 12 sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Uvođenje sustava tehničkog nadzora na području Zelene granice	Uvođenje sustava tehničkog nadzora na području Zelene granice olakšati će se zakonito putovanje preko vanjske granice, kao i osigurati veća sigurnost prostora Republike Hrvatske i Europske unije	broj	0	MUP	6	16	25

21908 Hrvatska vatrogasna zajednica

Hrvatska vatrogasna zajednica je stručna i humanitarna udruga vatrogasnih zajednica županija i Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, u koje je udruženo 1.891 dobrovoljnih vatrogasnih društava i 82 profesionalne vatrogasne postrojbe s oko 60 tisuća vatrogasaca, od kojih je oko 95 % dobrovoljnih i oko 5% profesionalnih vatrogasaca, te s oko 25 tisuća pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži i koji raspolažu s ukupno 3.155 specijaliziranih vatrogasnih vozila.

Zadaća Hrvatske vatrogasne zajednice je organiziranje cjelokupnog vatrogasnog sustava za učinkovitu provedbu vatrogasne djelatnosti, razvijanje vatrogastva sukladno gospodarskom i tehnološkom razvoju društva, provođenje mjera za ujednačavanje stupnja zaštite od požara na cijelom teritoriju Republike Hrvatske te preventivno djelovanje u pogledu smanjenja rizika od nastajanja požara i drugih nesreća.

Hrvatska vatrogasna zajednica je članica Međunarodne zajednice vatrogasnih i spasilačkih službi (CTIF). Kao članica CTIF-a sudjeluje u radu njezinih stručnih odbora, promiče izmjenu iskustava i znanja te organizira sudjelovanje na međunarodnim vatrogasnim savjetovanjima i natjecanjima CTIF-a.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
21908	11.080.212	10.910.000	13.071.833	12.793.700	12.363.645	119,8

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2603	11.080.212	10.910.000	13.071.833	12.793.700	12.363.645	119,8

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. Povećanje spremnosti i pripravnosti vatrogasnih postrojbi

Cilj 2. Razvoj tehničko-tehnološke opremljenosti

Cilj 3. Unapređenje protupožarne preventive, jačanje statusa i skrb o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A554000	4.068.564	4.348.000	4.784.833	4.900.700	4.842.645	110,0

Hrvatska vatrogasna zajednica unapređuje i koordinira rad te zastupa interese svih vatrogasnih organizacija u Republici Hrvatskoj. Stručni poslovi i donošenje odluka provode se putem nadležnih tijela utvrđenih Statutom te putem Stručne službe Hrvatske vatrogasne zajednice sa 17 zaposlenih i 249 volontera, članova tijela Hrvatske vatrogasne zajednice. Kao krovna organizacija hrvatskoga vatrogastva, Hrvatska vatrogasna zajednica prati stanje hrvatskoga vatrogastva i predlaže rješenja koja će sustav vatrogastva učiniti što djelotvornijim i organiziranijim, posebno kroz pripremanje i donošenje niza podzakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) podzakonskih akata, koji reguliraju vatrogasnu djelatnost.

Hrvatska vatrogasna zajednica ima ustrojen Ekonomat putem kojeg skrbi o snabdjevenosti vatrogasne organizacije stručnom vatrogasnom literaturom, vatrogasnim oznakama zvanja i dužnosti, odličjima i priznanjima, te svim drugim vatrogasnim potrepštinama.

Prosječna cijena tiska (25,00 kn) * prosječan broj priručnika i tiskovina (6) * prosječna naklada (1.500) = 225.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izdanih priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Priručnici za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca	Broj (kumulativno)	50	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	55	61	66

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A554002	507.211	824.000	1.493.000	1.166.000	1.086.000	181,2

Hrvatska vatrogasna zajednica, u svrhu unapređenja vatrogasne struke i vatrogasne djelatnosti provodi osposobljavanja, usavršavanja, obuke, tečajeve, organizira seminare, savjetovanja, stručne skupove, izdaje stručnu literaturu, organizira vatrogasne vježbe i natjecanja te organizira sudjelovanje i pohađanje nacionalnih i međunarodnih strukovnih sajmova.

Sve sofisticiranijim tehničkim i tehnološkim okruženjem postavljaju se sve veći zahtjevi na osposobljenost vatrogasaca. Osposobljenost vatrogasca ocjenjuje se kao temeljni uvjet za uspješno provođenje vatrogasne intervencije. Stoga se poduzima niz aktivnosti, kako bi vatrogasno članstvo bilo što bolje pripremljeno za sve vidove vatrogasnih intervencija. Godišnje se u Republici Hrvatskoj osposobi oko 6.000 vatrogasaca za vatrogasna zvanja, usavrši oko 1.000 vatrogasaca za specijalnosti i provede specijalističkih obuka za oko 1.500 vatrogasaca.

Osposobljavanje i usavršavanje dobrovoljnih vatrogasaca provodi se putem vatrogasnih zajednica, uz nadzor osposobljavanja viših vatrogasnih zvanja i specijalnosti od Hrvatske vatrogasne zajednice. Izgradnjom Vatrogasnog vježbališta u bivšoj vojarni Slatina kod Donje Stubice, koju je Hrvatska vatrogasna zajednica dobila na korištenje od Vlade Republike Hrvatske, omogućava se sustavno osposobljavanje vatrogasnih časnika i vatrogasnih zapovjednika u potrebnim uvjetima, te održavanje niza specijaliziranih tečajeva.

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 25 tisuća pripadnika pomlatka i vatrogasne mladeži stječe znanja i vještine koje kasnije koriste u svojem operativnom djelovanju unutar i izvan vatrogasne organizacije. Kao najvažnije aktivnosti u radu s vatrogasnom mladeži u RH ističu se Kamp vatrogasne mladeži u Fažani, kroz koji godišnje prođe obuku oko 1.500 pripadnika vatrogasne mladeži s njihovim voditeljima, kao i vatrogasna natjecanja putem državnih vatrogasnih natjecanja, Kup natjecanja HVZ i susreta vatrogasne mladeži. Vidljivi rezultati neprekidnog rasta članova vatrogasne mladeži na području RH, između ostalog su plod 21 godišnjeg rada u okviru Kampova vatrogasne mladeži Hrvatske vatrogasne zajednice i kroz nastojanje, da se mladeži prenesu osnovna vatrogasna znanja.

Ulaganje u Centar za obuku vatrogasaca u Fažani objekte i komunalnu infrastrukturu (dokumentacija + građevinski radovi) = 450.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj vatrogasaca osposobljenih kroz Kamp vatrogasne mladeži, vatrogasnih susreta vatrogasne mladeži Republike Hrvatske i Republike Slovenije i održavanje Kup-a HVZ za vatrogasnu mladež	Organizacija događaja u cilju protupožarne preventive, jačanje statusa i skrbi o pomlađivanju i vatrogasnoj baštini vatrogasnih i strukovnih organizacija	Broj A)sudionika B) događaja	A)4400 B)12	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)4430 B)12	A)4470 B)12	A)4500 B)12

A554003 PROTUPOŽARNA PREVENTIVA, PROMIDŽBA I IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 7., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A554003	921.609	1.196.000	962.000	954.000	1.016.000	80,4

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 mjera i aktivnosti. U preventivne aktivnosti ubraja se poticanje ukazivanja na opasnosti i rizike od nastanka požara i djelotvornog nadzora provedbe propisanih mjera zaštite od požara. Važne preventivne mjere su rad s djecom i mladima te sveobuhvatna informativno-promidžbena djelatnost, među kojom se može izdvojiti mjesečno izdavanje časopisa iz zaštite od požara i vatrogastva „Vatrogasni vjesnik“ i stručni časopis "Vatrogastvo i upravljanje požarima", izdavanje stručne literature i audio-vizualnih medija za preventivnu zaštitu od požara, promidžba putem interneta, televizije, plakata, brošura i letaka kao i provođenje promidžbenih akcija, posebno za zaštitu šuma od požara tijekom požarne sezone i drugo. Hrvatska vatrogasna zajednica će svoju informativno-promidžbenu aktivnost i u 2017. godini nastaviti emitiranjem TV i radijskih spotova namijenjenih pučanstvu u svrhu edukacije a s temama koje će biti podijeljene po godišnjim dobima kako bi bile aktualne.

Kroz različite društvene aktivnosti propagira se vatrogasna struka. Dobrovoljna vatrogasna društva su u mnogim sredinama glavni nositelji društvenog i kulturnog života. Tako u Republici Hrvatskoj djeluje 36 vatrogasnih puhačkih orkestara koji sudjeluju na raznim kulturno-umjetničkim manifestacijama kojima se promovira široki spektar djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava. Hrvatska vatrogasna

zajednica svake godine organizira niz aktivnosti putem kojih promiče društveni doprinos vatrogasaca.

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 138 godina.

Prosječna cijena tiska jednog Vatrogasnog vjesnika (5,25 kn) * naklada (4.000) + prosječna cijena poštarine po broju (10.150,00 kn) = 31.150,00 kn + prosječni autorski honorari (15.000,00) = 46.150,00 kn * broj časopisa godišnje (10)= 461.500,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Educiranje stanovništva iz vatrogasne preventive: izrada i emitiranje A) TV-spotova B) radijskih spotova C) primjeraka Vatrogasnog Vjesnika	Provedba preventivnih mjera putem medijskih kampanja te informiranje i edukacija vatrogasnih organizacija i stanovništva	Broj	A)6 B)7 C)36000	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)6 B)6 C)40000	A)6 B)6 C)40000	A)6 B)6 C)40000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A554004	4.374.292	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi putem sufinanciranja vatrogasne tehnike i opreme te mjerama i aktivnostima u svrhu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca, a sve zbog učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih. Društva za osiguranje temeljem Zakona o vatrogastvu izdvajaju dio sredstava iz premija osiguranja od požara i doznačavaju ih vatrogasnim organizacijama. Sredstva premija osiguranja se putem ove aktivnosti koriste za nabavu opreme i sredstava namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

Hrvatska vatrogasna zajednica sudjeluje u oblikovanju i realizaciji Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. To se posebno odnosi na organizaciju i opremanje pričuvnih vatrogasnih snaga.

Prosječna cijena kompleta zaštite opreme za gašenje požara (4.311,00kn) * broj kompleta koje financira HVZ (110) = 431.100,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca zaštitnom opremom	Povećanje interventne sposobnosti interventnih vatrogasaca za ispomoć tijekom požarne sezone	broj (kumulativno)	435	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	545	655	765

28305 Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je upravna i strukovna organizacija u Republici Hrvatskoj koja ima za cilj pripremu sustava zaštite i spašavanja (kao integralnog dijela nacionalne sigurnosti RH), za učinkovito i pravodobno reagiranje u slučaju većih nesreća i katastrofa, uspostavu novih sustava i racionalizaciju upotrebe resursa, kao i skraćivanje vremena reagiranja te efikasan nadzor spremnosti.

DUZS će u 2017. godini provoditi međunarodnu suradnju na bilateralnoj osnovi te u okviru međunarodnih organizacija i regionalnih inicijativa. U okviru Europske unije predstavnici DUZS-a sudjelovat će na radnim sastancima u svim tijelima Europske unije s posebnim naglaskom na stručne sastanke Europske komisije i tečajevima obuke Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. U okviru NATO-a DUZS će nastaviti ispunjavati svoje obveze i to u području djelovanja Odbora za civilno planiranje.

Povećanje plana u 2017.u odnosu na 2016. godinu proizlazi iz činjenice da se dodatna sredstva za decentralizirane funkcije koje su se do sada planirale unutar razdjela 025 Ministarstva financija, od 2017. godine se planiraju na poziciji Državne uprave za zaštitu i spašavanje u iznosu od 232.709.840 kn.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
28305	164.256.040	155.639.000	394.818.926	400.271.072	399.053.037	253,7

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2603	164.256.040	155.639.000	394.818.926	400.271.072	399.053.037	253,7

Sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj kompleksan je po sastavu i spremnosti te zahtijeva visoku razinu koordinacije i integracije. Državna uprava za zaštitu i spašavanje provođenjem temeljnih aktivnosti integrira sve sastavnice sustava 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.

Cilj 1. Izgradnja integriranog sustava zaštite i spašavanja Zaštita i spašavanje zdravlja i života ljudi, materijalnih dobara i okoliša u RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Postotak realizacije aktivnosti ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i spašavanja	Postotak realizacije aktivnosti ostvarena postignuća projekata u cilju izgradnje integriranog sustava zaštite i spašavanja	%	77	Strateški plan MUP-a (DUZS)	83	85	87

K260089 PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

Zakonske i druge pravne osnove

Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku(za 2017. u pripremi-donosi se za svaku godinu)

Zakon o zaštiti od požara, NN 92/10

Zakon o vatrogastvu pročišćeni tekst NN 139/04,80/10 čl.22,st.2,čl.50.

Čl.31.i 54 st 1. točka 12 Zakon o vatrogastvu NN 80/10 (Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem NN 31/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K260089	29.257.458	24.476.000	23.320.000	26.863.000	26.385.000	95,3

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 37. Programa aktivnosti i procesu sufinanciranja zapošljavanja sezonskih vatrogasaca (Zakon o vatrogastvu pročišćeni tekst NN 139/04,80/10 čl.22,st.2) radi dodatne popune vatrogasnih postrojbi priobalja za vrijeme pojačane opasnosti od požara angažira se dodatnih cca 1100 sezonskih vatrogasaca mjesečno za period lipanj-listopad, ovisno o opasnostima od požara (1100 vatrogasaca x 3.000,00 kn maksimalno x 4 mjeseca = 13.200.000,00 kn).

Temeljem Upute o provedbi točaka 38. i 39. 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-listopad) sa kontinenta u priobalne županije (na poziciji 3241 potrebno 900.000 i više ovisno o potrebama sezone).

U cilju uštede fin.sredstava za smještaj i prehranu dislociranih kontinentalnih vatrogasaca, vrši se dodatna popuna vatrogasnih intervencijskih postrojbi (Uputa o provedbi točaka 38. stavka 4. i 39.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-listopad (35 x maksimalno 8.000 kn x 4 mjeseca = 1.120.000,00 kn)

Čl.31.i 54 st 1. točka 12 Zakonom o vatrogastvu NN 80/10 (Pravilnik o ustroju, opremanju, osposobljavanju, načinu pokretanja i djelovanja intervencijskih vatrogasnih postrojbi i naknadi troškova nastalih njihovim djelovanjem NN 31/11) vrši se obuka, provjera tjelesne i visinske spremnosti vatrogasaca (s helikopterom), njihovo opremanje specijalističkom opremom za gašenje požara kao i druge opreme.

Prema čl.50. Zakona o vatrogastvu vrši se opremanje svih vatrogasnih postrojbi u RH koje će biti angažirane (oprema-3.530.000 kn i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.500.000 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Materijalno opremanje Državnih intervencijskih postrojbi	Opremljenost za djelovanje u intervencijama	%	79,5	Strateški plan MUP-a 2016-18 (DUZS)	88	92	93,5

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15 čl.71

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K553130	7.232.040	8.159.000	7.979.000	8.638.000	8.303.000	97,8

Integriranom dijelu sustava 112 koji je u funkciji 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu i 365 dana u godini nužno je osigurati razinu kvalitete kroz čitavu godinu za nesmetano funkcioniranje te osigurati sredstva za zamjenu navedene opreme u slučaju nepopravljivog kvara ili nakon isteka određenog vremenskog perioda rada.

Temelj financiranja sustava je članak 71. Zakona o sustavu civilne zaštite, NN 82/15. Prioriteti integriranog dijela sustava 112 su održavanje postojećeg sustava za žurne pozive (1.000.000 kn), održavanje sirena za uzbunjivanje (200.000 kn) i nabavku novih 300.000 kn, održavanje tel.centrala 300.000, agregata -150.000, održavanje inform.opreme 300.000 kn, ulaganje u komunikacijsku opremu u svrhu migracija govornih usluga na IP platformu u ustrojstvenim jedinicama DUZS-a 375.000 kn, ulaganje u opremanje TETRA radio sustava sukladno razvoju infrastrukture MUP-a, ulaganje u unaprjeđenje analogno digitalne radio mreže sustava zaštite i spašavanja, nastavak procesa virtualizacije u DUZS-u kao i održavanje postojećih aplikacija te Intranet DUZS-a 400.000 kn, nadogradnja aplikacije za CTI sustav – 1.300.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava integriranog inform.komunikac.sustava 112 za koordinaciju djelovanja operativnih snaga i sustava za uzbunjivanje stanovništva u hitnim situacijama	Broj centara 112-novih-opremljnih novom inform.komunikac.tehnologijom(IKT) i državnog centra 112	broj	16	Strateški plan MUP-a 2016-18(DUZS)	21	21	21

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15

Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5

Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje NN br. 111/07 – čl. 12; čl. 14

Pravilnik o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K553134	2.646.153	2.148.000	1.910.000	2.610.000	2.610.000	88,9

Na pozicijama projekta Opremanje sustava za zaštitu i spašavanje planirana su sredstva za opremanje i djelovanje pripadnika Državnih interventnih postrojbi civilne zaštite RH (u daljnjem tekstu DIP CZ RH) u Odjelima u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. DIP CZ RH jedna je od sastavnica operativnih snaga DUZS-a te temeljna organizirana snaga civilne zaštite za operativno djelovanje na državnoj razini za spašavanje u velikim nesrećama i katastrofama uzrokovanih prirodnim pojavama ili tehničko-tehnološkim nesrećama, a njega čine različiti intervencijski timovi, njihovi pripadajući moduli i tehnička potpora, u ukupnom broju od 501 pripadnika te 10 pasa.

Za dio pripadnika interventnih postrojbi civilne zaštite koji nisu zaposlenici DUZS-a već u svojstvu pričuvnika, troškovi se financiraju temeljem Pravilnika o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5. (400.000 kn)

Za sve pripadnike spomenutih postrojbi 2017. godini predviđeno je osiguravanje materijalno –tehničkih sredstava, osobne službene i zaštitne odore, te obučavanje i specijalističko osposobljavanje kao i provedba terenskih vježbi prema Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje NN br. 111/07 – čl. 12; čl. 14 (430.000 kn)

Potrebna obuka i osposobljavanje provodi se zbog stjecanja znanja i vještina te povećavanja operativne spremnosti postrojbi za djelovanje u RH, ali i u inozemstvu. Terenske vježbe predstavljaju važnu stavku jer se njima usvajaju scenariji koji su bliski realnim situacijama, komunikacijske procedure, aktiviranje i djelovanje snaga na terenu, logistička potpora kao i koordinacija djelovanja različitih subjekata zaštite i spašavanja na svim razinama rukovođenja sukladno Pravilniku o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite NN br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Jačanje kapaciteta za djelovanje u sustavu civilne zaštite	Opremljenost državne interventne postrojbe civilne zaštite (DIP CZ)	% (odnos do sada nabavljene opreme u odnosu na propisanu opremu)	34	Strateški plan MUP-a 2016-18 (DUZS)	40	50	53

04035 Hrvatski centar za razminiranje

Hrvatski centar za razminiranje (dalje u tekstu: HCR) kao javnu ovlast obavlja stručne poslove prikupljanja i obrade podataka o područjima i objektima zagađenim minskoeksplozivnim sredstvima ili njihovim dijelovima; vođenja evidencija o razminiranim područjima i/ili građevinama, o minski sumnjivom području (dalje u tekstu: MSP)i pronađenim i uništenom minsko-eksplozivnim sredstvima (dalje u tekstu (MES), neeksplodiranim ubojnim sredstvima (dalje u tekstu: NUS) i njihovim dijelovima; obilježavanja MSP-a; općeg izvida – analize i dopunskog

općeg izvida MSP-a; izrade idejnih planova razminiranja i izvedbenih planova tehničkog izvida; kontrole kvalitete razminiranja na radilištu; izdavanja Potvrde o isključenju razminiranog područja i/ili građevine iz MSP-a.

HCR obavlja i poslove tehničkog izvida MSP-a primjenom odobrenih metoda; pružanja stručne pomoći i davanja potrebnih podataka nadležnim tijelima o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova; informiranja i edukacije stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova te poduzimanja mjera zaštite i spašavanja stanovništva u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova i Uredom za razminiranje Vlade Republike Hrvatske; suradnje s međunarodnim subjektima u humanitarnom razminiranju.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04035	244.096.801	217.081.000	362.697.744	285.561.433	202.034.112	167,1

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2604	244.096.801	217.081.000	362.697.744	285.561.433	202.034.112	167,1

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2017.-2018. i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj 1.Smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima

Cilj 2. Smanjenje veličine minski sumnjivog prostora

Cilj 3. Održavanje obilježenosti cjelokupnog minski sumnjivog prostora

Cilj 4. Edukacija stanovništva o opasnosti od mina

Cilj 5. Koordinirati aktivnosti vezane uz skrb, rehabilitaciju i ekonomsku reintegraciju svih žrtava mina

Cilj 6. Promoviranje hrvatskog sustava protuminskog djelovanja međunarodnoj zajednici i provođenje potpisanih međunarodnih sporazuma

T672040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. –NATURAVITA

Zakonske i druge pravne osnove

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 održivost resursa

Investicijski prioritet 6iii: Zaštita i obnova biološke raznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući NATURA 2000 mrežu i „zelenu“ infrastrukturu

Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T672040	00	00	74.592.829	72.167.000	00	0,0

Cilj ove aktivnosti je revitalizacija zaštićenih šumskih područja i očuvanje prirodnih resursa, zaštita prirode, biološke i krajobrazne raznolikosti, te stvaranje preduvjeta za gospodarski razvoj Osječko-baranjske županije, te cijele regije Slavonije i Baranje,a preduvjet ostvarenju cilja je razminiranje.

U 2017. godini započeti će poslovi razminiranja kojma je cilj ukupno smanjenje minski sumnjivog prostora za 21 km2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Veličina razminirane minski sumnjive površine	Veličina razminirane minski sumnjive površine	km2	27,5	HCR	6,5	0	0

04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom

Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom (Ex-Agencija) je javna ustanova, osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 2002. godine sa ciljem osiguranja razine sigurnosti ljudi, imovine i okoliša s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom. Agencija obavlja stručne poslove koji se odnose na tehničko nadgledanje postrojenja ugroženih eksplozivnom atmosferom, pripremu stručnih mišljenja vezanih uz primjenu propisa na postrojenja i na potvrđivanje Ex-proizvoda, ispitivanje i certifikaciju Ex-proizvoda, certifikaciju eksplozivnih tvari, certifikaciju sustava upravljanja te edukacije stručnih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite. Ex-Agencija prati međunarodnu normizaciju na području protueksplozijske zaštite, vodi tajništvo međunarodnog pododbora IEC SC31J, vodi hrvatski tehnički odbor HZN/TO E 31: „Eksplozivne atmosfere“ te pruža stručnu potporu resornim ministarstvima na ovim područjima. Ciljevi Ex Agencije ostvaruju se kroz dvije aktivnosti i to: Administracija i upravljanje (A879001) i Certifikacija i edukacija (A879001).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04040	16.137.761	16.912.000	18.081.952	18.146.759	17.613.830	106,9

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2601	16.137.761	16.912.000	18.081.952	18.146.759	17.613.830	106,9

Cilj 1. Smanjiti ugrozu s naslova opasnosti od eksplozivne atmosfere u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i provoditi certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme, zaštitnih sustava, eksplozivnih tvari i pirotehničkih sredstava.

A879001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14 članak 103 točka (7)/11), i Pravilnik o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (NN 39/06 članak 11 i 106/07).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A879001	14.509.727	14.083.000	13.881.952	13.846.759	13.213.830	98,6

Ova aktivnost uključuje poslove provođenja tehničkog nadgledanja postrojenja, aktivnosti i dokumentacije za postrojenja i uređaje, nadzor nad obvezama poslodavca za zaštitu zdravlja i sigurnosti posloprimca u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom i izdavanje pripadajućih tehničkih nalaza. Kontinuirano praćenje svih tehnoloških, sigurnosnih i normativnih aktivnosti na području protueksplozijske zaštite u Europi i svijetu, i tako se osigurava dostupnost stečenih znanja i informacija mjerodavnim ministarstvima i korisnicima usluga. Za provođenje ove aktivnosti potrebno je osigurati novčana sredstva u financijskom planu u iznosu 13.805.952 kuna (13.154.952+651.000) kojima se pokrivaju rashodi nastali zbog izvršenja usluga kupcima. Rashodi izvršenih usluga uključuju rashode za pedeset dvoje zaposlenih, materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, prijevoz na posao, stručna usavršavanja, uredski materijal, energiju, ostale materijalne troškove, zaštitnu radnu odjeću, usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalija, intelektualne i ostale usluge neophodne za obavljanje djelatnosti, naknade predstavničkim tijelima, premije osiguranja, članarine i norme i dr.), te financijske rashode poslovanja Agencije, kao i otplatu glavnice kredita godišnje 651.000 kuna. Ex Agencija fakturira kupcima izvršene usluge ovom aktivnošću te osigurava priliv u proračun najmanje u apliciranom iznosu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izdani tehnički nalazi postrojenja	Tehnički nalaz daje stanje protueksplozijske zaštite u pojedinom postrojenju a time i ocjenu opasnosti s naslova ugroze od eksplozije. Povećanjem broja izdanih nalaza postrojenja smanjuje se mogućnost nastanka eksplozija postrojenja u prostoru.	Broj	680	Ex Agencija	685	690	695
Izdani tehnički nalazi aktivnosti	Tehnički nalazi aktivnosti daju ocjenu osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u prostoru ugroženom od eksplozije .	Broj	50	Ex Agencija	52	54	56

A879002 CERTIFIKACIJA I EDUKACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade (NN 60/02, 98/06, 91/11, 51/12 i 55/14), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 članak 11, 12, 13, 14 i 14/14), Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (NN 33/16 članak 4, 14, 22), Zakon o eksplozivnim tvarima (NN 178/04 članak 7 i 8, 109/07, 67/08 i 144/10), Pravilnik o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (NN 146/05 članak 4, 5, 6, 7, 119/07 i 55/13) i Pravilnik o sigurnosnim zahtjevima za pirotehnička sredstva te uvjetima za njihovu podjelu (NN 34/10 članak 3, 124/13 i 150/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A879002	1.628.033	2.829.000	4.200.000	4.300.000	4.400.000	148,5

Ova aktivnost uključuje certifikaciju Ex-opreme, eksplozivnih tvari i sustava upravljanja te edukaciju stručnog osoblja. Za stavljanje na tržište protueksplozijski zaštićene opreme i zaštitnih sustava, eksploziva za civilnu uporabu i pirotehničkih sredstava, potrebno je provesti postupak ocjene sukladnosti. Ex Agencija svojim kompetencijama, putem ove aktivnosti provodi ciljeve programa sigurnosti ali izvršenje ove aktivnosti prvenstveno ovisi o tržištu. Za provođenje ove aktivnosti planiraju se sredstva temeljem ostvarenih iznosa baznog razdoblja korigirana za procjenu kretanja na tržištu, planirani iznos u financijskom planu 4.200.000 kuna kojima se pokrivaju rashodi nastali zbog izvršenja usluga kupcima te nabava opreme i instrumenata za laboratorij koji je temelj za realizaciju usluga ove aktivnosti. Izvršene usluge kupcima kroz ovu aktivnost se fakturiraju i naplaćuju u proračun (izvor 31 vlastiti prihodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izdani certifikati - potvrdnice za Ex-opremu i zaštitne sustave	Certifikati i potvrdnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	50	Ex Agencija	52	55	58
Izdani certifikati - potvrdnice za civilne eksplozive	Certifikati i potvrdnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	5	Ex Agencija	6	7	8
Izdani certifikati - potvrdnice za pirotehnička sredstva	Certifikati i potvrdnice predstavljaju dokumente koji proizvođač mora dobiti od certifikacijskog tijela da bi mogao stavljati svoje proizvode na tržište.	Broj	16	Ex Agencija	18	20	22
Polaznici stručnih seminara iz područja protueksplozijske zaštite	Pohađanjem seminara osobe koje rade u prostoru ugroženom eksplozivnom atmosferom stječu stručna znanja iz područja protueksplozijske zaštite	Broj	500	Ex Agencija	510	520	530

041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Ministarstvo obavlja stručne poslove usmjerene promicanju vrijednosti Domovinskog rata i očuvanju digniteta njegovih sudionika i stradalnika, unaprjeđenju opsega sveobuhvatne skrbi, poticanju zakonskih projekata u cilju poboljšanja kvalitete življenja, povećanju stupnja obrazovanja i konkurentnosti hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji te upoznavanju šire javnosti sa svim značajnim događajima i mjestima iz Domovinskog rata.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	871.109.556	866.115.868	1.096.117.040	1.205.253.888	1.254.367.265	126,6
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	33.105.600	35.644.400	34.471.390	34.156.000	33.156.000	96,7
04115 Dom hrvatskih veterana	00	15.385.000	7.895.000	7.905.000	7.915.000	51,3
Ukupno 041	904.215.155	917.145.268	1.138.483.430	1.247.314.888	1.295.438.265	124,1

04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja

Ministarstvo hrvatskih branitelja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na pravni položaj, rješavanje pravnog položaja i drugih pitanja hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i mirnodopskih vojnih invalida, razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji, te obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestaloga hrvatskog branitelja, osim onih poslova koji ulaze u djelokrug drugih ministarstava.

Ministarstvo tradicionalno obilježava obljetnice, odavanjem počasti poginulim hrvatskim braniteljima te održavanjem prigodnih programa. Izgradnjom spomen obilježja na mjestima masovnih grobnica iz Domovinskog rata kao i pružanjem potpore podizanju spomenika hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu, Ministarstvo štiti temeljne vrijednosti i dignitet Domovinskog rata.

Ministarstvo 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.

Ministarstvo hrvatskih branitelja aktivno sudjeluje u izradi programskih dokumenata za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine (Partnerski sporazum, Operativni programi i Ekonomski program reformi RH).

Kroz proces programiranja 2014.-2020. definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput Veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje, umrežavanje Ministarstva hrvatskih branitelja sa Centrima za psihosocijalnu pomoć, Novog modela stambenog zbrinjavanja, projekata koji se odnose na rad braniteljskih udruga, te obrazovanje i socijalno osnaživanje hrvatskih branitelja, žrtava rata i članova njihovih obitelji.

Ministarstvo hrvatskih branitelja će u sljedećem trogodišnjem razdoblju sustavno raditi na realizaciji projekata veteranskih centara i izvaninstitucionalnih usluga i programa te zadovoljavanju svih uvjeta za njihovo financiranje kroz strukturne fondove Europske unije.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04105	871.109.556	866.115.868	1.096.117.040	1.205.253.888	1.254.367.265	126,6

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3911	10.508.065	11.126.000	11.755.000	13.150.000	13.720.000	105,6

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Provođenje postojećih i uvođenje nove aktivnosti s ciljem očuvanja digniteta i promicanja vrijednosti Domovinskog rata	Broj	6	MHB	7	8	9

K558037 OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o obilježavanju mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovisnkog rata (NN 108/96)

• Članak 103. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

• Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K558037	1.624.485	1.596.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000	125,9

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. S obzirom na visinu proračunskih sredstava, u idućem trogodišnjem razdoblju nastojat će se održati kontinuitet obilježavanja minimalno tri mjesta masovnih grobnica svake godine.

U 2017. godini planirano je obilježavanje četiriju lokacija mjesta masovnih grobnica žrtava iz Domovinskog rata, a prosječna investicijska vrijednost za iste je 475.000,00 kn po lokaciji (građevinski i obrtnički radovi, izrada, transport i montaža spomen-obilježja i opločenja, projektiranje i nadzor, izrada geodetskog elaborata). Osim za izgradnju spomen-obilježja, potrebna su sredstva i za analizu mikrolokacija za slijedeću godinu te za svečanosti otkrivanja, sredstva za sudska vještačenja i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	Broj	72	MHB	78	81	84

K754007 SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

• Članak 122. stavak 6, alineja 6. Zakona o pravima hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

• Članak 22. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K754007	3.828.915	3.160.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000	132,6

Ministarstvo hrvatskih branitelja sufinancira izgradnju spomen-obilježja u spomen na ljude i događaje vezane za Domovinski rat na teritoriju RH kroz javni poziv, a s ciljem podizanja kvalitete idejnih rješenja spomen-obilježja i njihove izvedbe, poticanja provedbe javnih natječaja umjesto česte prakse izrade idejnih rješenja izravnom pogodbom, kao i poticanja sustavnog pristupanja gradnji spomen obilježja i ozbiljnog planiranja potrebnih sredstava.

Ministarstvo godišnje zaprimi od 20 do 30 zahtjeva, a tražena visina sredstava ovisi o investicijskoj vrijednosti i kreće se od 10.000,00 kn do nekoliko milijuna kuna. Budući da broj zahtjeva za sufinanciranje i iznosi traženih sredstava višestruko premašuju osigurana sredstva, nužno je planirati više sredstava. Sredstva za sufinanciranje planirana su na razini izvršenja, dok je investicijska vrijednost I. faze izgradnje spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulima u VRO procijenjena na 2.600.000,00 kn. Točan iznos znat će se tek po završenom natječaju i okončanom postupku ugovaranja. Eventualne uštede će se preraspodijeliti unutar aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Održavanje kontinuiteta sufinanciranja izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja. (kumulativna vrijednost)	Broj	102	MHB	125	131	136

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

4007	105.145.110	109.261.760	221.526.219	232.874.621	248.641.469	202,7

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi za braniteljsku i stradalničku populaciju i članove njihovih obitelji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata na tržištu rada

Cilj 3. Razvoj i provedba projekata za podizanje kvalitete života braniteljske populacije u programskom razdoblju 2014. – 2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela 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	97,9	MHB	98,0	98,1	98,2
Udio hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata kojima je omogućen prelazak iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe temeljem korištenja mjera Programa, a u odnosu na ukupan broj hrvatskih branitelja koji su prema evidenciji HZZ-a prešli iz statusa nezaposlene u status zaposlene osobe	Potpuna realizacija Programa i suradnja Ministarstva s interesnim institucijama pridonose ostvarenju posebnog cilja	Postotak	1,19	MHB	1,21	1,22	1,23
Broj pripremljenih projekata za podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije.	Broj projekata za koje je odobren obrazac Programski dodatak ili Sažetak operacije	Broj	0	MHB	10	14	16

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 50. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., specifični ciljevi: 2ci- 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A522028	1.920.436	317.300	8.705.000	6.294.000	6.294.000	2743,5

Unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi četiri projekta koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

U razdoblju 2017.-2019. Ministarstvo hrvatskih branitelja započet će s provedbom tri projekta unutar tematskog cilja 2 „Poboljšanje dostupnosti, korištenja i kvalitete informacijskih i komunikacijskih tehnologija“ te s provedbom Projekta uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj, koji je sastavni dio tematskog cilja 9 „Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv siromaštva i svih oblika diskriminacije“. Procjena potrebe za financijskim sredstvima zasnovana je na proračunima pojedinih projekata i iznosi 8.705.000,00 kuna za 2017. godinu, 6.294.000,00 kuna za 2018. godinu i 6.294.000,00 kuna za 2019. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj pripremljenih projekata	Broj projekata za koje je odobren obrazac Programski dodatak	Broj	0	MHB	4	4	4
Broj odabranih lokacija za izgradnju/adaptaciju i opremanje veteranskih centara	Broj lokacija za koje je donesena Odluka o odabiru lokacija	Broj	0	MHB	3	4	4
Broj provedenih informativnih aktivnosti	Broj informativnih radionica za sudionike aktivnosti, edukacija i sl.	Broj	0	MHB	15	20	25

A558043 JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA I OSTALE NAKNADE HRVATSKIM BRANITELJIMA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 60., članak 104. i članak 122., stavak 6., alineja 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

• Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (NN 79/13)

• Pravilnik o iznosu troškova pogreba iz članka 104. Zakona o pravima hrvatskih branitelja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 43/05 i 41/09)

• Članak 20. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A558043	18.667.887	34.630.000	75.003.400	55.262.152	70.340.000	216,6

Na ovoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za ostvarivanje prava propisanih člancima 60., 104., i 122. ZOPHBDR, odnosno pravo na besplatne obvezne udžbenike, financiranje organiziranja priprema za upis na fakultet, dodjelu osobnih automobila, troškove liječenja HRVI 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori te sufinanciranje troškova pogreba hrvatskih branitelja.

Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. U sljedećem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se ukupno 345 osobnih automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI 100% I. skupine na koje se odnosi predmetno zakonsko pravo, a kojima je istekao vremenski rok od sedam godina od prethodne dodjele.

Člankom 33. Zakona o izmjenama i dopunama ZOPHBDR (NN 140/12) propisano je kako je osnova za priznavanje prava iz ovog Zakona, uz ispunjenje drugih uvjeta propisanih Zakonom, potvrda o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, odnosno potvrda o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata, koja ne može biti starija od 6 mjeseci u trenutku podnošenja zahtjeva. Planiraju se izmjene ZOPHBDR, na način da će i pripadnici HVO-a moći ostvarivati pravo na dodjelu osobnog automobila za što je potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. U razdoblju od 2013. do 2016. godine pravo na dodjelu osobnog automobila nije priznato za 84 pripadnika postrojbi HVO-a, a još dvije osobe stječu pravo u 2017. godini, za što procjenjujemo da je potrebno osigurati dodatnih 14.700.000,00 kuna.

U 2017. godini pravo na automobil ostvaruju 133 hrvatska branitelja za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 22.700.000,00 kuna (cca 160.000,00 kn/automobil + cca 20.000,00 kn prilagodba-za broj prilagodbi je uzimana polovica boja automobila koji se dodjeljuju).

U 2018. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 26 hrvatskih branitelja za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 4.420.000,00 kuna.

U 2019. godini pravo osobnog automobila stječe 45 hrvatskih branitelja i 55 pripadnika postrojbi HVO-a, sveukupno 100 osoba, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 17.000.000,00 kuna.

Slijedom trenda povećanja broja smrtnosti u populaciji te očekivanja da će taj trend rasti i u slijedećim godinama, minimalno na razini prethodnih godina, nužno je planirati povećanje sredstava za osiguranje pokrića pogrebnih troškova (čak i bez povećanja minimalnih iznosa – stvarni troškovi pokopa daleko su veći od iznosa koje Ministarstvo osigurava).

Prosječni minimalni troškovi od 5.157,00 kuna po pokojniku x očekivani broj umrlih 3800 čini 19.600.000,00 kn

Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su i za financiranje kupnje školskih udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava za hrvatske branitelje i djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa kao mjera pomoći u obrazovanju.

Proširenjem prava i na djecu hrvatskih branitelja slabijeg imovinskog statusa, a bez statusa stradalnika, potrebno je osigurati dodatna sredstva zbog povećanja broja korisnika i obuhvata obveznih nastavnih sredstava.

Prosječna cijena kompleta udžbenika bez obveznih nastanvih sredstava je cca 730 kn

Broj djece stradalnika, učenika i studenata je cca 17.000

Broj djece branitelja sa 100 i više dana borbenog sektora, učenika i studenata je cca 7.000

730 kn x 24000 = 17.500.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Udio odobrenih zahtjeva za dodjelom automobila HRVI 100% I. skupine u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Dodjelom automobila s ugrađenim prilagodbama HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine omogućuje se kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100
Održavanje kontinuiteta ostvarivanja zakonskog prava na podmirivanje troškova pokopa umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti	Održavanje kontinuiteta pokopa svih umrlih hrvatskih branitelja uz odavanje vojne počasti te isplata dijela troškova pokopa, čime se osigurava dignitet hrvatskih branitelja kao i ekonomska pomoć obiteljima umrlih u najtežim trenucima.	Postotak	100	MHB	100	100	100
Udio odobrenih zahtjeva za besplatne udžbenike osobama koje ostvaruju zakonsko pravo u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Održavanje kontinuiteta isplaćivanja naknade za besplatne udžbenike svim osobama utvrđenim Pravilnikom, koji su slabijeg imovinskog statusa, čime se osiguravaju osnovni preduvjeti obrazovanja	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 72. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753004	593.039	650.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	1123,1

Sukladno Zakonu, pravo na medicinsku rehabilitaciju imaju hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata, ako im je ta rehabilitacija prijeko potrebna u svezi s oštećenjem organizma na temelju kojeg im je priznat status HRVI.

U prijedlogu novog Zakona navodi se da pravo na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom mogu ostvariti i hrvatski branitelji za liječenje od kroničnih onesposobljavajućih bolesti, posljedica moždanog udara, kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti, komplikacija dijabetesa, bolesti kralježnice i bolesti lokomotornog sustava, a prema preporuci liječnika specijaliste.

Procjenjuje se da će usvajanjem novog Zakona, uz HRVI, zahtjev uputiti i 1000 hrvatskih branitelja radi posljedica kroničnih onesposobljavajućih bolesti, posljedica moždanog udara, kardiovaskularnih i cerebrovaskularnih bolesti, komplikacija dijabetesa, bolesti kralježnice i bolesti lokomotornog sustav.

Prosječna cijena bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom iznosi 5.000,00 kn za liječenje u trajanju od 14 dana. Uz naknadu putnih troškova (čija je prosječna cijena do sada iznosila 250,00 kn) i procjenu od ukupno 1.390 zahtjeva za bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom trebalo bi u proračunu osigurati iznos od 7.300.000,00 (7.297.500,00) kuna.

A753004 Pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju

Prosječni broj korisnika (1390) * prosječna cijena liječenja (5000 kn) = 6.950.000,00 kn (2017.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 250 kn po korisniku = 7.297.500,00 kn (7.300.000,00 kn) (2017.)

Prosječni broj korisnika (1390) * prosječna cijena liječenja (5000 kn) = 6.950.000,00 kn (2017.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 250 kn po korisniku = 7.297.500,00 kn (7.300.000,00 kn) (2018.)

Prosječni broj korisnika (1390) * prosječna cijena liječenja (5000 kn) = 6.950.000,00 kn (2017.)+ refundacija putnih troškova po prosječnoj cijeni od 250 kn po korisniku = 7.297.500,00 kn (7.300.000,00 kn) (2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj korisnika kojima ćemo osigurati pravo na bolničku medicinsku rehabilitaciju radi poboljšanja postojećeg zdravstvenog stanja	Upućivanjem korisnika na bolničko liječenje medicinskom rehabilitacijom utjecat ćemo na poboljšanje njihovog zdravstvenog stanja, ublažavanje posljedica i sprječavanje pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja njihove cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Broj	136	MHB	1390	1390	1390

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13, 92/14) - članak 122.

• Program stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i djece smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja za razdoblje od 2014. do 2017. godine (NN 38/14, 94/15)

• Zakon o državnim potporama (NN 47/14) - članak 10.

• Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352/1)

• Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije L 352/1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753009	8.721.921	6.830.000	9.550.000	9.550.000	9.550.000	139,8

Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji i nezaposlena djeca smrtno stradalih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja, 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 samostalne djelatnosti; poslodavcima za zapošljavanje 1-3 osoba iz ciljne skupine; za rad zadruga hrvatskih branitelja; za sufinanciranje projekata zadruga hrvatskih branitelja ugovorenih u okviru programa Europske unije; za posebne projekte zadruga hrvatskih branitelja kroz suradnju s drugim institucijama. Program obuhvaća i provedbu promidžbenih aktivnosti kroz održavanje prigodnih sajmova i predstavljanja rada i proizvoda hrvatskih branitelja, kao i nastavak razvoja projekta braniteljske prodavaonice.

Mjera poticanja obrazovanja: prosječni broj zahtjeva (60) * prosječni iznos potpore (7.500,00) = 450.000,00

Mjera samozapošljavanja: prosječni broj zahtjeva (80) * fiksni iznos potpore (40.000,00) = 3.200.000,00

Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti: prosječan broj zahtjeva (7-20 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (45.000,00 po osobi) = 900.000,00

Mjera potpore radu zadruga: broj potpora (8-10, ovisno je li u pitanju ekološka proizvodnja) * fiksni iznos potpore (150.000,00 odnosno za ekološku proizvodnju 180.000,00) = 1.500.000,00

Mjera sufinanciranja projekata zadruga ugovorenih u okviru programa EU: broj potpora (10) * maksimalni iznos potpore (100.000,00 kn) = 1.000.000,00

Posebni projekti zadruga - suradnja s drugim institucijama: broj potpora (15) * prosječni iznos potpore (100.000,00) = 1.500.000,00

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (5-10) * prosječna cijena (4.000,00) = 40.000,00

Organizacija sajmova: broj sajmova (4) * prosječna cijena (70.000,00) = 280.000,00

Promotivne aktivnosti vezano uz organizaciju sajmova: broj tiskanih brošura (1000), plakata (40), akreditacija (200), prigodnih majica (2000) = 200.000,00 (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju)

Nastavak razvoja projekta braniteljske prodavaonice (troškovi uređenja prostora, nabava potrebne opreme, prigodni promidžbeni materijali)= 430.000,00

Nastavak isplaćivanja obveza preuzetih prethodnih godina: broj korisnika-županija (21) * prosječni iznos subvencije kamata (2.381,00) = 50.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Udio isplaćenih poticaja u ukupnom broju odobrenih poticaja 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	Postotak	96,10	MHB	96,30	96,40	96,50

Broj održanih sajmova zadruga hrvatskih branitelja i drugih vezanih aktivnosti	Povećanjem broja aktivnosti kojima se predstavljaju zadruge hrvatskih branitelja i održavanjem tematskih okruglih stolova aktualnih za zadružno poduzetništvo jača se konkurentnost zadruga i njihovih proizvoda i usluga	Broj	45	MHB	50	53	56
Broj osoba iz ciljne skupine uključenih u zadruge hrvatskih branitelja	Uključivanjem osoba iz ciljne skupine u zadruge koje su koristile potporu iz Programa, doprinosi se njihovoj socijalnoj uključenosti, povećava se mogućnost njihovog zapošljavanja te podiže konkurentnost i jača sposobnost izlaska na tržište	Broj	4339	MHB	4411	4491	4571

A753014 NACIONALNI PROGRAM PSIHOSOCIJALNE I ZDRAVSTVENE POMOĆI SUDIONICIMA I STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753014	9.120.923	9.525.000	13.336.480	11.936.480	11.936.480	140,0

Nacionalni program se provodi na cijelom području Republike Hrvatske, na lokalnoj, županijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini.

Osnovni dugoročni cilj Nacionalnog programa je podizanje opće kvalitete življenja i podupiranje potpune psihosocijalne reintegracije svih sudionika i stradalnika rata na području cijele Republike Hrvatske kao i članova njihovih obitelji, civilnih žrtava rata, osoba koje su bile izložene seksualnim zlostavljanjima i silovanjima, sudionika Drugog svjetskog rata, vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata i članova njihovih obitelji te osoba stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru misija UN-a, NATO-o misija i misija EU i članova njihovih obitelji.

Okosnicu Programa na lokalnoj, županijskoj razini čine županijski centri za psihosocijalnu pomoć. Ministarstvo osigurava sredstva za rad stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć, njihovo stručno usavršavanje te materijalne troškove vezane za rad centara za psihosocijalnu pomoć.

S obzirom da je prijedlogu novog Zakona navedena potreba jačanja sustava pružanja psihosocijalne pomoći na županijskoj razini potrebno je osigurati primjerenije prostore i uvjete za rad svih uključenih u pružanje stručne pomoći.

Zdravstveni dio Programa provodi se u Regionalnim centrima za psihotraumu (Rijeka, Split i Osijek) te na nacionalnoj razini u Nacionalnom centru za psihotraumu (koji je ujedno i Regionalni centar za psihotraumu za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju, Sisačko-moslavačku, Karlovačku, Krapinsko-zagorsku, Međimursku,

Bjelovarsko-bilogorsku i Virovitičko-podravsku županiju). Ministarstvo sufinancira rad stručnih djelatnika i programe njihovog stručnog rada.

U 2017. godini potrebno je osigurati ukupno 13.336.480,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć (5.872.800,00 kn), sufinanciranje rad stručnih suradnika Regionalnih centara i Nacionalnog centra (4.723.680,00 kn) te za materijalne troškove održavanja prostora Centara i stručna usavršavanja (2.740.000,00 kn-2.580.000,00 kn za materijalne troškove i 160.000,00 kn za stručna usavršavanja)

U 2018. godini potrebno je osigurati ukupno 11.936.480,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć (5.872.800,00 kn), sufinanciranje rad stručnih suradnika Regionalnih centara i Nacionalnog centra (4.723.680,00 kn) te za materijalne troškove održavanja prostora Centara i stručna usavršavanja (1.340.000,00 kn-1.180.000,00 kn za materijalne troškove i 160.000,00 kn za stručna usavršavanja)

U 2019. godini potrebno je osigurati ukupno 11.936.480,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć (5.872.800,00 kn), sufinanciranje rad stručnih suradnika Regionalnih centara i Nacionalnog centra (4.723.680,00 kn) te za materijalne troškove održavanja prostora Centara i stručna usavršavanja (1.340.000,00 kn-1.180.000,00 kn za materijalne troškove i 160.000,00 kn za stručna usavršavanja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	3,9	MHB	3,7	3,6	3,5

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 122. stavak 6. i 7. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

• Članak 33. Zakona o udrugama (NN 77/14)

• Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (NN 26/16)

• Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2016. godini (NN 38/16)

• Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753015	12.253.578	15.957.960	18.617.539	18.617.539	18.617.539	116,7

Povećanje sredstava na aktivnosti A 753015 Udruge branitelja, računu 3811 Tekuće donacije u novcu, traži se radi objave natječaja za dodjelu institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata u cilju jačanja njihova kapaciteta i stabilizacije.

Ministarstvo će i u 2017. godini provoditi natječaje za udruge iz Domovinskog rata i to u području promicanja vrijednosti Domovinskog rata i psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

U 2016. godini zaprimljena je 401 prijava, te se, s obzirom na tendenciju rasta broja prijava na natječaje, očekuje da će u 2017. godini biti više prijava na natječaje u odnosu na 2016. godinu. Sukladno tome, očekuje se i veći broj projekata za financiranje.

Potpore projektima iz područja promicanja vrijednosti Domovinskog rata kretale su se u rasponu od 10.000,00 do 300.000,00 kuna, a iz područja psihosocijalnog osnaživanja od 10.000,00 do 1.000.000,00 kuna.

Povećanje na računu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja traži se zbog povećanja troškova organizacije zajedničkih aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata.

Ministarstvo je u okviru zajedničkih aktivnosti s udrugama iz Domovinskog rata financiralo organizaciju sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na vojnoredarstvenom hodočašću u Lourdes, te na hodočašću u Mariju Bistricu u sklopu Hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja u Svetište Majke Božje Bističke.

U 2016. godini i proteklim godinama utrošeno je u prosjeku 550.000,00 kuna, te bi u 2017. godini, trebalo osigurati 600.000,00 kuna za spomenute aktivnosti.

Povećanje iznosa na računu 3237 Intelektualne i osobne usluge traži se za naknade stručnim skupinama za procjenu projekata po natječajima, zbog povećanja broja projekata koji se prijavljuju na natječaje Ministarstva (u 2016. godini prijavljeno je više od 100 projekata na natječaje u odnosu na 2015. godinu). Za 2017. godinu planirano je 90.000,00 kuna za intelektualne i osobne usluge s obzirom na planirane natječaje i, sukladno tome, očekivane troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Udio odobrenih projekata u odnosu na zaprimljene prijedloge	Edukacijom i informiranjem ciljne skupine o načinima i mogućnostima financiranja, povećava se broj udruga osposobljenih za prijavu na projektni natječaj, te kvaliteta zaprimljenih prijedloga	Postotak	81	MHB	83	85	87

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

• Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske (2014.-2020)

• Strategija razvoja javne uprave 2015.–2020.

• Strategija e-Hrvatska 2020.

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.,Tematski cilj 8- Promicanje održivog i kvalitetnog zapošljavanja i podrška mobilnosti radne snage, Tematski cilj 9- Promicanje socijalne uključenosti, borba protiv

siromaštva i svake diskriminacije, Tematski cilj 11- Jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela i zainteresiranih strana te učinkovite javne uprave.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753027	00	67.000	14.120.000	14.735.000	14.735.000	21074,6

U 2016. godini Ministarstvu hrvatskih branitelja odobreni su dokumenti „Sažetak operacije“ za tri projekta, čime su se ispunili preduvjeti Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za početak provedbe aktivnosti te je za 2017. godinu planiran početak provedbe projekata. Sukladno navedenom, planirana su i potrebna sredstva za provedbu projektnih aktivnosti u 2017. u iznosu 14.120.000,00 kn, a za 2018. i 2019. godinu u iznosu od 14.735.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj pripremljenih projekata	Broj projekata za koje je odobren obrazac Sažetak operacije	Broj	0	MHB	7	10	12
Broj polaznika u projektima vezanim za programe usavršavanja	Broj polaznika koji su završili edukacije, programe poslovnog mentorstva ili su sudjelovali na konferencijama	Broj	0	MHB	20	30	40
Broj provedenih informativnih aktivnosti	Broj informativnih radionica za sudionike aktivnosti, edukacija i sl.	Broj	0	MHB	15	20	25

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 122. stavak 6. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 148/13, 92/14)

• Nacionalni program psihosocijalne i zdravstvene pomoći sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata, Drugog svjetskog rata te povratnicima iz mirovnih misija - Zaključak Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/05, Urbroj: 50301-09/09-14-2 od 30. siječnja 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A754011	725.520	1.152.000	26.202.000	51.202.000	51.202.000	2274,5

Temeljem istraživanja o pobolu i smrtnosti hrvatskih branitelja, koje je provelo Ministarstvo hrvatskih branitelja u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, utvrđena je potreba pojačane zaštite zdravlja hrvatskih branitelja i donesen zaključak da je u cilju prevencije, ranog otkrivanja te pravodobnog liječenja oboljenja kod braniteljske populacije, potrebno što hitnije započeti sa provođenjem preventivnih sistematskih pregleda.

U prijedlogu novog Zakona predlaže se da se svim hrvatskim braniteljima u sklopu zdravstvenog sustava Republike Hrvatske osigura besplatni sistematski pregled jednom u tri godine.

Sredstva za provedbu Programa osigurat će se na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a preventivni sistematski pregledi trebali bi uključivati laboratorijsku dijagnostiku te specijalističke preglede ovisno o dobi, spolu i medicinskim indikacijama.

Prosječni broj korisnika (44520) * prosječna cijena pregleda (580 kn) = 26.000.000,00 (2017.)

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka potrebno je osigurati sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. (2017.)

Prosječni broj korisnika (87.930) * prosječna cijena pregleda (580 kn) = 51.000.000,00 (2018.)

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka potrebno je osigurati sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. (2018.)

Prosječni broj korisnika (87.930) * prosječna cijena pregleda (580 kn) = 51.000.000,00 (2019.)

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize i evaluacije dobivanih podataka potrebno je osigurati sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. (2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje ukupnog broja osoba upućenih na posebno organiziran besplatni ciljani preventivni pregled	Povećanjem broja korisnika osigurat ćemo bolju prevenciju, rano otkrivanje potencijalnih bolesti i dugoročno bolju kvalitetu življenja hrvatskih branitelja	Broj	9.257	MHB	44.520	130.000	130.000

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4008	6.820.651	7.360.700	8.254.208	8.319.715	8.386.475	112,1

Cilj 1. Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu

Cilj 2. Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka		Postotak	61.1	MHB	64,3	65,9	67,5

Održavanje postojećeg broja realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja		Broj	21	MHB	20	20	20

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata i Dopunski protokoli

• Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/2011)

• Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu ministarstva nadležnoga za hrvatske branitelje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A522014	3.966.621	4.295.000	4.443.000	4.449.100	4.455.200	103,4

Najznačajnija aktivnost za postizanje cilja „Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“ jest proces ekshumacija masovnih i pojedinačnih grobnica, identifikacija ekshumiranih posmrtnih ostataka te dostojna sahrana identificiranih žrtava.

Temeljem rezultata u proteklom razdoblju, u predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se ekshumacija posmrtnih ostataka između 240 i 250 osoba.

Također, nastaviti će se aktivnosti na utvrđivanju i ekshumaciji registriranih neregistriranih grobnih mjesta na području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima su posmrtni ostaci žrtava iz Republike Hrvatske.

U dijelu obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, poduzeti će se aktivnosti usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA te identifikacija neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijih razdobljima. Temeljem rezultata u proteklom trogodišnjem razdoblju, a uzimajući u obzir očekivani broj novo-ekshumiranih posmrtnih ostataka, u predstojećem trogodišnjem razdoblju predviđa se završna identifikacija posmrtnih ostataka oko 230 osoba. Nakon pozitivne identifikacije posmrtnih ostataka, organizirati će se njihova sahrana sukladno željama obitelji.

Procjena potrebnih sredstava u iznosu od 4.443.000,00 zasnovana je na 1.993 otvorena zahtjeva za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka (stanje evidencije na dan 25. studenoga 2016.), a ishodište na do sada godišnje utrošenim sredstvima iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991. godine) te predviđenoj dinamici rješavanja slučajeva nestalih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Zadržavanje udjela istraženih grobnih mjesta u odnosu na prikupljena saznanja o mogućim mjestima masovnih i pojedinačnih grobnica		Postotak	95	MHB	95	95	95

Povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka		Postotak	93	MHB	97	97	97
Zadržavanje udjela sahranjenih osoba sukladno željama obitelji u odnosu na broj identificiranih posmrtnih ostataka		Postotak	100	MHB	100	100	100

A522023 ISTRAŽIVANJE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE VOJNIH GROBLJA, GROBLJA ŽRTAVA DRUGOG SVJETSKOG RATA I POSLIJERATNOG RAZDOBLJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (NN 143/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A522023	930.387	640.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	178,1

Aktivnosti vezane uz posebni cilj „Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja" su istraživanje mjesta masovnih grobnica, trajno i dostojno zbrinjavanje posmrtnih ostataka i obilježavanje utvrđenih mjesta stradanja.

Ekshumirani i obrađeni posmrtni ostaci dostojno će se zbrinuti, odnosno pokopati u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, te će se osigurati trajno održavanje mjesta pokopa i njegovo obilježavanje, sukladno pozitivnim propisima.

Također, osigurat će se provedba i unaprjeđenje suradnje s državama s kojima je Vlada Republike Hrvatske zaključila ugovore o uređenju vojnih groblja kao i uspostava suradnje sa zemljama s kojima (još) nisu zaključeni ugovori, odnosno sporazumi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održavanje postojećeg broja prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja		Broj	72	MHB	72	72	72
Održavanje postojećeg broja istraženih mjesta stradanja		Broj	15	MHB	15	15	15

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4013	706.868.718	689.492.408	782.181.613	878.459.552	911.149.321	113,4

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Omjer nezakonito i zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika		Postotak	3	MHB	2	1	1

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15), članak 8. Zakona,

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (NN 97/15)

• Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja (NN 97/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A522029	2.629.389	10.405.000	10.200.000	10.200.000	10.200.000	98,0

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% praoračunske osnovice).

Od sveukupnog broja zahtjeva (182), obrađeno je ukupno 115 predmeta. Od pozitivno riješenih ostvarena je 81 jednokratna novčana naknada i to: u 69 slučajeva osnovna jednokratna novčana naknada od 100.000,00 kn, u 10 slučajeva povećana novčana naknada od 150.000,00 kn. U dva slučaja u novčanu naknadu su se uračunavala ranija prava ostvarena po osnovi seksualnog nasilja (čl. 37. st. 5. Zakona), te se jednom slučaju isplatio dio od 50.000,00 kn, a u drugom slučaju, nakon uračunavanja je isplaćen dio od 68.329,72 kn. Za jednokratne novčane naknade utrošeno je 8.518.329,72 kn.

Ukupno je u 64 slučaja ostvarena mjesečna novčana naknada od 2.427,98 kn, što ukupno iznosi 155.390,72 kn.

Do kraja 2016. godine očekuje se dodatnih 15 – 20 pozitivnih rješenja za isplatu novčane naknade.

S obzirom da se dinamika podnošenja zahtjeva smanjuje, analogno tome, u 2017. godini se očekuje smanjenje potrebe za novčanim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela riješenih u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	Povećanje dinamike rješavanja predmeta u odnosu na zaprimljene zahtjeve stranaka za stjecanje statusa žrtve	Postotak	40	MHB	99	99	99

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13.)

• Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A583008	22.765.777	22.400.000	22.400.000	22.100.000	19.600.000	100,0

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja civilnim invalidima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

U 2017. godini ova prava će koristiti do 2400 pojedinačnih korisnika odnosno bit će ostvareno oko 2800 korisničkih prava. U 2016. godini ova prava je koristilo 2.328 pojedinačnih korisnika odnosno ostvareno je 2.749 korisničkih prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja		Broj	50	MHB	35	20	10

A583009 SUDIONICI I ŽRTVE II. SVJETSKOG RATA I PORAĆA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine broj: 33/92, 77/92, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 82/01, 103/03, 148/13.)

• Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine broj: 47/09.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A583009	81.710.371	74.150.000	74.000.000	71.000.000	66.000.000	99,8

Sredstva s osnova ove aktivnosti osiguravaju isplatu pripadajućih novčanih primanja ratnim vojnim i civilnim invalidima Drugog svjetskog rata, mirnodopskim vojnim invalidima, sudionicima rata i članovima njihovih obitelji. Navedena novčana primanja ostvaruju se kroz slijedeća prava: osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, obiteljsku invalidninu i dodatak za pripomoć u kući.

U 2017. godini ova prava će koristiti do 5.900 pojedinačnih korisnika odnosno biti će ostvareno oko 7.300 korisničkih prava. U 2016. godini, ova prava je koristilo 5.831 korisnika. Zbog visoke životne dobi na ovoj poziciji očekujemo manji broj korisnika u razdoblju 2017.-2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Udio donesenih prvostupanjskih i drugostupanjskih rješenja o priznavanju statusa i prava stradalnicima rata u odnosu na podneseni broj zahtjeva		Postotak	98	MHB	99	100	100

A753008 TRAJNA PRAVA (OSOBNA INVALIDNINA, OBITELJSKA INVALIDNINA, NAKNADE I DRUGO)

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 33/13, 148/13 i 92/14)

• Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09.)

• Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10., 143/12., 152/14.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753008	588.980.574	574.475.408	665.232.909	759.409.552	799.599.321	115,8

Zakonom o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova 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.

Osobna invalidnina (čl.66.) iznosi od 114,75 kn do 3.824,90 kn te se prosječno mjesečno za 57.244 korisnika isplaćuje 17.711.926,95 kn. Posebni doplatak (čl.84.) iznosi 50% od iznosa osobne invalidnine kn te se prosječno mjesečno za 560 korisnika isplaćuje 39.036,20 kn. Doplatak za njegu i pomoć druge osobe (čl.67.) iznosi 3.824,90 kn za I. stupanj i 2.524,43 kn za II. stupanj te se prosječno mjesečno za 834 korisnika isplaćuje 2.705.320,42 kn. Pravo na ortopedski doplatak (čl.70.). mjesečno iznosi od 277,31 do 1.109,22 kn te se prosječno mjesečno za 1938 korisnika isplaćuje 1.545.306,11kn. Pravo na obiteljsku invalidninu iza smrtno stradalog hrvatskog branitelja (čl. 78.st.2.,4. i 6.) iznosi od 1912,45 kn za jednog korisnika i povećava se za svakog sukorisnika za 956,23 kn te se prosječno mjesečno za 9580 korisnika isplaćuje 19.685.907,49 kn. Novčana naknada obiteljske invalidnine (čl.82.) istog je iznosa kao i obiteljska invalidnina za članove obitelji smrtno stradalog te se prosječno mjesečno za 241 korisnika isplaćuje 470.845,19kn. Obiteljska invalidnina iza umrlih HRVI-a I. do IV. skupine koji je do smrt koristio doplatak za njegu i pomoć druge osobe(čl.78.st.3. i 4.) iznosi 956 kn za jednog korisnika i povećava se za

478,12 kn za svakog idućeg sukorisnika te se prosječno mjesečno za 74 korisnika isplaćuje 87.016,92 kn. Pravo na povećanu obiteljsku invalidninu (čl 80.) iznosi 956,23 kn za 1 korisnika, odnosno 1434,35 kn za dva korisnika te se prosječno mjesečno za 392 korisnika isplaćuje 374.842,16 kn. Pravo na uvećanu obiteljsku invalidninu (čl.81) iznosi 1.319,59 kn te se prosječno mjesečno za 601 korisnika isplaćuje 793.073,59 kn. Doplatak za pripomoć u kući (čl.101) iznosi 764 kn te se prosječno mjesečno za 530 korisnika isplaćuje 56.560,62 kn.

Novim Zakonom planira se uvesti dva nova trajna prava , proširiti pravnu pomoć na sekundarnu pravnu pomoć, te otvoriti rok za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti.

S obzirom da nakon ukidanja opskrbnine velik broj hrvatskih branitelja nije mogao ostvariti pravo na zajamčenu minimalnu naknadu, novim zakonom umjesto opskrbnine planira se uvođenje novog prava pod nazivom naknada za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji. S obzirom na proširenje kruga korisnika i određivanje iznosa naknade ovisno o broju dana u borbenom sektoru previđa se da je u tu svrhu za 2017. godinu (od 1.4.2017.) potrebno osigurati 60.000.000 kn.

Nadalje, novim zakonom želi se djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata čiji roditelji su korisnici naknade za nezaposlene hrvatske branitelje ili zajamčene minimalne naknade osigurati pravo na besplatni topli obrok za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim školama pod uvjetom da to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima. Predviđa da bi za oko 4000 korisnika ovog prava za 2017. g. (od 1.4.2017.) bilo potrebno 2.560.000 kuna, a za 2018. godinu 3.800.000 kuna.

S obzirom da se planira otvoriti novi rok za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti u u 2017. godini (od 1.4.2017.) može se očekivati oko 3000 novih korisnika za što je potrebno oko 5.500.000 kuna. Manji dio od navedenog broja novih korisnika osobne invalidnine (oni s većim postocima oštećenja organizma) moći će ostvariti i pravo na ortopedski doplatak, doplatak za njegu i pomoć druge osobe te je u tu svrhu za 2017. godinu potrebno osigurati 500.000,00 kn.

S obzirom da se planira ublažiti uvjete za obiteljsku invalidninu za roditelje smrtno stradalih hrvatskih branitelja, očekuje se da će se za 200 korisnika povećati iznos obiteljske invalidnine za što je potrebno dodatnih 1.400.000 kn.

Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata protiv kojih se vode kazneni postupci planira se osigurati pravo na sekundarnu pravnu pomoć (odvjetnika), na teret sredstava državnog proračuna. U tu svrhu potrebno je za 2017. godinu osigurati dodatnih 5.000.000 kn.

Tijekom 2018. i 2019. godine zbog otvaranja novog roka za priznavanje statusa hrvatskog branitelja i statusa HRVI po osnovi bolesti očekuje se dodatno povećanje korisnika, a s obzirom da se planira sva prava prema novom zakonu određivati prema postotku prosječne neto plaće, u slučaju povećanja prosječne neto plaće, može očekivati i povećanje iznosa prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	7	7
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	25	MHB	24	23	23

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4015	41.767.012	48.875.000	72.400.000	72.450.000	72.470.000	148,1

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	5,5	MHB	7	8	10

A522022 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ("Narodne novine", broj: 174/04., 92,05., 2/07., 107/07., 65/09., 137/09., 146/10., 55/11., 140/12., 19/13., 33/13., 148/13. i 92/14.),

• Uredba o stambenom zbrinjavanju članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata i dragovoljaca iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj: 78/13.),

• Pravilnik o dodjeli stambenog kredita članovima obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i HRVI iz Domovinskog rata ("Narodne novine", broj: 134/13.),

• Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na prilagodbu prilaza do zgrade i prilagodbu stana za potrebe HRVI s ograničenom sposobnosti kretanja ("Narodne novine", broj: 142/13.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A522022	41.767.012	48.725.000	72.000.000	72.050.000	72.070.000	147,8

Stambeno zbrinjavanje se provodi dodjelom stambenih kredita, dodjelom financijske potpore prilikom kupnje ili izgradnje prve nekretnine, subvencijom na kamate na kredite u komercijalnim bankama do visine tržišne kamate za kupnju ili izgradnju prve nekretnine te dodjelom i otkupom stana ili kuće, članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja i HRVI iz Domovinskog rata.

U razdoblju od 2017. – 2019. planira se stambena izgradnja u Dubrovniku (Mokošica) – 108 stanova, u Kutini (20 stanova) i Makarskoj (30 stanova), te se očekuje postizanje dogovora Ministarstva i Općine Podstrana radi stambene izgradnje 30 stanova za stradalnike s područja Podstrane. Rekonstruirat će se 13 stanova u Stonu. Za 2017. godinu za organiziranu stambenu izgradnju potrebno je 30.000.000,00 kn, za 2018. godinu 31.000.000,00 kn

i za 2019. godinu 28.600.000,00 kn čime se planira zbrinuti 188 stradalnika. U razdoblju 2017.- 2019. godina planira se dodijeliti 120 financijskih potpora u prosječnom iznosu od 91.600,00 kn (ukupno 11.000.000,00 kn godišnje). U 2017. godini stambenim kreditom stambeno će se zbrinuti 240 osoba, s planiranim povećanjem od 2 posto svake slijedeće godine. Planira se sanacija 60 stanova (prosječni iznos sanacije 90.000,00 kn) za što je potrebno godišnji iznos od 5.400.000,00 kn.

Za korisnike koji koriste stan u najmu Ministarstvo hrvatskih branitelja plaćati će pričuvu (prosječno godišnje imamo u najmu 420 stana, 46 garaža i 100 praznih stanova, prosječan iznos pričuve je od 200,00 do 230,00 kn te je na godišnjoj razni potrebno 1.300.000,00 kn za podmirenje tih obveza). Provodit će se kontrola korištenja stanova u skladu sa zaključenim ugovorom o najmu te poduzimati odgovarajuće zakonske mjere u slučaju kršenja ugovora i Zakona o najmu stanova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Omjer riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana		Postotak	50	MHB	50	50	50
Omjer riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita		Postotak	5	MHB	6	8	10

04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"

Osnivanjem Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ dugoročno će se razriješiti upravljanje i održavanje objekata koji su izgrađeni na području grada Vukovara u spomen, na sjećanje i u slavu stradalima tijekom Domovinskog rata. U tom procesu će se doprinijeti obnovi dijela infrastrukture devastirane ratom (bivša vojarna) i kroz angažiranje lokalne građevinske i druge operative potpomoći ekonomiju grada.

Javna ustanova u osnovnoj djelatnosti znanstveno istražuje Domovinski rat i bitku za Vukovar te će u narednom razdoblju organizirati prijevoz i boravak (smještaj i prehrana) za učenike svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji će obavezno i besplatno boraviti u Vukovaru, te će osim edukativne imat će važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom da će njena vrata biti otvorena, svim posjetiteljima koji dolaze u privatnom ili organizirano.

Također, Javna ustanova „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ u narednom razdoblju upravljat će i vršiti održavanje određenih objekata u Vukovaru kao što su Spomen dom Trpinjska cesta, Spomen dom „Ovčara“ i dr.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04110	33.105.600	35.644.400	34.471.390	34.156.000	33.156.000	96,7

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3911	33.105.600	35.644.400	34.471.390	34.156.000	33.156.000	96,7

Cilj 1. Edukacija o vrijednostima Domovinskog rata kroz djelatnosti Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Posjetitelji „Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar“		Broj	45000	JU MCDR VUKOVAR	60000	61000	61100

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A878001	28.499.555	23.850.100	17.515.390	17.200.000	16.200.000	73,4

Da bi se zadovoljila funkcionalnost ustanove i proveo cilj edukacije potrebno je zaposliti nove djelatnike (profesore povijesti, pedagoge), a procijenjena vrijednost potrebnih sredstava je oko 720.000 kuna.

U narednom razdoblju planiraju se investicijska ulaganja u iznosu od 7.100.000,00, izgradnja parkirališta u iznosu od 1.100.000 kuna, te stavljanje u funkciju objekta br. 14 kao kongresne dvorane za potrebe projekta u iznosu od 6.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Puna funkcionalnost objekata u nadležnosti JU MCDR VU		Broj	8	JU MCDR VUKOVAR	12	14	15

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A878002	4.495.095	11.744.300	16.676.000	16.676.000	16.676.000	142,0

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 40.000 djece potrebno je za prijevoz izdvojiti 9.000.000,00 kn, za potrebe prehrane 4.400.000, za potrebe posjeta muzejima 882.000, te za čišćenje objekta i posteljine 1.400.000,00. Iznosi su procijenjeni sukladno provedenim javnim nabavama u 2016 godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Edukacija djece osmih razreda o vrijednostima Domovinskog rata		Broj	40.000	JU MCDR VUKOVAR	45.000	45.000	45.000
Povećanje broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu grada Vukovara		Broj	3	JU MCDR VUKOVAR	4	5	5

04115 Dom hrvatskih veterana

Dom hrvatskih veterana je javna ustanova koju je osnovalo Ministarstvo hrvatskih branitelja s namjerom poboljšanja i jačanja pružanja sveobuhvatne skrbi za populaciju hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji i ostalih stradalnika Domovinskog rata.

Osnovna zadaća javne ustanove Dom hrvatskih veterana je sveobuhvatna skrb o braniteljskoj i stradalničkoj populaciji na jednom mjestu, multidisciplinarnim stručnim djelovanjem stručnjaka iz biomedicinskog i društveno-humanističkog područja, što će omogućiti potpuniju društvenu uključenost, usvajanje novih znanja i vještina, jačanje samopouzdanja i samopoštovanja, veći stupanj samostalnosti korisnika te jačanje osobnih potencijala. Ovim oblikom rehabilitacije značajno će se utjecati na poboljšanje kvalitete života korisnika kao i na smanjenje recidiva određenih bolesti.

Ustanova je zamišljena kao smještajno-rehabilitacijska u kojoj će hrvatski branitelji, povratnici iz mirovnih misija, stradali pirotehničari, civilne žrtve rata i ostale osobe za koje se utvrdi potreba za korištenjem usluga doma biti smješteni ili boraviti, ovisno o zdravstvenom stanju, socio-ekonomskoj situaciji i smještajnim kapacitetima Doma.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04115	00	15.385.000	7.895.000	7.905.000	7.915.000	51,3

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4007	00	15.385.000	7.895.000	7.905.000	7.915.000	51,3

Cilj 1. Jačanje sustava skrbi i podizanje kvalitete života braniteljske i stradalničke populacije kroz djelatnosti Doma hrvatskih veterana

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela zadovoljstva korisnika Doma hrvatskih veterana pruženim uslugama	Kvaliteta stručnih programa ovisi o više faktora koji su u kauzalnom odnosu. Neki od tih faktora su interes korisnika za ponuđeni program, način provođenja programa, ishode koje program kod korisnika postiže, tehničke mogućnosti izvođenja programa kao i predviđena financijska sredstva za provedbu programa. Konstantnim unaprjeđenjem programa ostvariti će se postavljeni ciljevi	Postotak	0	DHV	90	92	93

A901001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon u ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), članak 59.

• Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj: 174/04, 92/05, 2/207, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13,148/13 i 92/14), članak 50.

• Statut Javne ustanove Dom hrvatskih veterana

• Pravilnik o radu

• Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A901001	00	15.385.000	7.895.000	7.905.000	7.915.000	51,3

U 2017. godini Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“ zaposlit će 26 djelatnika na neodređeno vrijeme za što je potrebno izdvojiti 2.475.000,00 kuna. U projekciji za 2018. godinu potreban iznos za zaposlene iznosi 2.486.100,00 kuna, te u projekciji za 2019. godinu 2.497.200,00 kuna.

Ostala sredstva iskazana u Financijskom planu za razdoblje od 2017. – 2019. godine potrebna su za provođenje programa Doma hrvatskih veterana. U Domu hrvatskih veterana planira se istovremeni boravak 50ak korisnika za što je u 2017. godini potrebno osigurati 5.420.000,00 kuna, u 2018. godini 5.418.900,00 kuna i 2019. godini 5.417.800,00 kuna. Navedena sredstva planirana su za materijalne rashode te za nabavu dugotrajne materijale imovine čime će se osigurati preduvjeti za nesmetan rad Doma hrvatskih veterana s punim kapacitetima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje udjela kriznih intervencija u ukupnom broju pruženih psihosocijalnih intervencija	Multidisciplinarnim timskim djelovanjem psihologa, socijalnih radnika, radnih terapeuta i drugih stručnih suradnika pružat će se psihosocijalna pomoć i savjetovanje, ovisno o individualnim potrebama korisnika	Postotak	0	DHV	5	4	3
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	0	DHV	12	14	16
Povećanje udjela korisnika medicinske rehabilitacije kojima je zadržano ili unaprijeđeno zdravstveno stanje	Utjecaj na očuvanje i unaprjeđenje zdravlja korisnika provođenjem sportsko-rekreacijskih programa u Domu hrvatskih veterana i medicinsko rehabilitacijskih programa u Specijalnoj bolnici Lipiku.	Postotak	0	DHV	78	80	82

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 2017.-2019. odražava financijska sredstva alocirana na izvršenje prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanje Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republika Hrvatska bit će usmjereno angažiranijem korištenju prednosti članstva u EU i NATO-u, sukladno Programu i strateškim prioritetima Vlade na polju vanjske i europske politike 2016-2020. Temeljem jasno određenih prioriteta podići će se razina kvalitete i učinkovitosti zastupanja stajališta, odnosno djelovanja hrvatskih predstavnika u Vijeću EU i drugim institucijama Europske unije. Nastavit će se s provedbom aktivnosti i ispunjavanje uvjeta nužnih za što brži ulazak u schengenski prostor i ukidanje unutarnjih granica. U kontekstu Globalne strategije za vanjsku i sigurnosnu politiku EU iz 2016., te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030., Ministarstvo će koordinirati sudjelovanje Republike Hrvatske u kreiranju europskih politika te zagovarati nastavak politike proširenja Europske unije prema jugoistoku Europe uz ispunjavanje kriterija za članstvo. Također, promicat će nastavak angažmana Republike Hrvatske u misijama osiguranja svjetskog mira i mirnog rješavanja međunarodnih kriznih situacija.

Procijenjeni iznos prihoda za 2017. godinu iznosi 622.678.307 kn. Ukupni prihodi za 2018. projicirani su u iznosu 654.151.691kn, odnosno za 2019. godinu 642.077.422 kn. Na prihode iz nadležnog proračuna u 2017. godini odnosi se 549.864.704 kn, dok Prihodi od poreza čine 5.033.420. Na ime Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su prihodi od 3.243.500 kn, dok Prihodi od administrativnih pristojbi iznose 61.450.000 kn te Ostali prihodi 1.120.000 kn.

Osim izvora financiranja 1 - Opći prihodi i primici, predviđeno je i financiranje iz izvora 31 – Vlastiti prihod, 41 – Prihod od igara na sreću, 43 – Prihod za posebne namjene (konzularni prihod), 51 – Pomoći EU, 561 – Europski socijalni fond, 571 – Schengenski instrument i 61- Donacije.

U predloženom iznosu rashoda za 2017. godinu iskazano je smanjenje planiranih sredstava u odnosu na 2016. godinu za 0,4%. Predviđeni rashodi Financijskog plana MVEP-a raspoređeni su prema skupina kako slijedi:

Rashodi za zaposlene iznose 286.106.683 kn. Alocirani su na dvije proračunske aktivnosti A777046 Administracija i upravljanje s koje se financira poslovanje središnjice u Zagrebu te na proračunskoj aktivnosti A777000 Administracija i upravljanje s koje se financira poslovanje diplomatsko konzularnih predstavništava RH u svijetu.

Planirana sredstva na skupni rashoda 32 Materijalni rashodi ukupno iznose 312.092.204 kn za 2017. što predstavlja povećanje sredstava u odnosu na 2016. od 3,9%. Ukupno povećanje materijalnih rashoda 2017. u odnosu na 2016. godine iznosi 11.914.648 kn, dok isti bilježi porast na ime međunarodnih članarina u iznosu 42.686.245 kn

Financijski rashodi u 2017. godini iznose 2.324.500 kn i bilježe pad u odnosu na 2016. godinu za 349.500 kn evidentiran na planiranim rashodima poslovanja DMKU mreže.

Skupine rashoda 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države te 38 Ostali rashodi iznose ukupno 8.047.920 kn i predstavljaju porast planiranih sredstava u odnosu na 2016. godinu za 9%.

Naknade građanima i kućanstvima u 2017. godini planirane su u visini 4.600.000 kn i bilježe smanjenje od 4% u odnosu na 2016. godinu

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u visini 8.507.000 kn te se smanjuju za 71,8% u odnosu na planske iznose 2016. godine. Najznačajnije smanjenje odnosi se na završetak sufinanciranja projekta prilagodbe MVEP-a Schengenskim standardima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	615.692.572	624.851.071	622.678.307	654.151.691	642.077.422	99,6
Ukupno 048	615.692.572	624.851.071	622.678.307	654.151.691	642.077.422	99,6

04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04805	615.692.572	624.851.071	622.678.307	654.151.691	642.077.422	99,6

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2301	245.472.787	238.258.215	258.492.756	286.511.140	276.681.871	108,5

Programom Provođenje vanjske politike osigurava se odgovarajuće sudjelovanje MVEP u vanjskopolitičkim aktivnostima Predsjednice RH, Vlade RH, Hrvatskog sabora i drugih tijela državne vlasti u svim područjima od interesa za međunarodni položaj i aktivnosti RH.

Kroz navedeni program realiziraju se aktivnosti vezane uz provedbu vanjske politike usmjerene na ostvarivanje nacionalnih interesa što uključuje: zaštitu teritorijalnog integriteta i državnog suvereniteta, promicanje demokratskih političkih načela i vladavine prava, temeljne slobode i prava čovjeka, gospodarski napredak i održivi razvoj, stabilnost euroatlantskog prostora, promicanje hrvatskog nacionalnog identiteta, jačanje povezanosti s hrvatskim iseljeništvom i dijelovima hrvatskoga naroda izvan Hrvatske.

Za provedbu navedenog programa u 2017. godini planirana sredstva su povećana za 17% u odnosu na 2016. godinu kao rezultat promjene organizacijskoj pripadnosti pojedinih proračunskih potprograma prema novom ustroju MVEP, te povećanja obveza na ime članstva RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama.

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba		%	75	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	93	95	97

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN150/2011.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539032	99.957.725	68.553.755	111.200.000	141.300.000	132.700.000	162,2

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti, a unutar dodijeljenog limita 1. i limita 2. osigurana su sredstva na ime sudjelovanja RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama. Planirana sredstva vezana su uz provedbu ciljeva iz Strateškog plana MVEP-a, budući da pravovremeno i cjelovito podmirivanje financijskih obveza ima direktne implikacije na sudjelovanje u donošenju odluka te se reflektira na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu.

Osim redovnih članarina koje podrazumijevaju uplate u opći proračun UN, VE i NATO (civilna komponenta) te obvezujuće regionalne inicijative, Republika Hrvatska je svojim pristupanjem u članstvo Europske unije preuzela i obveze iz područja razvojne suradnje i humanitarne pomoći, kako je i navedeno u Zajedničkoj izjavi C, Akta o pristupanju Hrvatske Europskoj uniji . Europski razvojni fond (ERF) glavni je financijski instrument Sporazuma iz Cotonua, a odnosi se na pružanje razvojne pomoći Europske unije državama Afrike, Kariba i Pacifika (AKP) te takozvanim prekomorskim zemljama i teritorijima (PZT).

Hrvatska pristupa Europskom razvojnom fondu od stupanja na snagu novog Višegodišnjeg financijskog okvira za suradnju te mu doprinosi od 1. siječnja 2017. Unutar dodijeljenog limita 2. za 2017. godinu, kao nova obaveza, planirana su sredstva za Europski razvojni fond (ERF) u iznosu od 36 milijuna kuna.

Također, kao srednjoročna obaveza koja je započeta u 2016. a završava u 2018. godini, planirana su i sredstva za provedbu Zajedničkog akcijskog plana EU - Turska(TR) usvojenog na sastanku Europskog vijeća 15. listopada 2015. godine, kojim se, između ostaloga EU obvezala pružiti trenutnu i kontinuiranu humanitarnu pomoć Turskoj u kontekstu rastućeg migracijskog vala. Navedena obveza EU je operacionalizirana kroz usvajanje Izbjegličkog mehanizma za Tursku (Refugee Facility for Turkey). Uplaćena sredstva za ovaj mehanizam odgovaraju kriterijima službene razvojne pomoći (OfficialDevelopmentAssistance, ODA) i priznavat će se kao takva državama članicama. Također uplaćena sredstva trebala bi biti tretirana kao neutralna u kontekstu pravila Pakta o stabilnosti i rastu, odnosno izračuna prekomjernog deficita za pojedinu državu članicu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pravovremeno i cjelovito podmirenje obveza iz članstva	Ispunjenje financijskih obveza reflektira se na ugled i opći međunarodni kredibilitet države na vanjskopolitičkom planu	%	80	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	100	100	100

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Zakon o strancima (NN 79/07, 36/09, 130/11), Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (NN 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A777053	19.636.169	18.560.000	18.587.000	18.787.000	18.267.000	100,1

Članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji donosi obvezu primjene zajedničke vizne politike EU i neposredno uključenje Hrvatske u izradu i provedbu te politike. To znači da će Republika Hrvatska morati usklađivati svoje vizno zakonodavstvo s Viznim acquisom te nastaviti raditi na ispunjavanju uvjeta kako bi se mogla što ranije integrirati u Schengenski prostor, a za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova to znači da će pažnju i sredstva usmjeriti na obuku konzularnih službenika, uspostavu i razvitak Hrvatskog viznog informacijskog sustava i uvođenje Schengenskih standarda u DM/KU RH u trećim zemljama.

Kao članica EU Republika Hrvatska će aktivno sudjelovati u oblikovanju europske migracijske politike što znači da će u sljedećem razdoblju morati implementirati pravnu stečevinu EU koja uređuje prava državljana država članica Unije ali i onaj dio te politike koja uređuje migracijsku politiku i zakonodavstvo prema državljanima trećih država. Za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova to znači da će pri obavljanju konzularnih poslova (pružanje konzularne zaštite) morati uspostaviti efikasan sustav koordinacije rada ne samo među hrvatskim DM/KU nego i između njih i diplomatskih misija i konzularnih ureda drugih država članica EU.
Broj obrađenih predmeta (80.500) x prosječna cijena (227 kuna)= 18.300.000 kuna (2017.)

Broj obrađenih predmeta (81.600) x prosječna cijena (253 kuna)= 21.000.000 kuna (2018.)

Broj obrađenih predmeta (80.000) x prosječna cijena (278 kuna)= 19.000.000 kuna (2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba zajedničke vizne politike EU		%	50	Strateški plan MVEP 2016.-2018	100	100	100

Pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU		%	100	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	100	100	100
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu		Broj obrađenih predmeta	Broj obrađenih predmeta	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	433.250	515.120	595.120

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2302	361.153.947	376.318.300	351.517.204	350.967.204	348.567.204	93,4

Program Diplomatsko konzularna djelatnost odnosi se na rad svih diplomatskih misija i konzularnih ureda koje predstavljaju RH u inozemstvu. Kroz ovaj program obavljaju se poslovi predstavljanja RH u državi primateljici, štite se interesi RH, njezini državljani i pravne osobe, jamči se osobita skrb i zaštita dijelovima hrvatskog naroda u državi primateljici, razvijaju prijateljski odnosi i suradnja između RH i države primateljice u političkom, konzularnom, gospodarskom, kulturno-prosvjetnom, znanstveno-tehnološkom i informacijskom području.

Putem diplomatskih misija i konzularnih ureda radi se na ostvarenju strateških ciljeva definiranih Strateškim planom Ministarstva te se kroz navedeni program operativno izvršavaju ciljevi definirani u programima Provođenje vanjske politike RH i Horizontalna koordinacija europskih poslova.

Unutar navedenog programa predviđena su samo sredstva za redovno funkcioniranje diplomatsko konzularne mreže RH u svijetu.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2303	9.065.838	10.274.556	12.668.347	16.673.347	16.828.347	123,3

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, kao koordinator svih nadležnih tijela državne uprave u području europskih poslova, kroz navedeni program brine o kontinuiranoj prilagodbi standardima i politikama EU, odnosno osnaživanju funkcionalnog i učinkovitog sustava za nacionalnu koordinaciju europskih poslova.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tijelo je nadležno za koordinaciju izrade stajališta Republike Hrvatske, te za zastupanje istih na sastancima Vijeća za opće poslove i Vijeća za vanjske poslove.

Također, sukladno zakonskom okviru kojim se definiraju odnosi i suradnja Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora u europskim poslovima, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova preuzima određene zadaće u okviru suradnje Vlade Republike Hrvatske i Hrvatskog sabora u kontekstu europskih poslova. U tom pogledu, iznimnu važnost imat će jačanje institucionalnih sposobnosti s naglaskom na jačanje administrativnih kapaciteta za koordinaciju i obavljanje europskih poslova te kontinuirano obrazovanje kadrova radi uspješne prilagodbe zahtjevima članstva u Europskoj uniji.

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba i koordinacija europskih poslova	Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	50	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	100	100	100

A777052 KOORDINACIJA EU POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju Međuresorne radne skupine za europske poslove (NN 43/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A777052	422.248	291.500	445.500	445.500	425.500	152,8

U narednom trogodišnjem razdoblju Republika Hrvatska će pojačati svoje napore u sudjelovanju 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.

Slijedom odgovarajuće Odluke Vijeća iz srpnja 2016., Ministarstvo će, unutar svoje nadležnosti, posebnu pozornost posvetiti pravovremenim i sveobuhvatnim pripremama za predsjedanje Hrvatske Vijećem Europske unije u prvoj polovici 2020. godine. Za Hrvatsku kao najmlađu članicu Europske unije predsjedanje Vijećem EU-a predstavlja veliku priliku da snažnije predstavi svoju privrženost europskom projektu te programom aktivnosti Vijeća precizira svoj specifičan doprinos tom projektu.

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (75) * prosječna cijena (4.500 kn) = 341.000 (2017.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (75) * prosječna cijena (4.500 kn) = 341.000 (2017.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (75) * prosječna cijena (4.500 kn) = 341.000 (2017.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Koordinacija europskih poslova i zastupanje interesa RH u okviru politika i tijela EU	Uspostavljen institucionalni okvir europskih poslova	%	50	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	90	95	100

A778002 PREVOĐENJE PRAVNE STEČEVINE EU I RELEVANTNOG ZAKONODAVSTVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MVEP-a od 27.01.2012.(NN 10/2012.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A778002	1.190.727	801.000	907.000	1.007.000	1.207.000	113,2

MVEP obavlja poslove 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.

U narednom razdoblju, uz gore navedeno, nastavlja se rad 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.

Broj prevoditeljskih kartica (5.000) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 725.000 (2017.)

Broj prevoditeljskih kartica (5.700) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 826.500 (2018.)

Broj prevoditeljskih kartica (7.000) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 1.015.000 (2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Obrađeni dokumenti za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama EU-a na hrvatski jezik i prevedeni dokumenti za potrebe suradnje i komunikacije s institucijama na engleski jezik	Ukupan broj stranica prevedenih dokumenata	broj stranica	346.000	Strateški plan MVEP 2016.-2018.	366.800	371.800	376.800

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	960.617.712	1.563.513.841	1.834.121.771	1.566.260.110	1.547.295.674	117,3
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	98.773.469	103.330.000	39.190.888	38.890.888	38.890.888	37,9
04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu	604.740.485	335.513.247	18.837.384	15.537.384	15.537.384	5,6
04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	15.764.029	15.064.481	15.203.505	16.483.505	16.483.505	100,9
04980 Hrvatski zavod za norme	9.600.363	9.292.000	9.745.271	9.745.271	9.745.271	104,9
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	6.336.340	7.619.262	8.025.234	7.625.234	7.625.234	105,3
04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	00	52.834.922	280.809.834	642.082.203	684.559.547	531,5
04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	00	698.298	2.056.542	2.006.542	2.006.542	294,5
Ukupno 049	1.695.832.398	2.087.866.051	2.207.990.429	2.298.631.137	2.322.144.045	105,8

04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: razvoj i unaprjeđenje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva, instrumente i mjere gospodarske politike; industrijsku politiku i politiku primjene inovacija i novih tehnologija; upravljanje jamstvenim fondom za unapređenje industrije; poticanje stvaralaštva u industriji i trgovini u cilju razvoja konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva; rudarstvo,osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza; strategiju olakšavanja i poticanja ulaganja i izvoza, utvrđivanje i razradu Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva te je središnje koordinativno tijelo za primjenu pravila postupanja i kontrolu kvalitete primjene SCM metodologije; unaprjeđenje i koordinaciju sustava javnih nabava, djelatnost trgovine na unutarnjem tržištu Europske unije, na malo i srednje poduzetništvo; obrtništvo; zadrugarstvo; poticanje izvoza i stranih ulaganja, unapređenja konkurentnosti u području maloga i srednjega poduzetništva te s tim u vezi poslove vezano za primjenu procjenu učinaka propisa na malo gospodarstvo, uključujući i primjenu testa na malo i srednje poduzetništvo (MSP test); Ministarstvo sudjeluje u pripremi i upravljanju strateških i operativnih dokumenata i programa za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih unapređenju konkurentnosti hrvatskoga gospodarstva te priprema i provodi strateške i operativne dokumente i program za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih

unapređenju konkurentnosti obrtništva, zadrugarstva, maloga i srednjega poduzetništva, obavlja inspekcijske poslove Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području rudarstva, osim istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, gospodarenja otrovnim kemikalijama, opreme pod tlakom i zaštite potrošača. Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04905	960.617.712	1.563.513.841	1.834.121.771	1.566.260.110	1.547.295.674	117,3

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3201	115.102.159	118.850.915	91.119.711	88.665.976	88.615.976	76,7

Cilj 1. Učinkovito korištenje sredstava za rad i imovine Ministarstva

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/2016, 104/2016); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva (NN 102/2013, 10/2014, 120/2014, 26/2015); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poduzetništva i obrta Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/2013, 104/2013, 150/2013, 153/2013, 71/2016); Zakon o javnoj nabavi (NN 90/2011, 83/2013, 143/2013, 13/2014); Zakon o proračunu (NN 87/2008, 109/2007, 136/2012, 15/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A560000	59.484.193	66.859.512	76.444.911	77.726.776	77.726.776	114,3

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za obavljanje svih stručnih i administrativnih poslova radi nesmetanog, racionalnog i uspješnog obavljanja djelatnosti Ministarstva. Sredstva se koriste za poduzimanje mjera za osiguranje učinkovitosti u radu cijelog Ministarstva te usklađenje rada unutarnjih ustrojstvenih jedinica ministarstva i upravnih organizacija u sastavu ministarstva.

A817065 INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba 765/2008 EP i EV o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i nadzor tržišta s obzirom na stavljanje proizvoda na tržište…Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13., 14/14.),Zakon o općoj sigurnosti proizvoda (NN 30/09., 139/10., 14/14.) – Direktiva 2001/95/EZ, Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11. i 47/14.), Zakon o energiji (NN 120/12., 14/14.), Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14.),Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (NN 14/14. i 56/16.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A817065	2.976.677	600.000	1.050.000	1.150.000	1.150.000	175,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za obavljanje uzorkovanja i ispitivanja u akreditiranim institucijama kako bi se smanjio broj opasnih i nesukladnih proizvoda na tržištu. Također su sredstva namijenjena pristupu repozitoriju hrvatskih normi koje su neophodne tržišnim inspektorima u svakodnevnom radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Sigurnost i sukladnost proizvoda na tržištu	Uzorkovanje i ispitivanje proizvoda u akreditiranim institucijama	Broj uzoraka	132	uprava za inspekcijske poslove u gospodarstvu	250	260	270

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3203	729.657.568	962.945.488	533.582.155	84.340.000	89.040.000	55,4

Cilj 1. Povećanje proizvodnosti u industriji

Cilj 2. Povećanje konkurentnosti brodogradilišta

Cilj 3. poticanje investicija i unapređenje investicijskog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje industrijske proizvodnje	Indeks obujma industr.proizvodnje (djelatnost C-prerađ.industrija)	Index	2008=100		88,65	92,19	95
Postizanje profitabilnog poslovanja	Povećanje dobiti/gubitak	KN	2009=864 mil.kn		-40. mil.kn	10 mil kn	100 mln. kn
Povećanje prihoda	Povećanje prihoda	Indeks	2009.=100		103	110	115
omjer administrativnog osoblja u odnosu na proizvodne radnike	Povećanje proizvodnih radnika	%	0,45		0,28	0,28	0,20
Povećanje investicijskih projekata		Broj	96		150	200	250

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 111/2012 , 28/13), Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) i Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A560004	14.948.743	28.500.000	60.000.000	78.100.000	85.100.000	210,5

Sredstva ove aktivnosti namjenjena su za poticajne mjere za kapitalne troškove investicijskog projekta, poticajne mjere za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s investicijskim projektom, poticajne mjere za radno intenzivne investicijske projekte te poticaji za opravdane troškove usavršavanja povezanih s investicijskim projektom za velika poduzeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje novootvorenih radnih mjesta	Povećanje broja radnih mjesta	Broj	6.362		7.000	7.500	8.000

A817070 MJERE IMPLEMENTACIJE INDUSTRIJSKE STRATEGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama (NN 47/214); Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u Konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (Narodne novine, broj 127/13), Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja (NN 111/2012 , 28/13), Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) i Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014.-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A817070	90.188.421	40.000.000	5.000.000	00	00	12,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su provođenjem Operativnih programa regionalnih potpora za ulaganje u opremu u cilju povećanja konkurentnosti industrije gdje se koncept dugoročnog razvitka djelatnosti proizvodnje zasniva na identificiranim tržišnim prilikama, mogućnostima i sposobnostima poduzetnika da ih iskoriste, posebno zbog globalne krize koja se odrazila i na industriju Hrvatske, te je stoga jedan od glavnih ciljeva očuvanje postojećih radnih mjesta, kao i održavanje tekuće likvidnosti tvrtki u pojedinim sektorima kako bi mogli nastaviti s poslovanjem. Kroz spomenuti Operativni program provodit će se i koncept kružnog godpodarstva. Sukladno industrijskoj strategiji i rastu obujma industrijske proizvodnje od 2017. po stopi od 2,33% aktivnosti će biti usmjerene na angažiraniji pristup prema stvaranju povoljnijih uvjeta za brži razvoj gospodarstva, razvoj novih tehnologija i inovacija te jačanje brige za okoliš i uštedu energije. Ovim programom se potiče ukupna godišnja investicija u vrijednosto 430.000.000,00 kn koja odmah rezultira povećanjem prihoda, izvoza, zaposlenosti te posljedično i povećanje prihoda u Državnom proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stope promjene obujma industrijske proizvodnje u odnosu na prethodnu godinu (%)	Pokazatelj mjeri stope promjena obujma industrijske proizvodnje u djelatnostima B,C i D	%	Prethodna godina	DZS	3	4	4
Broj novozaposlenih	Broj zaposlenih u djelatnostima C, F i J	Broj	2015=300.833	DZS	10.604	16.005	20.132
povećanje izvoza u odnosu na prethodnu godinu	Povećanje vrijednosti izvoza djelatnosti C	KN		DZS	1.193.035.907	1.617.133.174	1.742.754.431

A822028 RESTRUKTURIRANJE BRODOGRADILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice Zajednice o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje poduzetnika u teškoćama (Službeni list Europske unije C 249, 31.07.2014.), Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d. Split, Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Brodotrogira d.d., Trogir i Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije 3.MAJ d.d, Rijeka.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A822028	615.352.039	889.345.488	461.532.155	00	00	51,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provođenje procesa restrukturiranja i to prije svega tehnološkog i organizacijskog restrukturiranja s ciljem osposobljavanja brodogradilišta za učinkovitu gradnju najsloženijih tipova brodova. Očekuje se da će brodogradilišta povećati svoje prihode smanjujući time udio fiksnih troškova u ukupnim troškovima s ciljem postizanja profitabilnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj zaposlenih u brodogradilištima		Broj	2009.=10.080.		8.000	8.000	

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3215	1.842.714	2.511.000	10.483.947	6.965.000	6.965.000	417,5

Cilj 1. Razvoj sustava zaštite potrošača

Cilj 2. Razvoj električnog poslovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
informiranost potrošača o potrošačkim pravima		%	31		35	40	45
% malih i srednjih poduzeća koja se bave elektroničkom trgovinom		%	10		11	12	15
% poduzeća koja izdaju e-račune		%	19		20	22	25
Broj TDU osposobljenih za zaprimanje i procesuiranje strukturiranih računa u elektroničkom obliku		Broj	2		20	30	65

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti potrošača (NN 41/2014, 110/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A560054	715.940	900.000	1.718.947	2.000.000	2.000.000	191,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su financiranju udruga za zaštitu potrošača za provođenje projekta "Savjetovanje potrošača" i održavanje i razvoj Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošaća		Broj	3.249		3.300	3.300	3.300
Broj pruženih savjeta putem Savjetovališta za zaštitu potrošaća		Broj	29.624		30.000	30.000	30.000

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkom potpisu (10/2002, 80/2008, 30/2014) Zakon o trgovini (NN 87/2008, 96/2008, 116/2008, 116/2008, 76/2009, 114/2011, 68/2013, 30/2014) i pripadajući podzakonski akti; Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava (NN 80/13) i pripadajući podzakonski akti;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A822035	604.438	801.000	4.700.000	800.000	800.000	586,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu projekta uvođenja elektroničkog računa u tijela državne uprave te provođenje Odluke o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave / proračunske korisnike državnog proračuna.

Sustav TRACKER, informatički sustav (softver i hardver) donaciju Vlade SAD-a ovo Ministarstvo koristi od 2008. godine. Plaćanja servisiranja i održavanja sustava svih ovih godina plaćala je američka strana koja je najavila da više u svom proračunu nema predviđenu stavku za ovu aktivnost, tako da mora preuzeti daljnje održavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Administrativno rasterećenje i ušteda trgovcima u odnosu na sveukupni SCM izmjereni administrativni trošak djelatnosti trgovine		%	0	Relevantni podaci DZS -U + u i	33	33	33
Maksimalni broj sati za obavljanje postupka ishođenja odobrenja trgovcima		Broj sati	5	interna analiza učinka	1	1	1
Broj sastanaka i okruglih stolova zbog pružanja informacija poduzetnicima i građanima		Broj	0	interna evidencija	20	30	50

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3216	11.126.699	336.412.935	1.004.718.458	1.283.028.618	1.265.655.139	298,6

Cilj 1. Učinkovita provedba Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
iskorištenost alociranih sredstava		%	0		30	50	80

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN br. 92/14) 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" (NN br. 107/2014, 23/15, 129/15) Ministarstvo je imenovano Posredničkim tijelom razine 1 za Prioritetnu os 3 Poslovna konkurentnost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K817068	3.572.236	194.398.485	978.818.303	1.259.999.618	1.242.626.139	503,5

Sredstva ove aktivnosti namjenjena su za funkcije Posredničkog tijela razine 1 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 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, specifične ciljeve 1b1 Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) i 1b2 Jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija (IRI) poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja, te za prioritetnu os 4. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, specifične ciljeve, 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1 koji se provode u sklopu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) i prioritet 10 Tehnička pomoć.

Sredstva iz ove aktivnosti su namijenjena za razvoj malog i srednjeg poduzetništva osigurana su kroz OPKiK, Prioritetna os 3. „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioriteti 3.a. „ Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ i 3.d. „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, a koristiti će se kroz velik broj različitih programa potpora. Također, planirana su sredstva iz Prioritetne osi 10 za projekt „Tehnička pomoć 2014.-2020.“ koji ima za cilj jačanje kapaciteta tijela u Sustavu upravljanja i kontrole ESI fondovima. Projekt se provodi s ciljem uspješnog upravljanja, praćenja i vrednovanja, učinkovitog iskorištavanja dodijeljenih sredstava i ostvarenja ciljanih rezultata te informiranja opće javnosti, medija, dionika i potencijalnih korisnika o mogućnostima financiranja i projektima financiranim iz fondova EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava		Broj	3		7	10	10

Sklopljeni ugovori za dodjelu bespovratnih sredstava		Broj	2		100	205	355
Iskorištenost alociranih sredstava za Strateške projekte (MINGPO korisnik)		%	0		50	70	95
Iskorištenost alociranih sredstava za tehničku pomoć Prioritet 10		%	10		30	40	50

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3228	00	104.049.447	194.217.500	103.260.516	97.019.559	186,6

Cilj 1. Provedba mjera za poticanje investicija malih i srednjih poduzetnika i obrtnika

04910 Ravnateljstvo za robne zalihe

Robne zalihe stvaraju se radi osiguranja osnovne opskrbe stanovništva i to u doba ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti, jedinstvenosti i opstojnosti Republike Hrvatske, u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa, te radi upućivanja žurne pomoći drugim državama u slučaju katastrofa, te u slučaju sudjelovanja snaga Republike Hrvatske u mirovnim i humanitarnim operacijama u inozemstvu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04910	98.773.469	103.330.000	39.190.888	38.890.888	38.890.888	37,9

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4302	98.773.469	103.330.000	39.190.888	38.890.888	38.890.888	37,9

Cilj 1. Popuna strateških robnih zaliha u skladu s Bilancom i Zakonom o strateškim robnim zalihama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

% popunjenosti Bilance s poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koja se čuva	%	50	Ravnateljstvo za robn zalihe	51	52	53
% popunjenosti Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koja se čuva	%	46	Ravnateljstvo za robne zalihe	47	48	49

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama (N.N. 87/2002 i 14/2014); Bilanca strateških robnih zaliha koja je donesena na sjednici VRH dana 11. lipnja 2004. godine i dvije Izmjene i dopune Bilance strateških robnih zaliha donesene na sjednici VRH dana 15. svibnja 2014. godine i 28.travnja 2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K561016	64.112.383	53.388.000	24.128.000	23.638.000	23.638.000	45,2

Bilancom strateških robnih zaliha utvrđeni su osnovni poljoprivredno - prehrambeni i neprehrambeni proizvodi koji su nužno potrebni za život ljudi, naftni derivati, te materijal i sirovine potrebni za proizvodnju, osobito ako imaju poseban značaj za obranu zemlje i zbrinjavanje stanovništva u slučaju velikih prirodnih nepogoda i tehničko - tehnoloških i ekoloških katastrofa. Navedeni projekt ima svrhu popune nedostajućih količina strateških robnih zaliha koje su predviđene Bilancom. Trenutna popunjenost Bilance je 50 % poljoprivredno - prehrambenim i 46 % neprehrambenim proizvodima. Cilj nam je izvršiti nabavu strateških robnih zaliha kako bi u slučaju potrebe mogli osigurati krajnjim korisnicima nesmetano i brzo korištenje robnih zaliha.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	50	Ravnateljstvo za robne zalihe	51	52	53
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	46	Ravnateljstvo za robne zalihe	47	48	49

44389 Agencija za opremu pod tlakom

Agencija za opremu pod tlakom je ovlašteno tijelo za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija za opremu pod tlakom obavlja djelatnost sukladno članku 4. Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti i tehničkim propisima donesenim na temelju tog Zakona: 1. razvrstavanje opreme pod tlakom prema razini opasnosti; 2. prvi pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 3. periodički pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 4. izvanredni pregled opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 5. pregled prije ponovnog puštanja u rad opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 6. provjera održavanja i podešavanja sigurnosnog pribora; 7. provođenje tehničkog nadzora nad postupcima popravaka i održavanja opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 8. vođenje evidencije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti i dokumentacije opreme pod tlakom visoke razine opasnosti; 9. vođenje evidencije i provođenje tehničkog nadzora nad pravnim osobama koje obavljaju poslove ispitivanja i podešavanja sigurnosnog pribora i

pripreme opreme pod tlakom visoke razine opasnosti za periodičke preglede; 10. obavješćivanje nadležnih inspekcijskih tijela o opremi pod tlakom koju je potrebno staviti izvan uporabe zbog neispunjavanja sigurnosnih zahtjeva; 11. sudjelovanje u procesu donošenja tehničkih specifikacija i izobrazbe iz područja opreme pod tlakom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
44389	5.092.563	4.418.000	2.000.000	00	00	45,3

3218 UNAPREĐENJE SIGURNOSTI LJUDI, IMOVINE I OKOLIŠA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3218	5.092.563	4.418.000	2.000.000	00	00	45,3

Ovim programom Agencija osigurava sredstva za obavljanje poslova vezanih za preglede i ispitivanje opreme pod tlakom visoke razine opasnosti, a čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku zbog sigurnosti ljudi, imovine i okoliša. U procesu pridruživanja Europskoj uniji RH je uskladila tehničko zakonodavstvo (s direktivama 2014/29/EU, 2014/68/EU, 2010/35/EU) na području opreme pod tlakom budući da je oprema pod tlakom zbog svojih specifičnosti, posebice opasnosti za ljude, materijalna dobra i okoliš izuzetno osjetljivo i zahtijevno područje koje se nastoji urediti kao u zemljama Europske unije.

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o ustanovama (N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08)

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. 80/13 i 14/14)

Uredba o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.N. 132/08, 29/11, 90/12 i 8/15)

Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (N.N. 142/14).

Cilj 1. Povećanje sigurnosti opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Agencija će svojim tehničkim pregledima opreme pod tlakom utjecati na povećanje sigurnosti opreme pod tlakom, odnosno sigurnosti ljudi, imovine i okoliša sukladno tehničkim propisima za područje opreme pod tlakom.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje proračunskih prihoda		kn	=7.940.280 31.12.2015.	AOPT	2.000.000	0	0

A817022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OPREMU POD TLAKOM

Zakonske i druge pravne osnove

Sredstva su namijenjena za rad Agencije, odnosno za obavljanje poslova pregleda opreme pod tlakom visoke razine opasnosti. Nadalje, sredstva su pogrebna za rashode za zaposlene i materijalne rashode poslovanja (službena putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, energiju, telekomunikacijske i poštanske usluge, usluge održavanja opreme, komunalne usluge, zakupnine poslovnih prostora u Zagrebu i Rijeci, računalne usluge i ostalo).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A817022	4.764.813	4.075.500	1.800.000	00	00	44,2

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja tehničkih pregleda		Broj pregleda	2015. g. =14.842	AOPT	4.000	0	0

47641 Agencija za investicije i konkurentnost

Djelatnost Agencije za investicije i konkurentnost (u daljnjem tekstu AIK) utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14) je sustavna i operativna provedba politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na poticanje investicija pravnih osoba, poboljšanje učinkovitosti u primjeni inovacija i poticanje primjene financijskih mehanizama za podršku gospodarstvu uz uvjet poštivanja propisa iz ovlasti zaštite okoliša, odnosno načela održivog razvitka te obavljanje poslova iz područja javno-privatnog partnerstva (dalje u tekstu: JPP) u skladu s posebnim zakonom iz područja javno-privatnog partnerstva.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
47641	13.150.664	12.115.000	16.837.384	15.537.384	15.537.384	139,0

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3223	13.150.664	12.115.000	16.837.384	15.537.384	15.537.384	139,0

Sredstvima planiranim ovim programom financiraju se troškovi za obavljanje redovite djelatnosti AIK-a isplate plaća i ostalih rashoda za zaposlene, materijalni troškovi, opremanje i informatizacija te troškovi promidžbe i ulaganja u promoviranje Republike Hrvatske na domaćem i stranim tržištima kao poželjne ulagačke investicijske destinacije.

Program privlačenja investicija i povećanja konkurentnosti provodi se kroz 6 aktivnosti: Administracija i upravljanje, Promidžba i ulaganja i konkurentnosti, Privlačenje investicija, Povećanje konkurentnosti, Razvojna suradnja i humanitarna pomoć inozemstvu, Aktivnost javno-privatnog partnerstva i 1 kapitalni projekt: Opremanje i informatizacija čije su zadaće promoviranje Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije, priprema projekata i pružanje podrške investicijskim projektima te pružanje podrške u unaprjeđenju konkurentnosti kroz izradu mjera i provedbu politike sektorske specijalizacije regija.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti

Cilj 2. Privlačenje i realizacija ulagačkih projekata

Cilj 3. Djelovanje javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Predstavljanje politika i mjera i razvoj klastera konkurentnosti radi unapređenja poslovnog okruženja	Rang Hrvatske na ljestvici godišnjeg izvještaja Svjetske banke – „Doing Business“ (usporedna analiza lakoće poslovanja u 189 zemalja)	rang	DOING BUSINESS 2016 40	Svjetska banka „Doing Business“	40	35	30
Povećanje broja investicijskih projekata velikih poduzetnika u portfelju AIK-a	Povećanjem broja investicijskih projekata u portfelju AIK-a potaknut će se daljnji rast hrvatskog gospodarstva	broj	111	AIK	125	140	150
Broj sklopljenih JPP ugovora	Većim brojem sklopljenih JPP ugovora doprinijet će se ubrzanju razvoja javne infrastrukture i postizanje optimalnog odnosa između cijene i troška isporučene javne usluge	broj	14	AIK	15	16	17

A817048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost (Narodne novine, broj 53/12, 56/13 i 152/14)

Zakon o strateškim investicijskim projektima u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 133/13, 152/14, 66/16)

Zakon o poticanju ulaganja (Narodne novine, broj 102/15)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12 i 152/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A817048	10.514.311	10.466.000	12.252.184	11.592.184	11.652.184	117,1

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A864008	2.104.534	585.000	2.887.200	3.137.200	3.072.200	493,5

Jedna od temeljnih aktivnosti AIK-a je pro-aktivno traženje i privlačenje investitora te podrška realizacija investicijskih projekata velikih tvrtki koji će rezultirati stvaranjem novih radnih mjesta kao i povećanjem proizvodnje i izvoza te koji će omogućiti prijenos znanja i novih tehnologija.

Potrebno je usmjeriti se ciljanom pronalaženju potencijalnih ulagača koji namjeravaju ulagati te se informirati o njihovim potrebama, mogućnostima i uvjetima ulaganja. AIK svim investitorima stoji na raspolaganju za davanje informacija o mogućnostima i uvjetima ulaganja u Republiku Hrvatsku, kao i za podršku u vođenju investicijskog projekta od pred-investicijske faze, realizacije investicije i post-investicijske brige.

AIK osigurava podršku svim investitorima u svojoj nadležnosti u procesu realizacije projekata u RH kroz pružanje svih operativnih usluga; od inicijalnog upita i organizacije posjeta lokacijama, preko pružanja informacija o potrebnim dozvolama i mogućnostima ostvarivanja poticaja za investicije do povezivanja s nadležnim tijelima državne uprave i ostalim subjektima neophodnim u realizaciji projekata. AIK uz navedene aktivnosti osigurava i široki spektar usluga investitorima i nakon realizacije samog investicijskog projekta s ciljem povećanja investicija.

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za privlačenje investicija kroz pružanje sustavne potpore realizaciji investicijskih projekata, pro-aktivno privlačenje investicija, unaprjeđenje investicijskog okruženja, te promociju Republike Hrvatske kao poželjne investicijske destinacije. Aktivnost uključuje jačanje imidža Republike Hrvatske kao investicijske destinacije koja će se provoditi kroz povećanje broja nastupa (konferencije, sajmovi, investicijski seminari) na tržištima koja su identificirana kao najjača emitivna tržišta za FDI te na tržištima koja su tradicionalno najznačajniji ulagači u hrvatsko gospodarstvo, promidžbu u međunarodnim medijima te izradu promotivnih materijala.

Najveći dio sredstava bit će usmjeren na definiranje i planiranje kampanje u međunarodnim medijima te povezane promotivne aktivnosti čime će se direktno povećati svijest i probuditi interes o RH kao potencijalnoj lokaciji za investiranje ciljanim skupinama odnosno povećati interes kvalificiranih investitora za ulaganjem u hrvatsko gospodarstvo. Do sada Agencija nije imala u proračunu značajnijih sredstava za promociju investicija, dok konkurentske agencije u drugim zemljama zadnjih desetak godina ulažu nekoliko milijuna eura godišnje u oglašavanje u medijima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja nastupa na promotivnim događajima u zemlji i inozemstvu (jačanje imidža RH kao investicijske destinacije)		broj/godišnje	15	AIK	19	21	24

Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija		broj	30	AIK	35	40	45
Povećanje broja kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH		broj/godišnje	25	AIK	30	35	40

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A864009	285.725	260.000	285.000	285.000	285.000	109,6

Cilj uključuje provedbu politike i mjera za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva s posebnim naglaskom na stvaranje poslovne klime pogodne za poticanje investicija te poboljšanje ulagačkog okruženja i promidžbu Republike Hrvatske kao poželjne ulagačke destinacije.

Povećanje konkurentnosti i pozicioniranje Republike Hrvatske među vodeće destinacije za ulaganje provodit će se kroz podršku izradi strateških dokumenata u području povećanja konkurentnosti i poticanja ulaganja, te njihovu provedbu. AIK će napraviti analizu stanja te na temelju iste, kao i pozitivne prakse EU i međunarodnog okruženja predložiti mjere za uklanjanje administrativnih barijera s ciljem poboljšanja poslovne klime i povećanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

Kao polazišne osnove za definiranje mjera koristiti će pokazatelji po metodologiji godišnjih izvještaja „Doing Business“ Svjetske banke.

Kao alat za podizanje ukupne konkurentnosti koristit će se preporuke i politike Europske Komisije ali i pozitivna iskustva zemalja članica Europske unije kroz poticanje sektorske specijalizacije i podršku radu klastera konkurentnosti. Cilj je potaknuti suradnju lokalne uprave, znanosti i privatnog sektora radi zajedničkog usmjerenja razvoja. Izradom analitičkih podloga za 13 sektora ključnih za razvoj gospodarstva, identificiranjem niša te osnivanjem klastera konkurentnosti omogućilo se identificiranje projekata koji će pridonijeti unapređenju konkurentnosti odabranih sektora i gospodarstva u cijelosti. Za svaki sektor bit će identificirani projekti od nacionalnog interesa, temeljem smjernica danih od Ministarstva gospodarstva, s posebnim naglaskom na istraživanje, razvoj i inovacije. Kroz podršku implementaciji projekata, daljnjim jačanjem klastera konkurentnosti kroz učlanjivanje relevantnih članova te aktivnostima klastera konkurentnosti, sektorska specijalizacija i politika razvoja klastera trebaju pomoći Republici Hrvatskoj da iskoristi svoj teritorijalni kapital i na taj način poveća svoju konkurentnost u odnosu na druge EU zemlje i ostale zemlje iz međunarodnog okruženja.

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za predstavljanje politika i mjera za razvoj klastera konkurentnosti radi unapređenja poslovnog okruženja, a uključuje stvaranje kvalitativne podloge za povećanje konkurentnosti, provođenje ex-ante i ex-post analize po pitanju ključnih komponenti konkurentnosti, praćenje trendova u zemlji i svijetu po pitanju konkurentnosti i razvoja ključnih sektora, podršku izradi strateških dokumenata namijenjenih jačanju konkurentnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Izrada analize stanja i predlaganje aktivnosti za unapređenje konkurentnosti		broj/godišnje	2	AIK	2	2	2
Povećanje broja članova HKK		broj	633	AIK	672	711	750
Broj usvojenih projekata od nacionalnog interesa		broj	70	AIK	83	96	109
Aktivnosti klastera konkurentnosti (upravni odbori i skupštine HKK, radionice i stručni skupovi, konferencije, sajamske radionice i sastanci radnih tijela klastera		broj/godišnje	90	AIK	100	110	120

A864011 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A864011	609	00	55.000	55.000	55.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti uključuju uspostavljanje suradnje te provedbu aktivnosti i mjera u svrhu unapređenja sustava i kvalitete tržišta javno-privatnog partnerstva u slabije razvijenim državama (primjerice Bosnom i Hercegovinom i Kosovom kao programskim zemljama, ali i trećim zemljama sukladno Europskoj razvojnoj politici), sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN 146/2008) te Nacionalnoj strategiji razvojne suradnje Republike Hrvatske. Navedene aktivnosti posebice se odnose na podizanje razine specifičnih znanja i vještina službenika zaduženih za obavljanje poslova u području javno-privatnog partnerstva u spomenutim državama.

A864012 AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A864012	23.555	400.000	285.000	285.000	285.000	71,2

Sredstva ove aktivnosti uključuju unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj, nadzor provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu - analizom izvješća o provedbi projekata JPP-a, međunarodnu suradnju i informiranje i edukaciju organizacijom radionica, seminara i konferencija gdje se upoznaje sudionike o glavnim specifičnostima JPP-a u RH.

AIK, kao regulatorno tijelo u području javno-privatnog partnerstva unapređenju sustava i podizanju kvalitete tržišta JPP-a doprinosi, primjerice, sudjelovanjem u izradi nacrta propisa iz područja javno-privatnog partnerstva i pokretanjem inicijativa radi usklađivanja propisa, izradom i objavom vodiča i priručnika za pripremu, ugovaranje i provedbu projekata JPP-a, razvojem procedure kombiniranog financiranja javno-privatnog partnerstva i fondova

Europske unije te provedbom ostalih aktivnosti i predlaganjem različitih mjera u svrhu zadovoljenja navedenog cilja.

Na planu međunarodne suradnje, zaposlenici Sektora za JPP redovito sudjeluju u radnim tijelima Europskog centra znanja za JPP pri EIB-u (EPEC) i UNECE-ovog Tima stručnjaka za JPP, te aktivno surađuju i sa drugim međunarodnim organizacijama (EBRD, Svjetska banka, IMF itd.).

U cilju diseminacije znanja i razvoja dobre prakse, AIK organizira radionice, seminare i konferencije na kojima se obrađuju različite teme vezane uz primjenu modela JPP-a. Jednako tako, zaposlenici Sektora za JPP sudjeluju u svojstvu predavača na različitim domaćim i međunarodnim seminarima, na kojima sudionike upoznaju o tržištu i zakonodavnom i institucionalnom okviru JPP-a u RH, kao i o mogućnostima ulaganja u projekte JPP-a u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pokretanje inicijativa radi usklađivanja propisi radi podizanja kvalitete i organizacije tržišta JPP-a		broj	5	AIK	7	6	5
Analiza izvješća o provedbi projekta JPP-a		broj	14	AIK	15	16	17
Inicijative vezane uz međunarodnu multilateralnu, bilateralnu i razvojnu suradnju		broj	30	AIK	30	30	30
Provedba edukativnih aktivnosti za javna tijela i poslovne subjekte		broj	50	AIK	50	50	50

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Državni zavod za mjeriteljstvo uspostavlja i osigurava primjenu zakonskog mjeriteljstva, stvara pouzdanu vezu između mjerenja i vrijednosti, mjerenja i sigurnosti, mjerenja i kvalitete, omogućuje poštenu trgovinu, zaštitu potrošača, sigurnost u prometu, ispravna mjerenja u zdravstvu, pomaže u očuvanju okoliša, racionalnom korištenju prirodnih resursa i pridonosi kvaliteti proizvoda i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Za provođenje misije Državnog zavoda za mjeriteljstvo nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila, te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04970	15.764.029	15.064.481	15.203.505	16.483.505	16.483.505	100,9

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3222	15.764.029	15.064.481	15.203.505	16.483.505	16.483.505	100,9

Državni zavod za mjeriteljstvo osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija kao tijelo državne uprave sa zadaćom unapređenja i održavanja mjeriteljske djelatnosti.

Cilj 1. Razvoj i unaprjeđenje zakonskog mjeriteljstva

Cilj 2. Unaprjeđenje sustava homologacije vozila i dijelova vozila i uvođenje sustava provjere emisije pokretnih necestovnih strojeva

Cilj 3. Osuvremenjen sustav nadzora predmeta od plemenitih kovina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.1.Uspostavljen sustav ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i ovjeravanje zakonitih mjerila te sustav nadzora i kontrole ovjeravanja		%	70%	DZM	100%		
1.2. Uspostavljen sustav trajnog obrazovanja mjeritelja		%	30%	DZM	65%	100%	
1.3. Akreditirani laboratoriji		broj	0	DZM	1	2	3
1.4. Provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva		broj	1250	DZM	1300	1400	1500
2.1. Uspostavljeno upravljanje sustavom provjere emisije pokretnih necestovnih vozila		%	30%	DZM	50%	75%	100%
2.2. Usklađen sustav homologacije za ulazak u EU		%	80%	DZM	100%		
3.1. Doneseni podzakonski akti		broj	5	DZM	9		
3.2. Akreditirani laboratorij		broj	0	DZM	1		

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- 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)

- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A762000	14.930.716	14.459.299	14.424.130	15.375.293	14.844.978	99,8

Administracija i upravljanje sastoji se od obavljanja stručnih i administrativnih poslova vezanih uz svakodnevno funkcioniranje DZM-a, a obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske te ostale rashode. Time se osigurava neometano, racionalno i uspješno obavljanje djelatnosti Zavoda kao i zastupanje RH u međunarodnim, europskim i regionalnim organizacijama za zakonsko mjeriteljstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ovjerenih mjerila u Republici Hrvatskoj	Zaštita potrošača, zaštita života i zdravlja ljudi i životinja, zaštita okoliša, opća sigurnost i zaštita prirodnih izvora	broj	567.565	DZM	600.000	625.000	650.000
Riješeni svi zahtjevi u postupku homologacije	Osigurana primjerena razina sigurnosti vozila u prometu	broj	800	DZM	800	800	800
Obrađeni svi zahtjevi za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina	Zaštita potrošača od mogućih prijevara	broj	1150	DZM	1170	1200	1220

K762001 OSIGURANJE POTREBNE RAZINE KVALITETE KROZ PROCESE AKREDITACIJE I CERTIFIKACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- 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)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K762001	28.056	5.000	120.000	120.000	860.000	2400,0

Ovaj projekt osigurava izvršenje misije DZM-a i njegove vodeće uloge u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH. Do sredine iduće godine završiti će se postupak akreditacije za tri laboratorija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025	Funkcioniranje laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	1	2	3

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- 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)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K762002	264.097	60.302	25.000	25.000	55.000	41,4

U Osijeku,Ulica jablanova 14 postoji poslovni prostor u vlasništvu Republike Hrvatske koji treba prilagoditi za optimalnu uporabu.

Na projekt svoju suglasnost i podršku u realizaciji dalo je nadležno Ministarstvo gospodarstva. Temeljem toga smo krajem 2015. godine ishodili građevinsku dozvolu. Obnovom objekta u Osijeku i realizacijom zgrade u nul energetskom razredu Republika Hrvatska ispunjava i jedan od zahtjeva Europske komisije iz područja graditeljstva i zaštite okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poslovni prostor DZM-a u Osijeku (Ulica jablanova 14) stavljen u funkciju	Provedeni i završeni svi poslovi i građevinski radovi vezani uz obnovu objekta u nul energetskom razredu	%	30%	DZM	70%	100%	

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- 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)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K762003	422.561	400.000	390.000	420.000	105.000	97,5

Ovim projektom obuhvaćeni su troškovi nabave novih automobila na operativni leasing nužnih za svakodnevno poslovanje DZM-a. To je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši

se diljem cijele Republike Hrvatske) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (podružnice u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Nabavljena vozila na operativni leasing	Obnovljen vozni park	broj	33 (20 vlastitih 13 na lesing)	DZM			

K762004 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o mjeriteljstvu (NN 74/14),
- 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)
- Zakon o računanju vremena (NN 27/93, NN 33/96)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K762004	118.600	139.880	244.375	543.212	618.527	174,7

Ovim projektom osigurava se uspostava informacijskog sustava za bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj, kao i kontinuirana zamjena fizički i tehnološki dotrajalih računala, printera i servera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava informacijskog sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj	Povećanje efikasnosti rada i osiguranje kompetentnosti i djelotvornosti sustava mjeriteljskog nadzora	%	60%	DZM	90%	100%	

04980 Hrvatski zavod za norme

Hrvatski zavod za norme (HZN) je javna ustanova osnovana kao neovisno nacionalno normirno tijelo Republike Hrvatske za ostvarivanje zakonom utvrđenih ciljeva normizacije: povećanje razine sigurnosti proizvoda i procesa, čuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša, promicanje kakvoće proizvoda, procesa i usluga, osiguranje svrsishodne uporabe rada, materijala i energije, poboljšanje proizvodne učinkovitosti, ograničenje raznolikosti, osiguranje spojivosti i zamjenjivosti, otklanjanje tehničkih zapreka u međunarodnoj trgovini te obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije.

HZN je punopravni član Europskog odbora za normizaciju (European Committee for Standardization, CEN), Europskog odbor za elektrotehničku normizaciju (European Committee for Electrotechnical Standardization,

CENELEC), Europskog instituta za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute, ETSI), Međunarodne organizacije za normizaciju (ISO) i Međunarodnog elektrotehničkog povjerenstva (IEC).

Poslove iz svog djelokruga HZN obavlja u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04980	9.600.363	9.292.000	9.745.271	9.745.271	9.745.271	104,9

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3220	9.600.363	9.292.000	9.745.271	9.745.271	9.745.271	104,9

A651002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba (EU) 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj normizaciji, čl. 3., čl. 4. i čl. 6,

- Zakon o normizaciji (Narodne novine, broj 80/2013), čl. 8.

- Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (Narodne novine, broj 154/2004, 44/2005, 30/2010, 34/2012 i 79/2012), čl. 4.,

- CEN/CENELEC Guide 20 – Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A651002	9.111.283	8.662.000	9.113.271	9.113.271	9.113.271	105,2

Djelatnost HZN-a obavlja se u jedinom programu Razvoj i održavanje normizacijskog sustava za RH (3220) unutar kojeg su dvije aktivnosti A651002 i A651012, koje se realiziraju u skladu s pravilima europskih i međunarodnih organizacija za normizaciju te Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije. HZN želi postići kontinuirani razvoj i održavanje normizacijskog sustava koji će u cijelosti zadovoljiti potrebe gospodarstva, državne uprave i ostalih interesnih skupina u Republici Hrvatskoj.

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za razvoj i održavanje normizacijskog sustava Republike Hrvatske, za obavljanje poslova i zadataka nacionalne normizacije, sredstva za pokriće troškova za zaposlene čine oko 70% ukupnih planiranih sredstava (prema Zakonu o plaćama u javnim službama i propisanoj proračunskoj osnovici), materijalni rashodi čine oko 22% od ukupnih planiranih sredstava, neznatan dio čine financijski rashodi, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i učešće za Projekt CIP e-Comments.

Međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama članarine se plaćaju iz Državnog proračuna Republike Hrvatske sukladno članku 15. Zakona o normizaciji, stavak 3. (Narodne novine 80/2013) te ovi rashodi čine oko 40% materijalnih rashoda a njihov udio u ukupno planiranim rashodima iznosi oko 10% ukupno odobrenih planiranih sredstava.

Osim plaćanja međunarodnih članarina koje na godišnjoj razini iznose oko 1.300.000,00 kuna, HZN ima oko 100.000,00 kuna rashoda kod narudžba međunarodnih norma (ISO, IEC), njemačkih norma (DIN), britanskih (BS) te granskih norma (ASTM) te norma drugih normirnih tijela koje HZN pribavlja radi daljnje prodaje korisnicima u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom hrvatskih norma koje se prihvaćene europske i međunarodne norme uklanjaju se tehničke zapreke u trgovini, omogućuje se provedba tehničkog zakonodavstva, nadzor nad tržištem, osigurava se sigurnost proizvoda i procesa, očuvanje zdravlja i života ljudi te zaštita okoliša	% broja norma	98% EN (40% ISO, IEC)	HZN	98% EN (40% ISO, IEC	98% EN (40% ISO, IEC	98% EN (40% ISO, IEC

A651012 PROJEKT CIP E-COMMENTS

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća nacrtima norma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A651012	00	200.000	252.000	252.000	252.000	126,0

Kroz ovu aktivnost realizira se Projekt CIP e-Comments koji je odobrila Europska komisija u studenome 2011. godine za projekte vezane uz podršku malim i srednjim poduzećima u okviru Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije. Projekt je krenuo u realizaciju 2014. godine i za slijedeće razdoblje od 2017. do 2019. godine potrebno je osigurati sredstva za održavanje, uslugu udomljavanja servisa na udaljenome poslužitelju (hosting) i prevođenje.

Prema Uredbi (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća normama, HZN mora poticati i olakšavati pristup malih i srednjih poduzeća normama i procesima razvoja norma kako bi postigli višu razinu sudjelovanja u normizacijskom sustavu na različite način o čemu je dužan slati godišnja izvješća europskim normizacijskim organizacijama CEN-u i CENELEC-u. Jedna od aktivnosti koje su navedene u Uredbi (EU) 1025/2012 je osiguravanje besplatnog pristupa nacrtima norma što je HZN osigurao putem svoje internetske stranice i aplikaciju za komentiranje nacrta norma – HZNnacrti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj nacrta norma	Broj besplatno dostupnih nacrta norma u HZNacrti	broj	942	HZN	980	1000	1100
Broj primljenih komentara	Ukupan broj primljenih komentara na nacrte norma u aplikaciji	broj	4	HZN	16	20	30

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl 6., Pristup malih i srednjih poduzeća nacrtima norma.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K651011	489.080	430.000	380.000	380.000	380.000	88,4

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda koja čine oko 6% ukupnih planiranih sredstava od ukupno odobrenog plana. Funkcionalan informatički sustav u skladu sa zahtjevima CEN-a i CENELEC-a ključan je element za ispunjavanje uvjeta za članstvo na europskoj i nacionalnoj razini. Razvojem informatičkog sustava i ulaganjem u nove e-alate omogućuje se široj javnosti uključivanje u aktivnosti normizacije, uvid u njihove rezultate te komunikaciju HZN-a sa svim korisnicima. Digitalni repozitorij hrvatskih norma omogućava pristup normama na daljinu - korisnici sa svojih radnih mjesta mogu dobiti uvid u norme bez dolaska u HZN.

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u RH. HAA predstavlja Republiku Hrvatsku u europskim i međunarodnim organizacijama za akreditaciju i sudjeluje u njihovu radu.

Sukladno Uredbi EA 765/2008, Zakonu o akreditaciji i Uredbi o osnivanju HAA obavlja slijedeće poslove: akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja, akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor ili slične radnje, druga ocjenjivanja ili potvrđivanja osposobljenosti za provođenje postupaka ocjenjivanja sukladnosti, uključujući utvrđivanje ispunjavanja zahtjeva za ocjenjivanje sukladnosti u skladu s propisima za ocjenjivanje sukladnosti za pravne ili fizičke osobe.

Akreditacija utječe na opći i posebni uspjeh gospodarstva jer ocjenjivanje stručne i tehničke osposobljenosti laboratorija, certifikacijskih i inspekcijskih tijela, postaje glavni oslonac ministarstvima u provedbi propisa i u značajnijoj je mjeri podigla kvalitetu usluga ispitivanja, mjerenja, certifikacije i inspekcije na hrvatskom tržištu, a samim time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na tržištu EU i šire.

Neprovođenje akreditacije imalo bi za posljedicu ugrožavanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva za izlazak na tržišta EU i šire radi nemogućnosti dokazivanja sigurnosti i kvalitete proizvoda u kompetentnim institucijama koje su ocjenjene prema međunarodnim kriterijima (akreditiranim institucijama).

Neposredni korisnici usluga HAA su: ispitni, umjerni i medicinski laboratoriji, organizatori ispitivanja sposobnosti, inspekcijska tijela, certifikacijska tijela za proizvode, certifikacijska tijela za sustave upravljanja: za kvalitetu QMS, za okoliš (EMS, EMAS), certifikacijska tijela za osobe i verifikatori stakleničkih plinova.

Posredni korisnici su tijela državne uprave u čijoj su nadležnosti propisi u određenom području: dokazivanje kompetentne provedbe tehničkog zakonodavstva radi osiguranja slobode kretanja i sigurnosti proizvoda na tržištu EU, sigurnost proizvoda, zaštita okoliša, zaštita zdravlja, zaštita potrošača, odnosno gospodarstvo – uvjet konkurentnosti na međunarodnom tržištu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04985	6.336.340	7.619.262	8.025.234	7.625.234	7.625.234	105,3

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

EU Uredba o akreditaciji 765/2008, Zakon o akreditaciji (NN 158/03, 75/09 i 56/13), Uredba Vlade Republike Hrvatske (NN 158/04, NN 44/05 i NN 30/10). Sustav upravljanja poslovanjem HAA uspostavljen je u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17011:2005, EU Uredba o akreditaciji 765/2008. U dokumentaciju su također ugrađene upute i preporuke Europske suradnje na akreditaciji (EA) i međunarodnih organizacija za akreditaciju ILAC i IAF.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A652002	6.331.141	7.579.262	7.975.234	7.575.234	7.575.234	105,2

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA odnosno razvoj akreditacijskog sustava 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. Za funkcioniranje takvog načina rada svaka država članica EU obvezna je osigurati da njezino nacionalno akreditacijsko tijelo ima odgovarajuća financijska sredstva i osoblje za provedbu svojih zadaća, sukladno načelu 9. u članku 4. Uredbe 765/2008.

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. U zadnjem postupku reevaluacije od strane EA krajem 2015.godine, EA MLA evaluatori donijeli su zaključak da se nad HAA provede izvanredna evaluacija krajem 2017.godine zbog toga što nije financijski neovisna, tj. ne ispunjava zahtjeve ISO/IEC 17011 (4.2.) i zahtjeve Uredbe 765/2008 te nema dovoljno kadrova za provođenje akreditacijskih postupaka. Za sve ostale poslove HAA zadovoljava svim uvjetima i redovna reevaluacija će se održati nakon četiri godine.

Zahtjevi za provedbom redovitih godišnjih nadzora i akreditacije u Hrvatskoj iz godine u godinu rastu ali ih HAA posljednjih godina otežano provodi zbog neadekvatnih sredstava i nemogućnosti plaćanja angažiranih vanjskih suradnika dok sve te troškove tijela za ocjenu sukladnosti uplaćuju direktno u državni proračun.

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 koje sada iznose preko 100 % od ukupnih rashoda poslovanja HAA.

Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih i 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 2017. godinu i naredne godine.

Ostali materijalni rashodi i financijski rashodi planirani su u najosnovnijim iznosima potrebnim za redovno poslovanje i tekuće održavanje opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj akreditiranih tijela u RH	Provedba akreditacijskih postupaka i nadzora nad akreditiranim tijelima	Broj	410	Registar akreditacija HAA	440	470	500

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K652006	5.199	40.000	50.000	50.000	50.000	125,0

04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo investicije, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO najveća je agencija za poticanje poduzetništva u Republici Hrvatskoj, a osnovana je s ciljem pružanja kvalitetne potpore u poslovanju subjekata malog i srednjeg gospodarstva, što omogućava lakši i brži ekonomski razvoj na nacionalnoj razini. Osiguravajući podršku infrastrukturnim i intelektualnim kapacitetima poduzetničkog sektora, poboljšava se produktivnost u nacionalnom gospodarstvu, a standardi kvalitete se podižu na višu razinu. Cjelokupna djelatnost Agencije usmjerena je na razvoj malog i srednjeg poduzetništva, privlačenje investicija i unapređenje investicijskog okruženja. Niz je aktivnosti i mjera kojima HAMAG-BICRO potiče razvoj poduzetništva i konkurentnost gospodarskih subjekata od kojih su svakako najprepoznatljiviji izdavanje jamstava, bespovratnih potpora i zajmova. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta, kako bi njihova namjena bila ostvarena uspješnom suradnjom s domaćim i inozemnim partnerima. HAMAG-BICRO kontinuirano ulaže u jačanje vlastitih kapaciteta koje ga čine neizostavnom karikom razvoja maloga i srednjega poduzetništva. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju Agencija je dobila važnu ulogu provedbenog tijela druge razine za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04990	00	52.834.922	280.809.834	642.082.203	684.559.547	531,5

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3228	00	52.834.922	280.809.834	642.082.203	684.559.547	531,5

Ovaj Program ima za cilj poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva nizom mjera koje HAMAG-BICRO provodi u cilju olakšanog pristupa poduzetnika izvorima financiranja kroz izdavanje jamstava, izdavanje mikrokredita te dodjelu bespovratnih potpora. Programe i aktivnosti HAMAG-BICRO kreira sukladno zahtjevima i potrebama tržišta kako bi u potpunosti ostvarili svoju namjenu.

Cilj 1. Povećan pristup financiranju

Cilj 2. Poboljšanje poduzetničkih vještina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izdana jamstva		broj	250	HAMAG-BICRO	1015	965	915
Iznos izdanih jamstava		HRK	301.500.000	HAMAG-BICRO	1.041.375.000	981.375.000	921.375.000
Izdani zajmovi		broj	35	HAMAG-BICRO	100	135	170
Iznos izdanih zajmova		HRK	6.750.000	HAMAG-BICRO	22.500.000	29.250.000	36.000.000
Osnovane studentske tvrtke		broj	0	HAMAG-BICRO	1	2	2

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 56/13) i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Državni proračun Republike Hrvatske za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu objavljen u Narodnim novinama broj 26 od 24.03.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913001	00	4.486.932	17.914.712	17.829.164	18.524.164	399,3

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

A913003 JAMSTVA ZA MALO GOSPODARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Jamstva se izdaju sukladno Općim uvjetima i Jamstvenim programima odobrenim od strane Vlade RH i objavljenim u Narodnim novinama br. 51/12 od 27.04.2012., 20/13 od 14.02.2013.,

103/13 od 01.08.2013., 153/13 od 12.12.2013., 55/14 od 30.04.2014., 145/14 od 04.12.2014., 17/15 od 11.02.2015., 62/15 od 03.06.2015. i 108/15 od 09.10.2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913003	00	11.885.374	70.000.000	80.000.000	75.000.000	589,0

Subjekti malog gospodarstva, posebice novoosnovani, često se susreću s problemom nedostatnog kolaterala uslijed čega im je onemogućen pristup kreditnim sredstvima, a samim tim i nemogućnost financiranja projekata. U interesu HAMAG-BICRO-a je da podrži kvalitetne projekte jer njihovo ostvarenje utječe na smanjenje nezaposlenosti, jačanje gospodarskih subjekata i rast gospodarstva općenito. Jamstvima koje izdaje na ime djelomičnog pokrića glavnice kredita HAMAG-BICRO omogućuje realizaciju kvalitetnih projekata koji ne bi mogli biti realizirani radi manjka kolaterala. Na ovaj način Agencija jamči banci ispunjenje obveze poduzetnika u dijelu koji je pokriven jamstvom. Jamstvo nije bespovratni financijski instrument i njegovim izdavanjem nastaje ugovorna obveza poduzetnika prema HAMAG-BICRO-u na povrat iznosa koji je Agencija isplatila banci temeljem protestiranog jamstva. HAMAG-BICRO jamči za glavnicu kredita u postotku koji je određen jamstvenim programom, a najviše do 80%. Jamstveni programi prilagođeni su gotovo svim skupinama i djelatnostima, od poduzetnika početnika do onih u fazi rasta, od ulaganja u poljoprivredu i industriju do ulaganja u inovacije ili turizam. Jamstveni programi se kreiraju i usklađuju s potrebama tržišta pa se ovisno o tome i mijenjaju, donose se novi ili ukidaju oni za kojima više nema potražnje na tržištu. Očekujući značajno povećanje broja izdanih jamstava Vlada RH je u svibnju 2012. godine povećala jamstveni potencijal Agencije na 2 milijarde kuna te usvojila nove jamstvene programe koji bi trebali pojednostaviti i ubrzati proces odobravanja jamstava. Najvažniji uvjet za izdavanje jamstva je, u cijelosti zatvorena financijska konstrukcija projekta, likvidnost projekta, za čitavo vrijeme njegova trajanja, nepostojanje duga te nepostojanje duga prema državi, ekonomska opravdanost ulaganja kao i stručne i poduzetničke sposobnosti investitora. Obzirom na uvođenje novih jamstvenih programa sufinanciranih kroz ESIF, očekuje se smanjenje broja izdanih jamstava i ukupnog iznosa u narednim godinama. Plan na aktivnosti A913003 se još ne smanjuje jer se isplate jamstava uglavnom događaju u 3., 4. i 5. godini od izdavanja samog jamstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izdanih jamstava		broj	230	HAMAG-BICRO	100	50	0
Iznos izdanih jamstava		HRK	270.000.000	HAMAG-BICRO	120.000.000	60.000.000	0

A913004 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.2020.-PT2

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem 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" (NN 107/14 i 23/15) HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. – 2020., za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a1, 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost (NN 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913004	00	11.651.455	25.486.450	31.956.783	31.956.783	218,7

HAMAG-BICRO kao novo tijelu u Sustavu upravljanja i kontrole za OPKK za financijsko razdoblje 2014. – 2020. treba osigurati kvalitetnu i učinkovitu provedbu svih delegiranih funkcija PT2 temeljem Sporazuma o obavljanju delegiranih funkcija u okviru OPKK 2014. – 2020., sklopljenog sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije kao Upravljačkim tijelom.

Cilj aktivnosti je jačanje kapaciteta svih organizacijskih jedinica koje sudjeluju u obavljanju funkcija PT2 te osiguravanje nužne vanjske stručne pomoći pri provjeri prijavitelja i projektnih prijedloga i/ili upravljanju i

izvršavanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te informacijskom podrškom korisnicima i potencijalnim korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba mjera programa		kom	1	HAMAG-BICRO	1	1	1

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – MALI I MIKRO ZAJMOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 17. točke 7. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/2014, 72/2015 i 116/2015), Uprava priprema i predlaže mjere za poticanje osnivanja i razvoj subjekata malog gospodarstva. Sukladno članku 13. točki 25. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013) i članku 8. točki 25. Statuta, vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije djelatnosti su HAMAG-BICRO-a. Člankom 9. stavkom 1. istog Zakona, propisano je da kriterije i uvjete za kreditiranje, davanje jamstava za kredite, financijske potpore za smanjenje troškova kredita, druge bespovratne potpore, subvencioniranje kamata, davanje stručne pomoći i savjetodavne pomoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, zbog čega je predloženo postupanje opisano pod člankom 2. odluke.)

Jamstveni programi te programi mikro i malih zajmova su odobreni od strane Vlade RH i objavljeni u NN 62/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913006	00	00	119.529.412	440.558.412	485.087.824	0,0

Program ESIF jamstva je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti je u većem dijelu financiran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva direktno ili putem financijskih institucija omogućiti jamstvo za pokriće dijela glavnice kredita ili leasinga.

Namjena Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatne stope, uključujući maržu vezanu za rizik, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Program ESIF mikro i mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj. Na temelju navedenog programa HAMAG-BICRO će subjektima malog gospodarstva izravno odobravati mikro i male zajmove. Cilj programa je kreditiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva uz povoljnije uvjete financiranja. Uz smanjenje kamatne stope i smanjenje razine potrebnih sredstava osiguranja cilj je povećati dostupnost zajmova ovoj skupini poduzetnika. Cilj Programa je financiranje mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva u svrhu: osnivanja obrta i trgovačkih društava, modernizacije i proširenja već postojećeg poslovanja, samozapošljavanje, zadržavanje postojećih i povećanje broja novih radnih mjesta.

Namjena gore navedenih Programa je potaknuti aktivnosti financijskih institucija odnosno olakšati pristup financiranju mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva kroz: veću dostupnost kredita i ostalih oblika financiranja, smanjenje kamatne stope, uključujući maržu vezanu za rizik, smanjenje traženih sredstava osiguranja (kolaterala).

Cilj oba 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 Europskih strukturnih i investicijskih fondova (portfeljna jamstva, pojedinačna jamstva, subvencije kamatne stope, mikrokrediti, mali krediti i kvazi-vlasnička ulaganja) koji zajedno čine više od milijardu eura sredstava namijenjenih poticanju poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izdanih jamstava i odobrenih zajmova		broj	55	HAMAG-BICRO	1015	1050	1085
Iznos izdanih jamstava		HRK	31.500.000	HAMAG-BICRO	921.375.000	921.375.000	921.375.000
Iznos odobrenih zajmova		HRK	6.750.000	HAMAG-BICRO	22.500.000	29.250.000	36.000.000

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 17. točke 7. Statuta Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine, br. 107/2014, 72/2015 i 116/2015), Uprava priprema i predlaže mjere za poticanje osnivanja i razvoj subjekata malog gospodarstva. Sukladno članku 13. točki 25. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013) i članku 8. točki 25. Statuta, vođenje poslova vezanih uz ulogu posredničkog tijela u operativnoj strukturi namijenjenoj upravljanju sredstvima strukturnih fondova, kao i druge uloge u procesu upravljanja proračunskim sredstvima ili sredstvima Europske unije djelatnosti su HAMAG-BICRO-a. Člankom 9. stavkom 1. istog Zakona, propisano je da kriterije i uvjete za kreditiranje, davanje jamstava za kredite, financijske potpore za smanjenje troškova kredita, druge bespovratne potpore, subvencioniranje kamata, davanje stručne pomoći i savjetodavne pomoći utvrđuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministarstva nadležnog za poduzetništvo i obrt, zbog čega je predloženo postupanje opisano pod člankom 2. odluke.)

Jamstveni programi te programi mikro i malih zajmova su odobreni od strane Vlade RH i objavljeni u NN 62/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913007	00	715.000	7.889.101	11.269.571	14.522.576	1103,4

Naknade se koriste za financiranje plaća radnika koji rade direktno ili indirektno na provođenju Financijskih instrumenata, te ostalih materijalnih i nematerijalnih troškova koji su vezane za poslovanje radnika koji rade na provođenju Financijskih instrumenata i odnosi se na izvor 563.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja radnika čije su plaće financirane iz ESI fondova		broj	25	HAMAG-BICRO	35	45	45

A913008 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Zakonske i druge pravne osnove

Drugi projekt tehnologijskog razvoja sukladno Zakonu 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 provodi se u nadležnosti Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. HAMAG-BICRO je u okviru Drugog projekta tehnologijskog razvoja korisnik zajma te mu se prema potrebi, periodično isplaćuju sredstva na Specijalni račun sa kojeg se sredstva isplaćuju krajnjim korisnicima.

Članak 13. stavak 1, točke 1. i 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN broj 29/2002, 63/2007, 53/2012 i 56/2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913008	00	5.318.768	6.850.000	3.850.000	3.500.000	128,8

Ova aktivnost obuhvaća stare aktivnosti A822064 Potpore inovacijskom procesu (za slučaj da se ne produži rok trajanja Drugog projekta tehnologijskog razvoja – STP II, financiranog zajmom Svjetske banke, HAMAG-BICRO je obvezan za postojeće ugovorene projekte osigurati sredstva u Državnom proračunu) i A822073 Regionalni inovacijski fond – ENIF (kroz ovaj fond Republika Hrvatska sudjeluje u regionalnom fondu rizičnog - venture kapitala zajedno sa ostalim zemljama u regiji; projekt je odobren od strane Europske komisije kroz Multy IPA Beneficiary, razvijen je u suradnji sa Svjetskom bankom, a sredstva služe za osnivanje fonda poduzetničkog rizičnog kapitala u Republici Hrvatskoj; ukupna vrijednost projekta iznosi EUR 20.000.000,00).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj financiranih projekata	Potpisan ugovor s krajnjim korisnikom	broj	103	HAMAG-BICRO	99	22	0

A913009 PROGRAMI EUREKA I EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je donijela Odluku o svojem sudjelovanju u programu EUREKA na dan 23. lipnja, 2000. godine te prihvatila obveze definirane u memorandumu o razumijevanju o EUREKA Tajništvu između zemalja članica programa od 19. lipnja, 1997. godine. Temeljem Eurostars 2 - bilateralnog sporazuma sa EUREKA Tajništvom i agencije HAMAG-BICRO, Republika Hrvatska se obvezala provoditi program Eurostars prema standardnim procedurama i pravilima programa na dan 10. Prosinca, 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913009	00	767.536	8.236.000	8.354.105	8.673.542	1073,0

EUREKA je europska inicijativa za financiranje tržišno-orijentiranih projekata različitih tehnologijskih područja. EUREKA pomaže izgradnji partnerstava kroz zajedničke multilateralne projekte u cilju jačanja europske konkurentnosti. Partneri moraju biti iz najmanje dvije različite zemlje članice programa. Ciljevi programa su potaknuti tvrtke na ulaganje u aktivnosti istraživanja i razvoja te na taj način jačati njihov inovacijski kapacitet, potaknuti suradnju i ujedinjavanje resursa poduzetnika na međunarodnoj razini te stvoriti temelje za međunarodni tržišni plasman. Rezultati projekata su novi proizvodi ili usluge koji promiču napredne tehnologije i imaju svoje

mjesto na tržištu. Svaka država ocjenjuje svoje natjecatelje koji se natječaju na razini Hrvatske (HAMAG-BICRO organizira ocjenjivanje HR natjecatelja).

Program Eurostars (potprogram EUREKA-e) je namijenjen poticanju međunarodne suradnje istraživačko-razvojnih malih i srednjih poduzeća s međunarodnim partnerima. Razlika u odnosu na EUREKA program je centralizirana prijava i tehnološka evaluacija svih projekata iz svih zemalja članica programa koju radi EUREKA tajništvo, dok financijsku evaluaciju radi HAMAG-BICRO. Projekti se natječu sa projektima iz svih zemalja. Također, za program Eurostars, Europska komisija refundira država članicama do 25% njihovih troškova za financiranje inovativnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ugovorenih projekata		broj	5	HAMAG-BICRO	4	18	20

A913010 EUROPSKA PODUZETNIČKA MREŽA

Zakonske i druge pravne osnove

COSME program (Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs) - Program za konkurentnost poduzeća i malih i srednjih poduzeća) - program Europske unije za financijsko razdoblje 2014.-2020. kojim će se poticati konkurentnost europskih malih i srednjih poduzeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913010	00	386.000	540.950	540.950	540.950	140,1

Projekt je pokrenut 2008. godine te su do sada završena 4 ciklusa (2008-2010, 2011-2012 i 2013-2014, 2015-2016), Europska poduzetnička mreža (EEN) glavni je instrument Europske strategije za povećanje gospodarskog rasta i zaposlenosti. Sastoji se od gotovo 600 organizacija iz više od 50 zemalja, koje se bave podrškom poduzetništvu. Cilj je Mreže, putem svojih 3.000 stručnjaka, pomoći europskim malim i srednjim poduzećima pri izlasku na međunarodno tržište u pronalasku međunarodnog partnera, tj. ostvariti maksimum od poslovnih prilika na jedinstvenom europskom tržištu. HAMAG-BICRO pruža sljedeće usluge, koje su besplatne za sve korisnike: internacionalizacija poslovanja, pronalaženje poslovnih partnera, transfer tehnologije, pronalaženje potrebnih tehnologija / tržišta za razvijene tehnologije, pomaganje u pronalaženju financiranja poslovanja, savjetovanje o EU pravu i standardima, informiranje o direktivama, propisima i standardima, intelektualno vlasništvo, pomoć u izboru optimalnih modela zaštite intelektualnog vlasništva, povezivanje poduzeća sa EK, prenošenje iskustava i izazova poduzeća prema EK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Lokalni događaji	Edukacija hrvatskih poduzetnika	broj	8	HAMAG-BICRO	8	8	9
Klijenti kojima je pružena savjetodavna podrška	Savjetovanje poduzetnika o internacionalizaciji	broj	50	HAMAG-BICRO	55	60	65

Broj sudionika na multilateralnim sastancima	Hrvatski poduzetnici koji su sudjelovali na internacionalnim sastancima	broj	45	HAMAG-BICRO	50	50	60

A913011 MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA-BSO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913011	00	00	7.382.133	14.184.273	14.895.054	0,0

Projekt MREŽA PODUZETNIČKIH I POTPORNIH INSTITUCIJA – opsežni je projekt ulaganja u razvoj potpornih organizacija u Hrvatskoj koji počiva na 3 provedbena načela: investiranje u edukaciju i usavršavanje, potporne aktivnosti i savjetovanje te promociju i umrežavanje. Cilj je uspostaviti Mrežu konkurentnih centara kao prepoznate centre koji će omogućiti usavršavanje studenata, potencijalnih i postojećih poduzetnika, kao i rad na razvojnim projektima koji su povezani s gospodarskim granama u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađena strategija uspostave Mreže poduzetničkih potpornih institucija	Aktivnosti uspostave i razvoja Mreže PPI	broj	0	HAMAG-BICRO	1	0	0
Edukacija i specijalizacija PPI-jeva	Radionice	broj	0	HAMAG-BICRO	10	15	15
Provedeni pilot projekti	Uvedene nove usluge u PPI-evima	broj	0	HAMAG-BICRO	1	2	2

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913012	00	419.654	1.908.040	2.067.903	1.848.614	454,7

PP Light CBC OP HU:HR - Cilj je ovog pilot projekta grant shemom za poduzetnike pojačati operativne poveznice između MSP-ova s obje strane hrvatsko- mađarske granice, kroz zajedničke razvojne projekte u CBC programu, sa sveobuhvatnom podrškom u pripremi projekata i njihovoj provedbi. Sredstva u iznosu od maksimalno 150.000 EUR po projektu bit će dodijeljena bilateralnim prijaviteljima (minimalno po jedan SME prijavitelj iz HR i HU, po projektu) za razvoj novog proizvoda/usluge, odnosno izlazak na treća tržišta. Priprema i provedba Programa za financiranje poduzetničkih projekata hrvatskih i mađarskih poduzetnika provoditi će se putem 4 HR i 3 HU regionalne razvojne/poduzetničke agencije uz koordinaciju HAMAG-BICRO-a kao Lead Partnera.

KISS ME - cilj razmjena dobre prakse među pojedinim Interreg članicama. HAMAG – BICRO sudjeluje u projektu kao jedini član konzorcija iz regije srednje i istočne Europe te će u sklopu svojih aktivnosti analizirati učinke provedbe projekta PP Light. S obzirom da projekt traje 4,5 godine, studija (analiza učinaka PP Light grant sheme) se očekuje krajem 2020. godine.

PPI2Innovate - Projekt naziva Capacity building to boost usage of PPI in Central Europe provodi se u 6 država i ima za cilj suradnju oko poticaja inovacija primjenom postupaka Inovativne javne nabave. Cilj je i poboljšanje održivih poveznica između dionika inovacijskog sustava s ciljem jačanja regionalnih inovacijskih kapaciteta u Srednjoj Europi. Projekt je započeo 01.06.2016. godine a trajat će 36 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ugovorenih projekata	Potpisan ugovor	broj	1	HAMAG-BICRO	0	3	3
Broj podržanih poduzetničkih projekata	Potpisan ugovor s korisnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	0	20	40
Broj podržanih potpornih institucija	Potpisan ugovor s korisnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	0	7	7

A913013 BICRO BIOCENTAR

Zakonske i druge pravne osnove

Dvostrani sporazum o projektu između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije vezano uz sufinanciranje velikog projekta: »Inkubacijski centar za bioznanosti i komercijalizaciju tehnologije« CCI br.: 2009HR16IPR003 u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA), IPA Komponenta III – Regionalni razvoj, Operativni program Regionalna konkurentnost, CCI br.: 2007HR161PO001, Prioritetna os 2: »Jačanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva«, Mjera 2.2.: »Transfer tehnologije i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene na znanju«, potpisan u Bruxellesu 1. ožujka 2012. godine i u Zagrebu 2. kolovoza 2012. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A913013	00	00	3.198.036	2.896.042	2.435.040	0,0

Društvo je osnovano od strane HAMAG BICRO-a, Sveučilišta u Zagrebu i Grada Zagreba s ciljem upravljanja i vođenja inkubacijskog centra za bioznanost: BIOCentar. Međusobnim ugovorom definirano je da će BICRO BIOCENTAR dobiti na upravljanje zgradu i opremu (financiranju iz EU fonda OPRK 2007-2013) uz obavezu ostvarivanja ciljeva predviđenih Bilateralnim ugovorom između Vlade RH i EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Korisnici BIOinkubacije	Popunjenost prostora	broj korisnika	2	HAMAG-BICRO	5	7	9
Projekti BIOtransfera	Projekti razvoja biotehnološkog procesa	broj razvojnih projekata	0	HAMAG-BICRO	1	2	4
Umrežavanje korisnika BIOumrežavanje	Povezivanje interesnih grupa u području znanosti	broj članova	15	HAMAG-BICRO	30	45	60

K913002 PROJEKT PODUZETNIČKOG KAPITALA ZA INOVACIJE I PODUZETNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo sukladno Zakonu o potvrđivanju ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo, Međunarodni ugovori broj 5/2015 provodi HAMAG-BICRO.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K913002	00	815.513	11.875.000	28.575.000	27.575.000	1456,1

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo ukupne vrijednost 20 milijuna eura financira se zajmom IBRD-a. Projekt je razvijen kao cjelovito rješenje problema financiranja inovativnih brzorastućih subjekata malog gospodarstva u Republici Hrvatskoj koje se nastavlja na Program poticanja ulaganja u vlasnički kapital inovativnih subjekata malog gospodarstva koji je 2015. godine pokrenuo HAMAG-BICRO.

Projekt poduzetničkog kapitala za inovacije i poduzetništvo sastoji se od tri komponente:

1. Fond za poticanje ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja kojim će izravno upravljati HAMAG-BICRO, a kojim je predviđeno ulaganje putem uvjetnog zajma koji će se odobravati inovativnim subjektima malog gospodarstva registriranim u Republici Hrvatskoj, a koji imaju već osiguranog ulagatelja koji će povećati vlasnički kapital navedenog subjekta. Zajam će subjekt vraćati putem isplate dobiti i putem prodaje vlasničkog udjela ulagača koji je sukladno ovom programu uložio sredstva u povećanje vlasničkog kapitala. Za ovu komponentu planirana alokacija iznosi 2,5 milijuna eura, uz najveći iznos uvjetnog zajma koji se može odobriti, iznosi 300 tisuća eura po inovativnom subjektu malog gospodarstva.

2. Fond poduzetničkog kapitala kojim će upravljati privatno društvo za upravljanje investicijskim fondovima, a koje će biti odabrano na međunarodnom natječaju. Fond omogućava inovativnim subjektima malog gospodarstva pristup novim oblicima financiranja u obliku vlasničkih i kvazivlasničkih ulaganja. Subjekti malog gospodarstva koji uspješno realiziraju ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja, te počnu ostvarivati prihode, postaju potencijalni kandidati za ulaganje od strane fonda poduzetničkog kapitala, čime se povećava ukupni broj kvalitetnih ulagačkih prilika za Fond. Društvo za upravljanje mora osigurati učešće privatnog kapitala u Fondu od najmanje 40%, a ne manje od 4 milijuna eura kod prvog zatvaranja Fonda. Sukladno međunarodnoj praksi za ovu vrstu fondova, Fond će imati još jedno zatvaranje što znači da će moći privući dodatne ulagatelje do najvišeg ukupnog iznosa od 30 milijuna eura, a imajući u vidu da udio HAMAG-BICRO-a ne smije niti u jednom trenutku preći 60% vrijednosti Fonda. Za ovu komponentu planirana alokacija iznosi 15,5 milijuna eura, od čega je 12 milijuna eura predviđeno za ulaganja, a preostali iznos za upravljačku naknadu koja se plaća društvu za upravljanje. Najveći iznos koji se može uložiti u pojedini subjekt malog gospodarstva iznosi 10% vrijednosti Fonda, odnosno najviše 15% vrijednosti Fonda ako je za to ishođeno prethodno odobrenje savjetodavnog odbora ulagatelja

3. Tehnička pomoć namijenjena je podrški implementacije Projekta, a sastoji se od 4 podkomponente:

a. Globalna savjetnička mreža koju čine iskusni stručnjaci na području ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja i poduzetničkog kapitala, koji će biti podrška HAMAG-BICRO-u prilikom implementacije Projekta.

b. Razvoj kapaciteta i umrežavanje ima za cilj jačanje operativnog kapaciteta subjekata malog gospodarstva, ulagatelja i HAMAG-BICRO vezanih uz razvoj ulaganja u kapital u ranoj fazi financiranja i poduzetničkog kapitala financiranja u Republici Hrvatskoj. Također, cilj je i pomoći umrežavanje domaćih i inozemnih inkubatora poduzetništva, akceleratora, mreža poslovnih anđela, subjekata malog gospodarstva i ulagatelja.

c. Praćenje i ocjena ima za cilj pratiti razvoj Projekta i po okončanju istoga napraviti analizu rezultata koji su proizišli iz istoga.

d. Upravljanje Projektom ima za cilj osigurati provedbu i pravodobno izvještavanje IBRD-a vezano za preuzete obveze u pogledu pitanja financija, javne nabave i zaštite okoliša.

Za ovu komponentu planirana alokacija iznosi 1,5 milijuna eura.

Od ukupne vrijednosti zajma 0,5 milijuna eura je nealocirano, te će se prema potrebi tijekom provođenja Projekta alocirati na jednu od tri prethodno navedene komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj seed investicija		broj	0	HAMAG-BICRO	30	30	30
Iznos seed investicija		HRK	0	HAMAG-BICRO	33.750.000	33.750.000	33.750.000

04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo

Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo je osnovan Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zadrugama (Narodne novine, broj 76/14) kao pravni sljednik Hrvatskog saveza zadruga. Centar ima status javne ustanove koja zastupa i usklađuje interese zadruga i zadružnih saveza, prati i analizira podatke u području zadrugarstva, predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje, pruža stručnu pomoć zadrugama i zadružnim savezima, organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugarstva, dakle, radi na poslovima unaprjeđivanja i razvoja zadrugarstva u cjelini. Centar vodi središnju evidenciju zadruga i zadružnih saveza, sukladno Pravilniku o evidenciji zadruga i zadružnih saveza (Narodne novine, broj 95/14), o čemu izdaje potvrde, uvjerenja i druge isprave, koje imaju snagu javne isprave. Poslovi i ovlasti Centra regulirani su Zakonom o zadrugama i Statutom Centra. Plan proračuna za 2017.- 2019. godine uključuje ukupne troškove poslovanja Centra koji trenutno zapošljava sedam visokoobrazovanih osoba specijaliziranih za specifično područje zadrugarstva i trošak provođenja svih prethodno nabrojanih aktivnosti koje su propisane Zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
04995	00	698.298	2.056.542	2.006.542	2.006.542	294,5

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3228	00	698.298	2.056.542	2.006.542	2.006.542	294,5

Izričito orijentirano na jačanje konkurentnosti zadružnog poduzetništva

Cilj 1. Povećanje vidljivosti i konkurentnosti zadružnog poduzetništva u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje sveukupne razine svijesti o zadružnom poduzetništvu	Održavanje sastanaka, edukacija, savjetovanja i konferencija na aktualnu problematiku iz područja zadrugarstva koja se mjeri kroz broj održanih sastanaka sa zadrugama, JLS, ostalim institucijama i tijelima državne uprave te održanim edukacijama i konferencijama.	broj	0	Izvješće o radu HCZP	150	150	150

A914001 PROMOCIJA I JAČANJE ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o zadrugama (Narodne novine, broj 34/11, 125/13, 76/14)

Članak 11. Statuta Hrvatskog centra za zadružno poduzetništvo (Narodne novine, broj 133/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A914001	00	698.298	2.056.542	2.006.542	2.006.542	294,5

Centar unutar ove aktivnosti obavlja djelatnosti definirane Zakonom o zadrugama: prati stanje i rad u području zadrugarstva, prikuplja i analizira podatke i predlaže mjere za unaprjeđenje zadrugarstva; pruža stručnu pomoć i usluge savjetovanja zadrugama i zadružnim savezima; zastupa interese zadruga pred tijelima državne uprave te lokalne i područne samouprave; daje mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo; organizira i provodi izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugrstva... Provodi projekte povećanja vidljivosti zadružnih proizvoda uvođenjem jedinstvene markice coop te projekt suradnje sa županijama u smislu jačanja zadrugarstva na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj održanih savjetovanja i edukacija	Edukacije i savjetovanja o zadrugarstvu i zadružnim proizvodima u zadrugama, institucijama, županijama i široj javnosti	broj	0	Izvješće o radu HCZP	15	15	15
Broj održanih konferencija nacionalnog ili međunarodnog karaktera	Korferencije u suradnji s međunarodnim zadružnim asocijacijama, nacionalnim instituciama ili ostalim institucijama na temu zadružnog poduzetništva	broj	0	Izvješće o radu HCZP	3	3	3
Broj sastanaka sa zadrugama u svrhu pružanja stručne pomoći	Sastanci sa zadrugama u vezi rješavanja aktualnih poteškoća u poslovanju, savjetovanje oko osnivanja i ostali pravni i stručni savjeti	broj	0	Izvješće o radu HCZP	60	60	60

052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Sprječavanje sukoba interesa između privatnog i javnog interesa u obnašanju javnih dužnosti uređeno je Zakonom o sprječavanju sukoba interesa. Ovim Zakonom su utvrđene obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju te je uređen postupak provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

Radi provedbe ovog Zakona osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo, koje u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona može izreći sankcije.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, a sredstva za rad osiguravaju se u državnom proračunu.

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo.

Provedbom odredbi Zakona Povjerenstvo doprinosi sprječavanju sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, sprječavanju privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, jačanju integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti te jačanju povjerenja građana u tijela javne vlasti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.499.642	4.725.695	5.077.393	5.109.177	5.108.727	107,4
Ukupno 052	4.499.642	4.725.695	5.077.393	5.109.177	5.108.727	107,4

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2125	4.499.642	4.725.695	5.077.393	5.109.177	5.108.727	107,4

Cilj 1. Cilj programa je povećanje kapaciteta kvalitetnog upravljanja sukobom interesa od strane dužnosnika, kako na državnoj, tako na regionalnoj i lokalnoj razini.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Jačanje svijesti dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i potrebi jačanja integriteta, objektivnosti, nepristranosti i transparentnosti u obnašanju javnih dužnosti	Postotak provedenih aktivnosti planiranih kroz načine ostvarenja ovog posebnog cilja	%	0	-	100	100	100

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A897001	4.294.114	4.598.280	4.917.393	4.994.177	5.023.727	106,9

Člankom 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesa, između ostalih, utvrđene su slijedeće nadležnosti Povjerenstva:

– pokretanje postupaka sukoba interesa i donošenje odluka o tome je li određeno djelovanje ili propust dužnosnika predstavlja povredu odredbi ovog Zakona,
– provjera podataka iz izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sukladno odredbama ovog Zakona,
– izrada smjernica i uputa dužnosnicima u svrhu učinkovitog sprječavanja sukoba interesa,
– redovito provođenje edukacije dužnosnika u pitanjima sukoba interesa i podnošenja izvješća o imovinskom stanju.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana Povjerenstva. U Uredu Povjerenstva od 1. listopada 2016. godine zaposleno je 12 državnih službenika.

U okviru ovih aktivnosti planirana su sredstva za plaće zaposlenika Povjerenstva, edukaciju dužnosnika u pitanjima sukoba interesa na svim razinama, kao i edukaciju stručnog osoblja Ureda Povjerenstva.

U cilju podizanja razine znanja i svijesti o važnosti dobrog upravljanja problematikom sukoba interesa planirana je organizacija medijskih kampanja, izdavanje publikacija, organiziranje stručnih konferencija, seminara, okruglih stolova i tematskih panel rasprava, kao i provođenje istraživanja i anketa vezanih za područje sukoba interesa. Na ovoj aktivnosti su planirana sredstva i za ove namjene.

Povjerenstvo je u obvezi formirati pismohranu u smislu čega je planirana nabava tehničkih jedinica za ulaganje arhivskih jedinica, ali i osiguranje sredstava za najam, uređivanje, opremanje i tehničko osiguranje prostora za pismohranu.

Jedan dio sredstava predviđen je za održavanje sustava grijanja i hlađenja, koji zbog loše izvedbe i dotrajalosti iziskuje česte popravke i zamjene vitalnih dijelova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Jačanje integriteta i odgovornosti nositelja javnih funkcija u svim granama vlasti	Broj provedenih istraživanja	Broj	0	-	1	0	0
Jačanje administrativnih kapaciteta Povjerenstva	Broj realiziranih aktivnosti u proračunskoj godini	Broj	8	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2015. g.	8	8	8
Jačanje mehanizma provjere imovinskog stanja javnih dužnosnika	Izmjene i dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa	Broj	0	-	1	0	0
Proširenje kruga dužnosnika	Izmjene i dopune Zakona o sprečavanju sukoba interesa	Broj	0	-	1	0	0

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Alineja 3. članka 30. Zakona o sprječavanju sukoba interesanosti Povjerenstvo obvezuje obavljati provjeru podataka o imovinskom stanju dužnosnika.

Ova provjera obavlja se pribavljanje podataka od drugih državnih tijela i usporedbom sa podatacima koje su dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K897002	205.528	127.415	160.000	115.000	85.000	125,6

Početkom 2016. godine Povjerenstvo je procijenilo da bi bilo nužno u određenim segmentima dodatno nadograditi postojeći informatički sustav, i to prvenstveno u pogledu daljnjeg poboljšanja sustava za podnošenje izvješća o imovinskom stanju, izradu aplikacije za napredne pretrage sadržaja izvješća o imovinskom stanju, kao i izradu aplikacije za analitičko praćenje svih područja rada Povjerenstva. Ove nadogradnje informatičkog sustava uspješno su provedene početkom III. kvartala 2016. godine.

Povjerenstvo je zaključilo odgovarajuće protokole i sporazume o suradnji koji omogućuju pristup podacima Porezne uprave i ostalih drugih državnih tijela o imovinskom stanju dužnosnika. Aktivnosti tehničke implementacije osiguranja pristupa navedenim podacima bit će u potpunosti završene do konca 2016. godine..

U 2017. godini na ovim aktivnostima planirana su sredstva za izradu aplikacije za automatsku usporedbu podataka koje su dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju, sa podacima o imovinskom stanju pribavljenih od državnih tijela.

054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE

Upravljanje državnom imovinom jedan je od ozbiljnijih aspekata za gospodarski rast Hrvatske i bitan aspekt za kvalitetno punjenje prihodovne strane državnoga proračuna. Kao najveći ekonomski potencijal Republike Hrvatske, državna imovina treba biti u potpunosti iskorištena, a upravljanje i raspolaganje državnom imovinom u cijelosti integrirano.

Objedinjavanje podataka o imovini, njeno usklađenje te koordiniranje oko upravljanja i raspolaganja ukupnom državnom imovinom, s glavnim ciljem postizanja cjelovitog, ekonomski efikasnog, transparentnog i društveno korisnog sustava glavna je zadaća ministarstva.

Čvršće i koherentnije upravljanje državnom imovinom može doprinijeti rješavanju niza problema sa neiskorištenim državnim vlasništvom i stavljanjem u funkciju tog vlasništva na način da bude korisno i za državni proračun.

Ministarstvo državne imovine osnovano je sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu Ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 104/16) od 12. studenog 2016. godine, a sukladno članku 28. Zakona njegovim stupanjem na snagu Ministarstvo državne imovine preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

Ministarstvo izvršava vlasničke ovlasti u ime Republike Hrvatske, u skladu s posebnim zakonom kojim se uređuje upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, daje Centru za restrukturiranje i prodaju (dalje u tekstu CERP) prethodno mišljenje o predloženim planovima restrukturiranja trgovačkih društava u poteškoćama koja su u vlasništvu Republike Hrvatske te na stjecanje dionica i poslovnih udjela u ime Republike Hrvatske, izrađuje analize u postupcima restrukturiranja trgovačkih društava u vlasništvu Republike Hrvatske te izrađuje analize upravljanja vlasničkim udjelima u trgovačkim društvima u vlasništvu Republike Hrvatske, uspostavlja i vodi registar državne imovine, predlaže Vladi Republike Hrvatske donošenje odluke o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku

Efikasno upravljanje i raspolaganje državnom imovinom pretpostavlja učinkovitu državnu upravu i pronalaženje optimalnih rješenja koja će s jedne strane povećati odgovorno i racionalno upravljanje državnom imovinom, a time i državnim i javnim poduzećima, te tako generirati gospodarski rast, dok će s druge strane fizički, ekonomski i pravno štititi državnu imovinu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
05405 Ministarstvo državne imovine	00	12.968.294	43.829.201	44.345.406	44.665.803	338,0
Ukupno 054	00	12.968.294	43.829.201	44.345.406	44.665.803	338,0

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2415	00	12.968.294	43.829.201	44.345.406	44.665.803	338,0

Cilj 1. Održivo, učinkovito i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu RH.

Cilj 2. Dovršiti privatizaciju i unaprijediti upravljanje trgovačkim društvima

Cilj 3. Procjena, harmonizacija i prijedlog novih propisa radi poboljšanja upravljanja državnom imovinom

Cilj 4. Vođenje i uspostava središnjeg registra državne imovine kroz funkcionalnu uspostavu sveobuhvatnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO)

Cilj 5. Izrada Strategije, Plana upravljanja i Izvješća o provedbi plana upravljanja imovinom

A915002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakoni:

1. Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16)

2. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstva i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13, 93/16, 104/16)

3. Zakon o uređivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih građevina (NN 80/11)

4. Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11, 64/15)

5. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13, 94/14)

6. Zakon o vodama (NN 153/63/11,130/11, 56/13,14/14)

7. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15)

8. Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

9. Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13)

10. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 80/13, 78/15)

11. Zakon o Vladi RH (NN 150/11, 119/14)

12. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15)

Podzakonski propisi i drugi akti:

13. Odluka o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu RH na korištenje organizacijama civilnog društva radi provođenja programa i projekta od interesa za opće dobro (Povjerenstvo VRH, 03.10.2013)

14. Uredba o Registru državne imovine (NN 55/11)

15. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 78/11)

16. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu RH kojima upravlja MORH (NN 116/11, 28/15)

17. Odluka o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganjem nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (sjednica Vlade 12.05.2011; KLASA: 940-01/11-01/01; URBROJ: 5030105-11-1)

18. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

19. Uredba o kriterijima za predlaganje članova Uprava i Nadzornih odbora trgovačkih društava u vlasništvu države (NN 19/12)

20. Izmjene i dopune Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12, 22/13 i 25/14)

21. Odluka o utvrđivanju popisa trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (NN 120/13)

22. Uredba o metodama procjene tržišne vrijednosti, naknade za osnivanje prava građenja i naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu RH (NN 127/13)

23. Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba (NN 127/13)

24. Uredba o darovanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

25. Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 127/13)

26. Uredba o načinu prodaje dionica i poslovnih udjela (NN 129/13)

27. Uredba o visini naknade za obavljanje poslova upravljanja dionicama i poslovnim udjelima (NN 130/13)

28. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 144/13)

29. Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja (NN 1/14)

30. Uredba o osnivanju prava građenja i prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 10/14)

31. Uredba o obveznom sadržaju Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 24/14)

32. Odluka o pokretanju postupka radi preoblikovanja trgovačkog društva Imunološki zavod d.d. u ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva Imunološki zavod (Klasa: 022-03/15-04/326, Urbroj: 50301-05/18-15-3), od 30. srpnja 2015.g.

33. Odluka o prijenosu upravljanja i raspolaganja poslovnim prostorima s Ministarstva obrane na Državni ured za upravljanje državnom imovinom (Klasa: 022-03/15-04/87, Urbroj: 50301-09/06-15-2), od 12. ožujka 2015. Godine

34. Uredba o registru državne imovine (NN 55/11)

35. Revidirani strateški plan Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom za razdoblje 2016-2018

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A915002	00	6.292.855	41.799.201	42.265.406	42.585.803	664,2

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16) određeno je da Državni ured upravlja i raspolaže nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske i da u ime Republike Hrvatske preuzima obveze koje proističu iz vlasništva. Temeljem Obveza koje proističu iz Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, a sukladno čl. 28. Zakona o izmjenama i dopunama zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave Ministarstvo od drugih tijela državne uprave preuzima nekretnine na upravljanje i stoga su rashodi za materijal i energiju kao i rashodi za komunalne usluge povećavani. Rashodi će se u narednim godinama povećati i radi obveze o legalizaciji objekata u vlasništvu RH koji nisu uvedeni u zemljišne knjige. Rashodi za intelektualne i osobne usluge, geodetsko-katastarske usluge, usluge vještačenja te usluge izdavanje energetskih certifikata trebali bi se povećati s ciljem stavljanja u funkciju što većeg broja nekretnina.

Značajno povećanje rashoda u okviru programa Administracija i upravljanje odlazi i na rashode za zaposlene. Naime, osnivanjem Ministarstva, a sukladno pozitivnim propisima nužno je povećati broj zaposlenih kako bi se zadovoljili svi zakonski propisi, a samim povećanjem broja zaposlenih rastu i troškovi opremanja ureda i informatizacije, te ostali troškovi vezano za povećan broj zaposlenih.

Cilj Ministarstva u narednom razdoblju je što efikasnije upravljanje i raspolaganje nekretninama kao i ostalom imovinom danom na upravljanje, a isto će se nastojati postići optimalnom organizacijskom strukturom unutar zadanog financijskog plana kao i povećanjem efikasnosti i produktivnosti upravljanja imovinom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uskladiti podatke katastra i zemljišnih knjiga u dijelu podataka državne imovine koja se nalazi pod upravljanjem Ministarstva i uspostava cjelovite evidencije	Usklađenost podataka	%	50%	Interni registar nekretnina	65%	90%	100%
Nekretnine u vlasništvu RH koje su na upravljanju kod Ministarstva staviti u funkciju socijalnog, kulturnog i obrazovnog napretka	Funkcionalna iskorištenost nekretnina	%	40%	Interni registar nekretnina	50%	60%	70%

K915003 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K915003	00	815.939	480.000	530.000	530.000	58,8

Sredstvima u ovoj aktivnosti Ministarstvo planira nabaviti potrebnu opremu. Najvećim djelom sredstva će biti utrošena na nabavu serverskih računala i druge opreme u svrhu funkcionalne uspostave Registra državne imovine kao i za nabavu računala te uredskog namještaja za nužno povećanje broja zaposlenih službenika u Ministarstvu u narednim godinama te nabavu dodatne opreme za novu aplikaciju urudžbenog zapisnika (skeneri, pisači i sl.).

Cilj je s novom informatičkom opremom postići kvalitetan i stabilan sustav Registra državne imovine te osuvremeniti, ubrzati i olakšati dostavu podataka u isti, kao i osuvremeniti cjelokupno uredsko poslovanje Ministarstva.

K915004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K915004	00	1.109.500	1.550.000	1.550.000	1.550.000	139,7

Sredstvima u ovoj aktivnosti Ministarstvo planira nabaviti potrebne licence za povećani broj zaposlenih kao i za licence i ulaganje u računalne programe za potrebu izrade Integralnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (dalje u tekstu: ISUDIO). Prva faza projekta ISUDIO je završena te je nakon završetka javnog natječaja potpisan ugovor o izradi i implementaciji informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom sa zajednicom ponuditelja koju čine društva IGEA d.o.o. i IN2 d.o.o..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Redovito dopunjavanje i objava podataka o imovini u vlasništvu RH	Dopuna i ažuriranje podataka o imovini	%	60%	Revidirani strateški plan	80%	85%	90%
Standardizacija i klasifikacija imovine u registru prema utvrđenim odredbama provedbenih propisa	Standardizacija i klasifikacija imovine	%	60%	Revidirani strateški plan	80%	85%	90%
Podatkovna i programska nadogradnja postojećeg Registra državne imovine (projekt ISUDIO)	Redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije državne imovine	Broj	2	Revidirani strateški plan	3	3	1

055 MINISTARSTVO KULTURE

Ministarstvo kulture obavlja upravne i druge poslove na području kulture koji se odnose na: razvitak i unapređenje kulture, kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog života i kulturnih djelatnosti; osnivanja ustanova i drugih pravnih osoba u kulturi; promicanje kulturnih veza s drugim zemljama i međunarodnim institucijama; stručne i upravne poslove za Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO; upravne poslove u području javnog informiranja; poticanje programa kulturnih potreba pripadnika hrvatskoga naroda u drugim zemljama; osiguravanje financijskih, materijalnih i drugih uvjeta za obavljanje i razvitak djelatnosti kulture, a osobito muzejske, galerijske, knjižničarske, arhivske, kazališne, glazbene i glazbeno-scenske, nakladničke, likovne i filmske.

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.

Glavni zadaci u 2017. godini su izgradnja i uređenje Hrvatskog povijesnog muzeja u Zagrebu, projekt Europska prijestolnica kulture, Rijeka 2020., te povećanje sredstava za izdavačku djelatnost i poboljšanje statusa izdavačke djelatnosti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
05505 Ministarstvo kulture	463.833.779	443.570.963	635.063.263	641.017.273	628.044.619	143,2
05535 Arhivi	79.496.359	79.561.980	79.231.011	79.496.351	79.762.618	99,6
05540 Muzeji i galerije	100.705.790	102.912.568	102.379.199	102.610.469	102.842.894	99,5

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	241.786.519	312.515.689	314.957.341	313.509.230	314.063.980	100,8
Ukupno 055	885.822.447	938.561.200	1.131.630.814	1.136.633.323	1.124.714.111	120,6

05505 Ministarstvo kulture

U okviru glave 05 sredstva se raspoređuju za plaće i materijalne rashode Ministarstva kulture i pripadajućih konzervatorskih odjela, za zaštitu kulturne baštine te ostale djelatnosti u kulturi (financiranje udruga, mirovinskog i zdravstvenog osiguranja samostalnih umjetnika, nagrade za postignuća u kulturi, Matica hrvatska, međunarodna kulturna suradnja, darovni ugovor Topić – Mimara, DKE, Zaklada Kultura nova, poduzetništvo u kulturi, informatizacija ustanova kulture, izgradnja, održavanje i opremanje ustanova, nacionalni program digitalizacije), muzejsko – galeriska djelatnost, kazališna i glazbeno scenska djelatnost, knjižnična djelatnost.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
05505	463.833.779	443.570.963	635.063.263	641.017.273	628.044.619	143,2

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3901	66.744.742	64.171.869	64.906.916	64.877.047	65.098.177	101,1

Cilj 1. Optimalni kapaciteti za uspješnu realizaciju programa Ministarstva kulture

A564000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A564000	65.244.742	62.671.869	63.406.916	63.377.047	63.598.177	101,2

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i materijalne rashode i sredstva za opremanje poslovnih prostora Ministarstva kulture te pripadajućih 19 konzervatorskih odjela (Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Imotski, Karlovac, Krapina, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Trogir, Varaždin, Vukovar, Zadar, Zagreb). U Ministarstvu kulture zaposleno je ukupno 390 djelatnika uključujući i konzervatorske odjele. U konzervatorskim odjelima djelatnici osim administrativnih poslova, obavljaju dokumentiranje, održavanje baze podataka Registra kulturnih dobara, istražne radove, izradu elaborata te inventarizaciju kutlurnih dobara. Planirana sredstva za 2017. godinu ostaju na razini 2016. godine.

K310252 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave NN 93/16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K310252	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme. Planirana sredstva za 2017. godinu ostaju na razini 2016. godine.

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3903	10.708.451	9.241.449	9.658.967	9.658.967	9.658.967	104,5

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima muzeja i galerija na državnom proračunu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	37	MK, MDC	40	50	60

A565027 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima(NN110/15);

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565027	10.708.451	9.241.449	9.658.967	9.658.967	9.658.967	104,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa prijavljenih na javni Poziv. Svake godine financira se otprilike 500 programa muzeja kojima je osnivač grad, županija ili općina te ostalih programa strukovnih udruga i gradova koji provode muzejsko - galerijsku aktivnosti. Sredstva za 2017. godinu ne odstupaju od 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja dodijeljenih potpora za programe vizualnih umjetnosti (izložbe, manifestacije, likovne kolonije, radionice itd.) te programe arhitekture i dizajna	Programi sadržajne inventivnost, koji uključuju različite oblike multimedijalnog izražavanja i povezivanja s primijenjenim umjetnostima ukazuju na kontinuiranu aktivnost i stvaralački potencijal hrvatske umjetnosti	Broj	383	MK	387	391	395

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3904	37.975.990	34.371.938	36.811.937	36.811.937	36.811.937	107,1

Cilj 1. Poticanje razvoja nacionalnih, javnih, privatnih i regionalnih kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti unaprijedit će kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa i stabilnost broja posjetitelja	Poticanjem razvoja izvedbenih umjetnosti omogućit će se dostupnost kvalitetnih i raznovrsnih programa, učinkovita promocija izvrsnosti i stvaralaštva, međusobna suradnja, ravnomjernija teritorijalna zastupljenost i ravnomjeran broj posjetitelja	Broj	1810	MK	1847	1866	1874

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565030	37.975.990	34.371.938	36.811.937	36.811.937	36.811.937	107,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2017 godinu. Nadležna kulturna vijeća predložit će financiranje za programe glazbenih, dramskih i plesnih festivala, redovne programe javnih kazališta, programe glazbenih i kazališnih gostovanja, programe privatnih kazališta, programe suvremenih plesnih skupina, programe notnog i diskografskog nakladništva, programe međunarodnih majstorskih seminara i radionica (glazba), programe međunarodnih glazbenih natjecanja, programe kulturno - umjetničkog i kazališnog amaterizma (festivali, manifestacije, susreti, natjecanja i smotre tradicijskog, glazbenog i kazališnog stvaralaštva), programe kulturno - umjetničkih društava (folklorna društva, puhački orkestri, pjevački zborovi) i udruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ostvarenje premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	202	MK	210	212	215

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3905	49.646.419	52.206.892	56.315.872	56.315.872	56.315.872	107,9

Cilj 1. Poticanje književnog stvaralaštva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje recepcije hrvatske knjige u zemlji i inozemstvu	Rastom kvalitetne knjižne produkcije razvija se kultura čitanja, jača participacija i kulturna potrošnja te podiže razina postignutog kulturnog razvitka što se iskazuje prosječnim brojem fizičkih i virtualnih posudbi u narodnim knjižnicama	Broj	5	MK	5,15	5,20	5,22

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Državna potpora SA.44681(2016/N) - Hrvatska, Hrvatski program izdavanja knjiga za razdoblje 2017. - 2022. Sporazum o jedinstvenoj cijeni knjige.

Ministarstvo kulture na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjinžice u 2016. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A781002	27.995.641	30.206.892	34.315.872	34.315.872	34.315.872	113,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Sredstva se u ovoj aktivnosti planiraju na dva izvora: 11 i 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje odnosno održavanje polaznih vrijednosti broja objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećanjem, odnosno održavanjem polaznog broja objavljenih vrijednih naslova omogućit će se zadržavanje statusa književnost i kao značajne grane kulturne produkcije	%	71	MK	73	75	77

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A781003	17.220.778	17.500.000	17.500.000	17.500.000	17.500.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nabavi knjižne i neknjižne građe u narodnim knjižnicama, potporu akcijama i manifestacijama u knjižničnoj djelatnosti, potporu razvojnim programima i projektima u knjižničnoj djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti	Povećanjem udjela sredstava za razvojne programe u knjižničnoj djelatnosti omogućilo bi se odgovarajuće financiranje suvremenih programa koji bi djelatnicima omogućili kvalitetnije praćenje dostignuća u djelatnosti, a to bi rezultiralo većom razinom usluga za krajnje korisnike	%	1,8	MK	2	2,2	2,3

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, NN 5/98, NN 104/00, NN 69/09)

Pravilnik o matičnoj djelatnosti knjižnica u Republici Hrvatskoj (NN 43/01)

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 28/11, NN 16/14, NN 60/14 - Ispravak)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784002	4.430.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu radu 20 županijskih matičnih službi (financiranje jednog djelatnika županijske matične službe i njegovih tekućih materijalnih troškova), za potporu programima središnjih knjižnica nacionalnih manjina (10 nacionalnosti) te za rashode za po jednog zaposlenog za 11 zaposelnih u 9 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama.

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3906	36.438.050	21.364.400	21.364.400	21.364.400	21.364.400	100,0

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije i promocije audiovizualnih djela

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja odlazaka u kino godišnje po glavi stanovnika	Ulaganjem u proizvodnju, distribuciju, kinoprikazivaštvo i promociju povećat će se broj odlazaka u kino po glavi stanovnika	Broj	0,93	HAVC, Državni zavod za statistiku, Europski audiovizualni observatorij	0,95	1,0	1,1

A565012 INFORMATIVNE USLUGE HINA-i

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (NN 96/01)

Sporazum, 03. lipnja 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565012	20.780.000	20.364.400	20.364.400	20.364.400	20.364.400	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje HINA-e. 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 2017. godini ne planiraju se povećana sredstva za ovu aktivnost.

A729024 POTPORA IZDAVAČKOJ KUĆI EDIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - čl. 9 st. 1 podstavak 14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A729024	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nakladničkoj djelatnosti izdavačke kuće Edit. Novinsko - izdavačka kuća Edit iz Rijeke izdavačka je kuća pripadnika talijanske manjine koji žive u Hrvatskoj i Sloveniji, a izdaje sljedeće tiskovine: LA VOCE DEL POPOLO - dnevni list koji izlazi od 1945. godine i jedan je od šest dnevnih listova na talijanskom jeziku koji se tiska i distribuira izvan granica Italije. Svaki dan izlazi s novim informacijama na talijanskom jeziku. PANORAMA - dvotjednik koji izlazi od 1952. godine i obrađuje široku lepezu tema vezanih, osim za manjinu, za sva društveno relevantna zbivanja. ARCOBALENO - mjesečnik za djecu koji izlazi od 1949. godine i edukativnog je karaktera. LA BATTANA - književna revija, izazi od 1964. godine. Ne planira se povećanja sredstava na ovoj aktivnosti.

3907 OSTALE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3907	163.719.316	150.730.713	163.097.368	181.397.001	182.281.084	108,2

Cilj 1. Razvoj umjetničke djelatnosti i podizanje opće razine kreativnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja samostalnih umjetnika	Povećanje broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1343	HZSU, MK	1350	1360	1370

A564015 HRVATSKO POVJERENSTVO ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Statut UNESCO-a

Povelja o nacionalnim povjerenstvima

Odluka Vlade o osnivanju Hrvatskog povjerenstva za UNESCO

UNESCO-ove Konvencije koje je ratificirala Republika Hrvatska

V. Stručne, administrativne i druge poslove Hrvatskog povjerenstva za UNESCO obavlja Ministarstvo kulture.

VI. Sredstva za rad Hrvatskog povjerenstva za UNESCO osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske, u razdjelu Ministarstva kulture.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A564015	819.879	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4

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, dijagnosticirat će područja unutar kojih u Hrvatskoj postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a. Promicat će se programsko područje kulture poticanjem suvremenog umjetničkog stvaralaštva, pitanja vezanih uz kulturne politike, razvoj kulturnih industrija i mreža za prikupljanje informacija na području kulture i kulturnog upravljanja, kulturni razvoj i pluralizam, kulturnu raznolikost, međukulturalni dijalog, autorska prava i status umjetnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim i radnim tijelima	Povećanje broja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-vim popisima svjetske baštine te prisutnosti Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	7/14	MK	9/15	11/16	12/18

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565003	6.500.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti tridesetak strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti.

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor" (NN 27/91)

Zakon o "Nagradi Iso Velikanović" (NN 46/92)

Zakon o "Nagradi Vicko Andrić" (NN 82/05, 33/13)

Nagrada Marin Držić

Troškovi nagrada:

Nagrada Vladimir Nazor dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo (80.000,00 kn neto) i godišnja nagrada (40.000,00 kn neto) za šest područja kulturne djelatnosti i to likovne i primijenjene umjetnosti, kazališne umjetnosti, filmske umjetnosti, književnosti, arhitekture i urbanizma te glazbe.

Nagrade Vicko Andrić te Iso Velikanović dodjeljuju se za životno djelo (30.000,00 kn), te kao godišnja nagrada (60.000,00 kn)

Nagrada Iso Velikanović - 175.092,45 kn

Kod Nagrade Marin Držić dodjeljuju se tri nagrade koje se boduju

Troškovi organizacije dodjela nagrada iznosi otprilike 44.000,00 kn

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565011	1.565.559	1.547.200	1.600.000	1.600.000	1.600.000	103,4

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti

poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). To su „nagrada Vladimir Nazor“ - 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stabilan broj nagrada u kulturi i umjetnosti	Osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu iskazivat će se kontinuiranim nagrađivanjem sveukupnog djela i iznimnih ostvarenja	Broj	16	MK	16	16	16

A565015 ZDRAVSTVENO I MIROVINSKO OSIGURANJE UMJETNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (NN43/96, 44/96)Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565015	33.812.051	37.300.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	93,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1305 samostalnih umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja samostalnih umjetnika	Povećanje broja samostalnih umjetnika iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti i samozapošljavanju umjetnika	Broj	1343	HZSU, MK	1350	1360	1370

A565021 MATICA HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

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.

Pravila Matice hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565021	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Svrha Matice Hrvatske je promicanje naarodnog i kulturnog identiteta na područjima umjetničkog, znanstvenog i duhovnog stvaralaštva, gospodarstva i javnog života, te skrb za društveni razvitak. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za financiranje redovne djelatnosti.

A565033 INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565033	5.928.260	7.042.675	7.535.385	7.535.385	7.535.385	107,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za projekte, manifestacije, umjetničke produkcije. Aktivnost je usmjerena na suvremeno vizualno stvaralaštvo, unapređenje i zaštitu slobode vizualnog djelovanja, umjetničko usavršavanje, kreativno stvaralaštvo, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te razvoj i promidžbu vizualnih umjetnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Programi koji pridonose redovnoj programskoj aktivnosti i pridonose razvoju kulturnog i društvenog djelovanja kojim se povezuju specifične vrste kulture	Broj	186	MK	190	195	200

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565034	11.735.857	10.912.000	13.348.956	13.348.956	13.348.956	122,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija na svim područjima kulture i umjetnosti. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu (NN 38/16). Natječaj se raspisuje u dva roka: jedan ljeti tekuće godine, a drugi početkom slijedeće godine. Sredstva u ovoj aktivnosti planiraju se na dva izvora: 11 i 41.

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 sklopljen je 05. listopada 1973. godine. Darovalac daruje u trajno vlasništvo zbirku umjetnina koja se sastoji od slika, skulptura i staklenih i porculanskih predmeta, tekstila, ćilima, srebrnih predmeta i predmeta od slonovače. Ugovorne strane sporazumne su da će doživotno isplaćivati Anti Topić Mimari 1% od 10.000.000,00 USA, a nakon njegove smrti 0,5% od iste vrijednosti njegovoj supruzi Wiltrude. Ova obveza još je na snazi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565056	1.092.618	1.033.118	1.100.000	1.100.000	1.100.000	106,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske.

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

Projekti će se sufinancirati na sljedeći način:

▪ u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 50 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu vodećeg partnera;

▪ u okviru kategorija 1 i 2 Europskih projekata suradnje Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 20 posto, a najviše 40 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera koji u projektu sudjeluje u statusu suorganizatora;

▪ u okviru Projekata književnih prijevoda Ministarstvo kulture će sudjelovati s najmanje 10 posto, a najviše 30 posto financijskog udjela hrvatskog projektnog partnera u projektu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576226	1.573.277	1.833.776	1.573.776	1.573.776	1.573.776	85,8

Jačanje aktivne kulturne suradnje s Europskom unijom te uključivanje u europske aktivnosti i inicijative zemalja članica odvijat će se pojačanim promoviranjem programa Europske unije za kulturni, kreativni i audiovizualni sektor pod nazivom Kreativna Europa za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Nastavit će se suradnja sa svim europskim projektnim partnerima programa Kreativna Europa te predstavnicima Europske komisije i Izvršne agencije za kulturu, obrazovanje i audiovizualnu djelatnost. Jačanje prisutnosti hrvatske umjetnosti i kulture u zemljama Europske unije postići će se sinergijom u pomoći i financiranju aktivnosti i projekata programa Kreativna Europa na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini kako bi se postigao kohezijski učinak i vidljivost sudjelovanja i financiranja europskih projekata u kojima zajednički sudjeluju hrvatske i druge kulturne institucije zemalja članica Unije. Provodit će se intenzivna edukacija i suradnja s gradovima zainteresiranim za program Europska prijestolnica kulture te provesti natječaj na nacionalnoj razini.U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za sufinanciranje aktivnosti hrvatskih projektnih partnera u projektu unutar jednog od slijedećih natječaja:

1. Europski projekti suradnje:

Kategorija 1 – manji projekti suradnje

Kategorija 2 – veći projekti suradnje

2. Projekti književnih prijevoda

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi 'Kultura nova' NN 90/11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A781006	9.715.452	9.073.807	10.564.480	10.564.480	10.564.480	116,4

Zaklada Kultura nova pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda.

A781009 UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dana 31. listopada 2014 godine zaključuju

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine;Na temelju članka 74. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, broj 150/11 i 12/13) i članka 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture („Narodne novine“, broj 21/12 i 124/13)

ministar kulture donosi ODLUKUo sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (02. studenoga 2015. godine);Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi, nacionalni dopunskiprogram u vrtićima te osnovnim i srednjim školama u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu (23. studenoga 2015.). Javni poziv za 2017. godinu bit će objavljen u prvoj polovici 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A781009	299.604	150.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	666,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za nacionalni dopunski program 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. Korisnici programa su djeca i mladi od 3 do 18 godina. Program je zajednička inicijativa Ministarstva znanosti i obrazovanja i Ministarstva kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja djece i učenika uključenih u aktivnosti programa „Ruksak (pun) kulture"	Prezentiranjem u svim oblicima glazbe, kazališne umjetnosti, vizualne i reproduktivne/ izvedbenih umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine. Djeca i mladi bit će osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture, povećat će se interes djece i mladih za suvremenu umjetnost i kulturne sadržaje i doprinijeti razvijanju njihove estetske kulture.	Broj	4000	MK	5000	6000	7000

A781013 EUROPSKA PRIJESTOLNICA KULTURE 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europskog parlamenta i Vijeća br. 445/2014/EU od 16. travnja 2014. o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture u razdoblju od 2020. do 2033.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o provedbi Odluke br. 445/2014/EU Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju inicijative Unije za Europske prijestolnice kulture

Odluka Vlade Republike Hrvatske o predodabiru Dubrovnika, Osijeka, Pule i Rijeke za drugi natječajni krug izbora za naslov Europske prijestolnice kulture 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A781013	00	500.000	1.000.000	3.000.000	5.000.000	200,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za planiranje i provođenje projekta Europska prijestolnica kulture Rijeka 2020. EPK je prvenstveno kulturna inicijativa, ali također može donijeti znatne društvene i gospodarske koristi, posebno kada je dio dugoročne strategije dotičnog grada. Do povećanja sredstava u 2017. i narednim godinama dolazi uslijed sve veće realizacije projekata do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj prijavljenih programa	Poticanje inovativnih pristupa i međusektorske suradnje afirmirat će kulturu kao generatora povećanja životnog standarda zajednice	Broj	0	MK, EK	250	250	250

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu, Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13 i 72/15) i Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13). Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju Zakona o državnim potporama (NN 47/14) i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784003	1.834.524	1.936.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	103,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za program nepovratne državne potpore male vrijednosti za poticanje poduzetništva u kulturi, promicanje kulturnih industrija i poduzetničkih projekata na području glazbe i glazbeno - scenske umjetnosti, dramske umjetnosti, knjige i nakladništva, likovne umjetnosti, međunarodne kulturne suradnje i europskih integracija, kulturno - umjetničkog amaterizma, investicija, zaštite i očuvanja kulturnih dobara, muzejsko - galerijske te filmske djelatnosti.

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 (NN 101/98, 15/2000, 117/01, 199/03, 30/04)

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784006	2.736.627	2.002.139	2.150.000	2.150.000	2.150.000	107,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za iznos od 2.800.000,00 kuna što čini godišnju članarinu koju je RH 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 RH postoje vrhunska znanja koja se mogu formalizirati u okviru posebnih inicijativa i projekata putem UNESCO-a.

A785008 POTPORA HRVATSKOM KULTURNOM DRUŠTVU NAPREDAK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93, 38/09 - čl. 9 st. 1 podstavak 13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A785008	00	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje redovnog programa ovog. HKD Napredak je od svog osnivanja pa sve do danas postalo i ostalo sjecište kultrnog i intelektualnog života Hrvata i mnogih drugih na ovim prostorima. S obzironm na svoj stoljetni značaj u svim granama društvenog života, Ministarstvo kulture planira u 2017. godini financiranje rada ovog Društva.

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. (NN 92/2014)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/2014 i 23/15), 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 (NN br. 63/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A785011	00	4.413.739	20.624.771	42.924.404	42.808.487	467,3

Kulturni programi financirani sredstvima ESF-a pomoći će razvoju društveno - kulturnih centara,socijalnog poduzetništva u kulturi, medija u zajednici, razvijanju interesa mladih i starijih za kulturne i umjetničke sadžaje, socijalnim uključivanju marginaliziranih skušina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti te smanjiti udjel financijskih sredstava iz javnog života. U 2017. godini u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva na izvoru 12 u iznosu od 4.427.681 kunu, ostala sredstva planiraju se na izvoru 56. Planirano je povećanje sredstava u 2017. i narednim godinama uslijed provedbe javnih natječaja i samim time programa.

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K564016	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	107,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nabave računalne opreme, razvoja informacijskih sustava i projekata, internetizaciju ustanova i udruga kulture, i razvoj baza podataka kulturnih informacija ustanova kulture kojih nije osnivač Repubika Hrvatska.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K565018	73.490.072	52.265.000	51.000.000	45.000.000	44.000.000	97,6

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. U 2017. i nadolazećim godinama planiraju se rekonstrukcija zgrade za Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu (vrijednost radova cca 100.000.000,00 kuna), izgradnja spremišta za Hrvatski državni arhiv u Kerestincu (vrijednost radova cca 120.000.000,00 kuna), obnova Vodotornja u Vukovaru (vrijednost radova cca 20.000.000,00 kuna) te rekonstrukcija kompleksa Arheološkog muzeja Istre u Puli (vrijednost radova cca 78.000.000,00 kuna)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stabilna investicijska potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Stabilan broj programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potvore u svim županija u RH	Broj	160	MK	160	160	160

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K565029	1.199.964	580.000	800.000	800.000	800.000	137,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. Rebalansom proračuna je dio sredstava u 2016. godini s ove aktivnosti prebačen na aktivnosti muzeja i arhiva. U 2017. godini zbog velikog broja prijavljenih programa iskazana su navedena sredstva.

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3908	98.600.812	111.483.702	282.907.803	270.592.049	256.514.182	253,8

Cilj 1. Razvoj GIS sustava i uspostava nove platforme jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine Republike Hrvatske TEUTA

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostavljen IT sustav kulturne baštine Republike Hrvatske	Omogućit će se pristup cjelovitim podacima o kulturoj baštini, kulturnim dobrima i poduprijeti procesi u upravljanju kulturnom dobrima	%	32	MK	35	50	70

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, NN 98/15 - Uredba))

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114 Zakona o

zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 151/03). Prema navedenom članku obveznici plaćanja spomeničke rente su fizičke i pravne osobe koje su obveznici poreza na dohodak ili poreza na dobit, a koje obavljaju gospodarsku djelatnost u nepokretnom kulturnom dobru ili na području kulturno povijesne cjeline. Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o izmjenama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 98/15) kojom je mjesečna naknada plaćanja po m² sa raspona 1,00 do 7,00 kuna smanjena na raspon od 1,00 do 4,00 kune. Plaćanje indirektne spomeničke rente definirano je člankom 114 a gdje je navedeno da spomeničku rentu plaćaju određene fizičke i pravne osobe prema nacionalnoj klasifikaciji. Fizičke i pravne osobe navedene u članku 114 a spomeničku rentu plaćaju po stopi 0,05%, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Člankom 114 b Zakona navedeno je da se sredstva prihoda od spomeničke rente mogu koristiti isključivo za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, a uplaćuju se 60% u korist grada Zagreba, grada ili općine na području koje je renta ubrana, te 40% u korist državnog proračuna za ostvarivanje nacionalnog programa zaštite kulturnih dobara.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565010	82.657.993	76.688.426	89.171.803	88.894.277	86.456.182	116,3

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za zaštitne radove na nepokretnim kulturnim dobrima putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršenim programima osigurana je obnova i prezentacija nepokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobirma (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture pridonjelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Važno je napomenuti da se sredstva spomeničke rente koriste isključivo za zaštitu spomeničke baštine. Do listopada 2016. godine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu kulturnih dobara upisano je 6719 nepokretnih kutlurnih dobara. Od toga su 6129 pojedinačna zaštićena nepokretna kulturna dobra, 578 kulturno povijesne cjeline te 12 kulturnih krajolika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja provedenih istražnih radova te izrađenih elaborata i konzervatorskih podloga i dokumentacije za upravljanje kulturnim dobrima (poslovni planovi, planovi upravljanja i konzervatorske studije i analize, studije predizvodljivosti, izvodljivosti i analizu troškova i koristi)	Povećanjem broja provedenih istražnih radova na kulturnim dobrima, valorizacijom i izradom dokumentacije uspostavit će se bolje upravljanje kulturnim dobrima	Broj	992 (kumulativ)	MK	1010	1015	1025

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, NN 98/15 - Uredba))

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565036	12.999.507	13.500.000	14.000.000	14.000.000	14.000.000	103,7

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za zaštitne radove na pokretnim kulturnim dobrima putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske. Izradom dokumentacije, praćenjem provedbe programa i izradom izvještaja o izvršeno programu osigurana je obnova i prezentacija pokretnih kulturnih dobara i zaštićenih arheoloških lokaliteta Republike Hrvatske. Ministarstvo kulture putem konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine provodi prikupljanje podataka o kulturnim dobirma (dokumentacija, istražni radovi, izrada elaborata i pohranjivanje podataka). Prikupljeni se podaci sustavno uvode u informacijsku bazu podataka tvoreći jedinstven informacijski sustav. Jačanjem kriterija za unificiranost dokumentacije uz edukacijske programe, Ministarstvo kulture pridonjelo je kvaliteti prikupljenih i obnovljivih podataka važnih za očuvanje baštine. Važno je napomenuti da se sredstva spomeničke rente koriste isključivo za zaštitu spomeničke baštine. Do listopada 2016. godine u Registar kulturnih dobara upisano je 2355 pokretnih spomenika kulture. Od toga 1247 pojedinačno zaštićenih pokretnih kulturnih dobara, 927 zbirki, 181 muzejskih zbirki.

A781012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija e-Hrvatska (e-kultura)

Strateški plan Ministarstva kulture

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (Specifični cilj 6c1)

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A781012	198.000	12.586.587	160.900.000	163.751.723	155.500.000	1278,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za projekte obnove i revitalizacije kulturne baštine usvrhu razvoja turizma i ostalih gospodarskih djelatnosti. Projekti financirani ovom aktivnošću su: Arheološki park Vučedol, obnova i revitalizacija kompleksa Benčić u Rijeci, javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za kulturnu baštinu - priprema projekata i planova upravljanja popratnom dokumentacijom te javni poziv za dodjelu

bespovratnih sredstava za obnovu i revitalizaciju kulturnih dobara. Projekti se financiraju iz Fondova Europske Unije. Do povećanja sredstava na ovoja aktivnosti došlo je uslijed provedbe projekata.

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, NN 151/03; NN 157/03 Ispravak, NN 87/09, NN 88/10, NN 61/11 , NN 25/12, NN 136/12 , NN 157/13,NN 152/14, NN 98/15 - Uredba))

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784001	00	100.000	00	00	00	0,0

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 RH, a Europska konvencija o zaštiti arheološke baštine ratificirana je od HRvatskog Sabora 2004. godine u kojoj je arheološka baština definirana kao suštinska za poznavanje povijesti čovječanstva. Konvencija govori o ozbiljnoj ugroženosti arheološke baštine zbog rastućeg broja graditeljskih pothvata, tajnih ili neznanstvenih istraživanja ili nedovoljno razvijene svijesti javnosti. Uslijed građevinskih aktivnosti na izgradnji infrastrukture (autoceste, magistralne ceste, plinovodi, vodna mreža, poslovne zone) Ministarstvo kulture aktivno je uključeno u rješavanje problema zaštite i istraživanja arheoloških lokaliteta ugroženih gradnjom.

Sredstva za ovu aktivnost osiguravaju se u okviru ostalih prihoda za posebne namjene (izvor 43), a ovise o sklapanju ugovora.

K781011 IPA 2013 OBNOVA PALAČE MOISE NA OTOKU CRESU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije u vezi s nacionalnim programom za Hrvatsku (NN–Međunarodni ugovori br.:13; 31.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K781011	2.427.503	8.608.689	18.836.000	3.946.049	558.000	218,8

Palača Moise pojedinačno je zaštićeno kulturno dobro. Upisana je u Registar kulturnih dobara RH. U vlasništvu je Grada Cresa. Projektom su predviđeni građevinski radovi na obnovi palače te njeno opremanje za buduću namjenu (Sveučilišni istraživački centar za humanističke i društvene znanosti s međunarodnim karakterom). Sveučilište u Rijeci, kao budući korisnik, sklopio je Ugovor o namjeni palače s Gradom Cresom kao vlasnikom. Uspostavom istraživačkog centra pokrenut će se regionalni centar za cjeloživotno učenje te osnovati kongresni centar i centar ostalih događanja od interesa za razvoj Sveučilišta, lokalne i šire zajednice. Ovaj projekt financiraju Republika Hrvatska i Europska Unija u odnosu 15%:85%. Do povećanja sredstava na ovoj aktivnosti došlo je zbog radova koji su u završnoj fazi. Trajanje projekta predviđa se do 2018. godine.

05535 Arhivi

Arhivsku službu u Republici Hrvatskoj čine Hrvatski državni arhiv, 17 područnih državnih arhiva i jedan specijalizirani arhiv. Temeljne zadaće arhiva su redovito preuzimanje novoga gradiva koje nastaje radom državnih tijela i drugih javnih službi te zaštita, obrada, osiguranje dostupnosti i poticanje korištenja arhivskog gradiva. Time

arhivi doprinose očuvanju kulturne i povijesne baštine, dostupnosti informacija o radu javnih službi i kvaliteti upravljanja dokumentacijom javnih službi pružajući im podršku u obradi, vrednovanju i upravljanju spisima.

Uz oko 115.000 dužnih metara gradiva u arhivima, državni arhivi preuzimaju gradivo koje nastaje radom oko 5.700 kategoriziranih stvaratelja javnog i privatnog arhivskog gradiva, pri čemu godišnje nastaje oko 2.500 dužnih metara gradiva trajne vrijednosti koje arhivi preuzimaju te primjereno obrađuju i zaštićuju.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
05535	79.496.359	79.561.980	79.231.011	79.496.351	79.762.618	99,6

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3902	79.496.359	79.561.980	79.231.011	79.496.351	79.762.618	99,6

Cilj 1. Povećanje dostupnosti gradiva u arhivima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Brojkorištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	80.500	MK	85.000	90.000	95.000

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00, NN 65/09)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljujePoziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A565028	6.944.854	7.190.161	8.800.000	8.800.000	8.800.000	122,4

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za objavljivanje arhivskog gradiva i stručnih publikacija, posebne programe restauriranja i zaštitnog snimanja, projektne interventne ili ubrzane obrade gradiva, projekte istraživanja, sukcesije i restitucije arhivskog gradiva iz drugih zemalja, istraživačke i razvojne projekte na području arhivistike i arhivske djelatnosti, programe stručnog usavršavanja i druge projekte čiji je cilj unapređenje arhivske djelatnosti, uvođenje novih ili poboljšanje postojećih metodologija rada, poboljšanje uvjeta za čuvanje i korištenje arhivskog gradiva te programe rješavanja prostornih kapaciteta arhiva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja jedinica gradiva koje su dostupne u elektroničkom katalogu	Povećanjem broja jedinica gradiva u elektroničkom katalogu korisnicima se omogućuje da sve veću količinu gradiva pretražuju mrežnim putem.	Broj	115.000	MK	135.000	155.000	175.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97,NN 64/00, NN 65/09); Zakon o Hrvatskom memorijalno - dokumentacijskom centru Domovinskog rata (NN 178/04); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u arhivskoj struci (NN 107/10); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Gospiću (NN 101/99); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Šibeniku (NN 7/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Vukovaru (NN7/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN121/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A783000	72.551.505	72.371.819	66.136.011	66.401.351	66.668.018	91,4

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost državnih arhiva: plaće, materijalne rashode, 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 dr.

A783001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A783001	00	00	4.295.000	4.295.000	4.294.600	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

05540 Muzeji i galerije

Sustav muzeja u Republici Hrvatskoj čini 291 muzej upisan u Registar muzeja. Ministarstvo kulture osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 21 muzej. 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
05540	100.705.790	102.912.568	102.379.199	102.610.469	102.842.894	99,5

3903 MUZEJSKO-GALERIJSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3903	100.705.790	102.912.568	102.379.199	102.610.469	102.842.894	99,5

Cilj 1. Podizanje kvalitete djelovanja muzeja, uspostavljanje jedinstvenih standarda i normi kroz Sustav muzeja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u registar kulturnih dobara za muzejske i galerijske zbirke	%	37	MK, MDC	40	50	60

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 110/15); Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN76/07); Zakon o Spomen području Jasenovac (NN15/90, 28/90, Ispravak NN 22/01); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, Ispravak 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01); Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u muzejskoj struci (NN 97/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A780000	90.845.870	90.737.828	65.871.728	66.102.998	66.335.423	72,6

U ovoj aktivnosti planirana su sredstva za redovnu djelatnost muzeja: plaće, materijalne rashode, nabavu, preuzimanje, zaštitu i istraživanje gradiva, izlaganje u svrhu proučavanja, stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju.

A780001 PROGRAMI MUZEJSKO GALERIJSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o muzejima (NN 110/15)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A780001	9.859.920	12.174.740	12.600.000	12.600.000	12.600.000	103,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje programa muzeja i galerija kojima je osnivač Republika Hrvatska kao što su izložbe iz fundusa, zaštitu muzejskih fondova, istraživanja, otkup muzejske spomeničke građe, pedagoško - edukativne programe, nakladništvo, programi Sustava muzeja i dr. U iznosu ove aktivnosti sadržani su i programi investicija i informatizacije za muzeje i galerije.

A780002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i

primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A780002	00	00	23.907.471	23.907.471	23.907.471	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01046	13.099.290	13.179.145	12.855.040	12.906.087	12.957.388	97,5
22339	63.877.434	65.567.176	65.344.453	65.506.479	65.669.315	99,7
23585	3.231.976	3.178.065	3.056.604	3.066.446	3.076.337	96,2
25878	96.443.115	90.737.990	91.101.606	91.421.202	91.742.494	100,4
44926	63.303.737	78.647.429	83.159.156	81.164.745	81.170.362	105,7
45189	1.830.968	2.141.232	2.212.861	2.216.650	2.220.463	103,3
49075	00	59.064.652	57.227.621	57.227.621	57.227.621	96,9

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 njeguju raznolikost i vrijednost tradicijske kulture i baštine.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
01046	13.099.290	13.179.145	12.855.040	12.906.087	12.957.388	97,5

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3904	13.099.290	13.179.145	12.855.040	12.906.087	12.957.388	97,5

Cilj 1. 1. Povećanje broja novih koreografija, vokalnih i vokalno - instrumentalnih djela

A836001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN47/90, 27/93, 38/09); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, Ispravak NN 35/08); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A836001	12.649.290	12.579.606	12.081.040	12.132.087	12.183.388	96,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za zaposlene i materijalni rashodi.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A836002	450.000	599.539	300.000	300.000	300.000	50,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2017. godine planira izvesti na svojim koncertima i gostovanjima u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva i za druge programe, između ostalog i investicijski program Ansambla. U ansamblu nastupa 38 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

A836003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A836003	00	00	474.000	474.000	474.000	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

22339 Hrvatski restauratorski zavod

Osnovna djelatnost Zavoda je konzerviranje i restauriranje nepokretnih kulturnih dobara (graditeljskog nasljeđa, zidnih slika i mozaika, kamene plastike, štukatura, arheoloških nalazišta) i pokretnih kulturnih dobara (štafelajnog slikarstva, drvene polikromirane skulpture, arheoloških nalaza, umjetnina na papiru, namještaja, predmeta od tekstila i metala) te drugih predmeta kulturnog, povijesnog ili tehničkog značaja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
22339	63.877.434	65.567.176	65.344.453	65.506.479	65.669.315	99,7

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3908	63.877.434	65.567.176	65.344.453	65.506.479	65.669.315	99,7

Cilj 1. 1. Istraživanje, dokumentiranje, i inventarizacija kulturnih dobara

A834001 PROGRAMI HRVATSKOG RESTAURATORSKOG ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A834001	16.740.667	18.572.257	18.800.000	18.800.000	18.800.000	101,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za konzervatorsko - restauratorska istraživanja zaštićenih kulturnih dobara, programi nepokretnih i pokretnih spomenika te nematerijalna kulturna baština koje provodi Hrvatski restauratorski zavod.

A834002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti (NN 2/97, NN 119/01, NN 72/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A834002	47.136.767	46.994.919	41.341.253	41.503.279	41.666.115	88,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za zaposlenike i materijalne rashode. Za obavljanje svoje djelatnosti Zavod koristi prostore na dvanaest lokacija u Gradu Zagrebu i četrnaest lokacija izvan Zagreba. Obavljanje djelatnosti zahtjeva osiguranje posebnih uvjeta s gledišta zaštite na radu te korištenja različite opreme i uređaja.

A834003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A834003	00	00	5.203.200	5.203.200	5.203.200	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

23585 Hrvatska knjižnica za slijepe

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 lijepima (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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
23585	3.231.976	3.178.065	3.056.604	3.066.446	3.076.337	96,2

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3905	3.231.976	3.178.065	3.056.604	3.066.446	3.076.337	96,2

Cilj 1. 1. Povećanje broja tiskanja i snimanja knjiga za slijepe i slabovidne

A835001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatske knjižnice za slijepe (NN 115/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A835001	3.231.976	3.178.065	2.681.604	2.691.446	2.701.337	84,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu

A835002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A835002	00	00	375.000	375.000	375.000	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25878	96.443.115	90.737.990	91.101.606	91.421.202	91.742.494	100,4

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3904	96.443.115	90.737.990	91.101.606	91.421.202	91.742.494	100,4

Cilj 1. 1. Povećanje premijernih naslova

A832001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kazalištima (NN 71/06, 121/13, 26/14); Pravilnik o očevidniku kazališta (NN 35/07); Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A832001	81.586.362	77.599.788	73.949.018	74.268.614	74.589.906	95,3

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i materijalne rashode za 256 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih.

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)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A832002	14.856.753	13.138.202	13.470.588	13.470.588	13.470.588	102,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje triju umjetničkih cjelina: Opere, Drame i Baleta. 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%.

A832003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A832003	00	00	3.682.000	3.682.000	3.682.000	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Centar je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kabelske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
44926	63.303.737	78.647.429	83.159.156	81.164.745	81.170.362	105,7

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3906	63.303.737	78.647.429	83.159.156	81.164.745	81.170.362	105,7

Cilj 1. 1. Povećanje poticaja domaćih i stranih ulaganja u audiovizualni sektor

A781007 PROGRAM POTICANJA ULAGANJA U PROIZVODNJU AUDIOVIZUALNIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11)

Pravilnik o poticaju ulaganja u proizvodnju audiovizualnih djela (NN 3/15)

Ukupni iznos troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj na osnovi koje se izračunava povrat sredstava ne smije prelaziti 80% cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela. Državna potpora iz stavka 1. ovoga članka za pojedino audiovizualno djelo ne može iznositi više od 4.000.000,00 kn, osim ako ovim Pravilnikom nije drukčije određeno. Zbroj sredstava iz državnih potpora Republike Hrvatske i drugih zemalja članica Europskog gospodarskog prostora, uključujući iznos državne potpore iz ovoga Pravilnika i potpora malih vrijednosti kao i drugih izvora financiranja koji se smatraju državnom potporom neovisno o razini davatelja, ne može iznositi više od 50% cjelokupnog proračuna predmetnog audiovizualnog djela. Intenzitet potpore za prekogranične koprodukcije koje financiraju najmanje dvije države članice, a u njima sudjeluju producenti iz najmanje dvije države članice mogu iznositi do 60% proračuna za filmsku produkciju. Sukladno važećim propisima o državnim potporama ograničenje od 50% iz prethodnog stavka ovoga članka ne odnosi se na teška ili zahtjevna audiovizualna djela i audiovizualna djela niskoga proračuna, uključujući djela kojima su dodijeljene potpore malih vrijednosti, gdje je moguće sufinanciranje državnim potporama do 80% cjelokupnog proračuna audiovizualnog djela. Podnositelj koji dokaže da će proizvodnjom djela u Republici Hrvatskoj premašiti iznos od 20.000.000,00 kn ukupnih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj u okviru proizvodnje djela, ima pravo uputiti zahtjev Centru za ostvarivanje prava na državnu potporu (u daljnjem tekstu: Zahtjev) za predmetno audiovizualno djelo u iznosu većem od 4.000.000,00 kn. Iznos državne potpore kao i dodatne obveze podnositelja utvrđuje Centar razmjerno raspoloživim sredstvima, sukladno ovom Pravilniku. Za dobivanje državne potpore potrebno je ostvariti minimalan broj bodova u Kvalifikacijskom testu iz Dodatka 1 ovoga Pravilnika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A781007	00	15.000.000	17.000.000	15.000.000	15.000.000	113,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za strane producente koji zbog povoljnih uvjeta odluče snimati u Republici Hrvatskoj. Kroz ovu aktivnost dolazi do rasta prihoda u audiovizualnom sektoru (direktno) i ostalim gospodarskim sektorima (indirektno). Državna potpora je povrat 20% od ukupnog iznosa opravdanih troškova učinjenih u Republici Hrvatskoj za proizvodnju igranih, animiranih i dokumentarnih filmova, televizijskih filmova, te televizijskih serija koje se proizvode u cijelosti ili djelomično u Republici Hrvatskoj, a koji su namijenjeni javnom prikazivanju te udovoljavaju kriterijima iz Zakona o audiovizualnim djelatnostima i ovoga Pravilnika, bez obzira financiraju li se iz domaćih ili međunarodnih izvora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje lokalne potrošnje filmskih i televizijskih ekipa koje Hrvatsku koriste kao destinaciju za snimanje	Izradom,usvajanjem i provedbom paketa regulativnih, fiskalnih i promičbenih mjera Hrvatska će se pozicionirati ponovo kao zemlja destinacija za snimanje	HRK	158.594.604,59	HAVC	200.000.000,00	220.000.000,00	230.000.000,00

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN76/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A785006	30.679.855	30.495.429	1.527.156	1.532.745	1.538.362	5,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje plaća za zaposlene i materijalne rashode Centra.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A785007	623.882	632.000	632.000	632.000	632.000	100,0

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. Financira se prema principu 50% Europska Komisija, 50% Ministarstvo kulture.

Potprogram MEDIA u sklopu Programa Kreativna Europa, namijenjen europskoj audiovizualnoj industriji, omogućuje potporu europskim filmašima u razvoju novih filmova, traženju partnera i pronalasku publike izvan nacionalnih granica. Njegovim sustavima pružanja financijskih sredstava olakšano je sufinanciranje filmova manjih producentskih tvrtki, koje se najčešće susreću s poteškoćama u pronalaženju novih izvora financiranja. Potprogram MEDIA također podupire razvoj i distribuciju tisuću filmova godišnje, uključujući među inima igrane i dokumentarne filmove, televizijske dramske serije i nove medijske vrste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj sufinanciranih programa kroz Potprogram MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020.	Potporom hrvatskim producentskim i distributerskim tvrtkama, filmskim festivalima, umjetničkim organizacijama, udrugama i drugim akterima koji sudjeluju u razvoju hrvatske audiovizualne industrije u apliciranju na natječaje Potprograma MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020. uvećat će se iznos povučenih europskih sredstava za audiovizualnu proizvodnju	Broj	67	HAVC	70	73	76

A785009 PROGRAMI HRVATSKOG AUDIOVIZUALNOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN 76/07,90/11)

Pravilnik o postupku, kriterijima i rokovima za provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva (NN 144/14) čl. 10, čl. 11, čl. 12, čl. 13, čl. 14, čl. 15

Pravilnik o statusu i financiranju Pulskog filmskog festivala (NN 5/14 , NN 61/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A785009	32.000.000	32.520.000	33.000.000	33.000.000	33.000.000	101,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu audiovizualnom stvaralaštvu, komplementarnim djelatnostima te međunarodnoj kulturnoj suradnji i promociji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održanje broja međunarodnih filmskih koprodukcija s hrvatskim manjinskim udjelom – dugometražni igrani film	Održanjem ukupne razine sredstava za sufinanciranje manjinskih filmskih koprodukcija stabilizirat će se broj međunarodnih projekata u kojima sudjeluje Hrvatska	Broj	8	HAVC	8	8	8

A785014 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A785014	00	00	31.000.000	31.000.000	31.000.000	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine.Ministarstvo kulture osigurava sredstva za osnovne

troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurat će se iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
45189	1.830.968	2.141.232	2.212.861	2.216.650	2.220.463	103,3

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3908	1.830.968	2.141.232	2.212.861	2.216.650	2.220.463	103,3

Cilj 1. 1. Povećana zaštita podvodnih arheoloških nalazišta

A843001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A843001	1.466.230	1.441.232	1.262.861	1.266.650	1.270.463	87,6

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode.

A843002 PROGRAMI MEĐUNARODNOG CENTRA ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju u Zadru (NN 33/08)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 69/12, 44/13, 91/13, 72/15)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A843002	364.738	700.000	700.000	700.000	700.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe koje provodi Centar kao što su podvodna arheologija, restauratorski i arheološki projekti, istraživanje i edukacija. U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za program investicija Centra.

A843003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu NN 87/08, 136/12, 15/15, čl. 52, alineja 7

Upute za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017. - 2019.

5.2.3. Vlastiti i namjenski prihodi i primici svih korisnika planiraju se u državnom proračunu, a obveza uplate ovih prihoda u državni proračun ne odnosi se na proračunske korisnike u znanosti, visokom obrazovanju, pravosuđu – sustavu izvršenja sankcija, socijalnoj skrbi kao i za ustanove u kulturi, nacionalne parkove, parkove prirode, zdravstvene ustanove, Agenciju za elektroničke medije i Agenciju za civilno zrakoplovstvo te na prihode ostvarene od pruženih konzularnih usluga u

diplomatsko-konzularnim predstavništvima Republike Hrvatske u inozemstvu. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice. Ovi proračunski korisnici obvezni su u svojim financijskim planovima za razdoblje 2017.-2019. planirati navedene prihode i primitke kao i njihovu potrošnju. Nadležna ministarstva dužna su uključiti vlastite i namjenske prihode i primitke koje ovi korisnici planiraju ostvariti u razdoblju 2017.- 2019. i njihovu potrošnju za navedeno razdoblje u konsolidirani financijski plan razdjela, odnosno

Državni proračun Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A843003	00	00	250.000	250.000	250.000	0,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i mateirjalne rashode koja se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

49075 Agencija za elektroničke medije

Agencija za elektroničke medije bavi se nadzorom i analizom medijskih sadržaja pružatelja medijskih usluga. Bavi se poslovima sukladnosti programskih načela i obveza utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima. Nadalje bavi se poslovima osiguravanja tehničke podrške. Provodi snimanja programa koja su potreba za analizu medijskih sadržaja. Obavlja izradu godišnjeg plana nadzora. Bavi se nadzorom i analizom medijskih sadržaja sukaldno godišnjem planu nadzora te

nadzorom usklađenosti obavljenog medijskog sadržaja sa zakonom i podzakonskim aktima, redovnog izvještavanja o rezultatima nadzora i provedenih analiza.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
49075	00	59.064.652	57.227.621	57.227.621	57.227.621	96,9

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3906	00	59.064.652	57.227.621	57.227.621	57.227.621	96,9

Cilj 1. 1. Poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

A908001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A908001	00	11.412.652	8.149.621	8.149.621	8.149.621	71,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije: za plaće za zaposlene i materijalni rashodi Agencije. Sredstva se planiraju na izvoru 43.

A908002 PROGRAMI AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim medijima, NN 153/09, 84/11, 94/13, 136/13; Zakon o Hrvatskoj

radioteleviziji NN 137/10; Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji 76/12; Zakon o medijima,

integrirana verzija, NN 59/04, 84/11 i 84/13; - Zakon o elektroničkim komunikacijama NN 73/08 -Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 90/11 - Zakon o

izmjenama Zakona o elektroničkim komunikacijama NN133/12 - Zakon o izmjenama i dopunama

Zakona o elektroničkim komunikacijama NN 80/13

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (Narodne novine broj 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A908002	00	47.652.000	49.078.000	49.078.000	49.078.000	103,0

Planirani iznos za Fond za poticanje pluralizma definiran je sukladno raspisanim javnim natječajima, (u 2015. godini su raspisani javni natječaji 01/15, 02/15 i 03/15 za 2015. i 2016. godinu za koje postoji obveza isplate u 2017.godini) temeljem planiranih prihoda Fonda sukladno usvojenom financijskom planu za razdoblje 2016. - 2018 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. Ostale dvije aktivnosti su planirane na temelju iznosa utvrđenih unutar Financijskog plana i pripadajućih objašnjenja za razdoblje 2016. - 2018. koji je usvojen 09.12.2015. godine a koji se temelji na Programima rada AEM-a i Strateškom planu AEM-a za razdoblje 2014. - 2017. godina. Sredstva se planiraju na izvoru 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stabilna potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Stabilnom potporom proizvođačima audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija osigurat će se pluralizma i raznovrsnost na hrvatskoj elektroničkomedijskoj sceni	Broj programa	853	Agencija za elektroničke medije	853	853	853

060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Ministarstvo poljoprivrede odgovorno je za provođenje poljoprivredne politike Vlade Republike Hrvatske, održivo i skladno korištenje funkcija šuma te trajno poboljšavanje njihova stanja. Ministarstvo poljoprivrede obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na stalno povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku poljoprivrednim gospodarstvima, kapitalna ulaganja i ruralni razvitak; povećanje trenda rasta poticaja u poljoprivredi; nove investicije i poticaji za ekološku i organsku proizvodnju, prerađivačku industriju, ribarstvo te osiguranje zdravstvene ispravnosti i kvalitete hrane, zaštita i prilagođavanje korištenja šuma potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske, razvoj gospodarenja lovištima i divljači i razvoj drvne industrije.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06005 Ministarstvo poljoprivrede	5.804.751.573	6.188.889.512	6.128.372.571	6.419.250.410	6.662.119.738	99,0
06025 Hrvatska agencija za hranu	4.467.148	5.351.738	4.723.227	4.260.004	4.288.004	88,2

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	147.919.866	155.799.974	175.154.147	173.572.587	155.854.052	112,4
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	32.311.508	34.132.341	43.527.960	35.785.760	35.145.555	127,5
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	21.178.602	15.378.777	17.837.702	17.659.451	17.790.451	116,0
06045 Hrvatska poljoprivredna agencija	54.894.264	64.087.556	67.952.664	62.510.164	62.880.164	106,0
06050 Savjetodavna služba	51.287.036	75.559.470	77.513.315	75.110.415	76.320.175	102,6
Ukupno 060	6.116.809.998	6.539.199.368	6.515.081.586	6.788.148.791	7.014.398.139	99,6

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 obavlja poslove fitosanitarne i granične veterinarske inspekcije, inspekcijske poslove u poljoprivredi, ribarstvu, veterinarstvu te, u skladu s posebnim propisom, o hrani inspekcijske poslove koji se odnose na zdravstvenu ispravnosti i higijenu hrane i hrane za životinje te kakvoću primarnih poljoprivrednih proizvoda, hrane i hrane za životinje.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06005	5.804.751.573	6.188.889.512	6.128.372.571	6.419.250.410	6.662.119.738	99,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	228.715.457	211.676.387	213.160.406	200.301.874	197.135.229	100,7

Za redovno poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu kroz navedenu aktivnost financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenje usluga i dobara, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Najveći dio ukupnih troškova osim na rashode za zaposlene odnosi se na službena putovanja, članarine u međunarodnim organizacijama i intelektualne usluge. Ministarstvo poljoprivrede u svom djelokrugu rada osim sektora iz područja poljoprivrede uključuje i sektore šumarstva, lovstva i drvne industrije i veterinarstva, te pripadajuće inspekcije što zajedno čini ukupan broj zaposlenih od 864 državnih službenika i namještenika, te 11 dužnosnika. Značajni su putni troškovi sudjelovanja na sastancima Vijeća Europe i Komitologije, a za koje se ostvaruje refundacija troškova preko Ministarstva financija. Što se tiče troškova intelektualnih usluga one obuhvaćaju i izradu znanstvenih studija. Za izvršavanje djelatnosti Ministarstva nužno je funkcioniranje informacijskih sustava baza podataka stoga se dio troškova sa ove aktivnosti raspoređuje na računalne usluge koje pokrivaju održavanje i nadogradnju informacijskih sustava (npr. e - inspektor). U okviru programa namijenjenom za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Ministarstvu planirane su aktivnosti plaćanja članarina u međunarodnim organizacijama u područjima iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede te sredstva za sufinanciranje međunarodnih manifestacija, razvojnu pomoć i druge aktivnosti namijenjene promociji hrvatske poljoprivrede u inozemstvu.

Cilj 1. Poboljšanje tržišnih mehanizama za prodaju poljoprivredno-prehrambenih i ribarskih proizvoda

A568116 POLJOPRIVREDNO INFORMACIJSKI CENTAR - PROVEDBA I USPOSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015,članak 135.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A568116	89.875	67.500	67.900	67.900	67.900	100,6

Poljoprivredni informacijski centar (u daljnjem tekstu: PIC) jest informacijski sustav Ministarstva čiji su poslovi određeni člankom 135. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/2015.) i u sklopu provedbe aktivnosti A 568116 PIC provedba na godišnjoj razini sklapaju se dva ugovora s vanjskim izvršiteljima za Izračun proizvodno potrošnih bilanci i Održavanje softvera uvoz – izvoz.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izvještaja softvera uvoz izvoz	Održavanje minimalno zadanog broja izvještaja važnih za analizu vanjsko-trgovinske razmjene	Broj	17	Informacijski sustav Ministarstva poljoprivrede	17	17	17

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 136.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A568268	38.337	40.126	110.095	110.095	113.500	274,4

Planirana sredstva potreban su za održavanje informacijskog sustava (IS) TISUP-a.

Prema Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine 30/2015) i Pravilniku o prikupljanju podataka i izvješćivanju o cijenama poljoprivrednih proizvoda (Narodne novine 145/2013) sustav za cjenovno izvješćivanje u sklopu aktivnosti A568268 na godišnjoj razini sklapa redovito ugovor o održavanju s vanjskim izvršiteljem te plaća pretplatu na određene publikacije.

Za zaprimanje i obradu podataka unutar informacijskog sustava (IS) TISUP-a, sukladno zahtjevima provedbenih propisa, potrebno je održavanje IS. TISUP-ov softver „Jupiter“ i WEB aplikaciju za unos podataka potrebno je održavati i nadograđivati sukladno novim zahtjevima za dostavom podataka u DG Agri Europske Komisije te potrebama za praćenjem i izvješćivanjem za nacionalne potrebe. Za to je potreban software s maksimalnim mogućnostima automatizacije radnih procesa, s ugrađenim unakrsnim administrativnim provjerama, maksimalno prilagodljiv potrebama korisnika bez intervencije programera.

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (u daljnjem tekstu: TISUP) organizacijski predstavlja ustrojstvenu jedinicu ministarstva nadležnog za poljoprivredu i nadležan je za prikupljanje podataka o cijenama i količinama određenih poljoprivrednih proizvoda s domaćeg reprezentativnog tržišta, njihovu administrativnu kontrolu i kontrolu na terenu, obradu i izvješćivanje o cijenama za nacionalne potrebe te izvješćivanje Europske komisije.

Sukladno legislativi Europske unije, obveza je država članica izvješćivanje o cijenama određenih poljoprivrednih proizvoda i agrarnih inputa s reprezentativnih tržišta, kako bi se mogle provoditi mjere propisane Zajedničkom organizacijom tržišta Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba sustava cjenovnog izvješćivanja (TISUP). Broj sektora obuhvaćenih praćenjem cijena	Primjena obveznog sustava cjenovnog izvješćivanja kao važnog instrumenta za pokretanje interventnih mjera	Broj sektora	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	12	12	12

A650133 USPOSTAVA SUSTAVA POLJOPRIVREDNIH KNJIGOVODSTVENIH PODATAKA FADN

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 126.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A650133	134.624	865.570	1.057.666	1.057.666	1.057.666	122,2

Uspostava Sustava knjigovodstvenih poljoprivrednih podataka (FADN) i provedba godišnjih FADN istraživanja obvezna je za sve države članice. Hrvatski FADN sustav financira se iz sredstava Europske unije.

FADN istraživanjem prikupljanju se proizvodni, ekonomski i financijski podatci s uzorka poljoprivrednih gospodarstava, klasificiranih u skupine prema kriterijima ekonomske veličine gospodarstva, vrste (tipa) poljoprivredne proizvodnje te regionalne pripadnost. Prikupljeni i obrađeni podaci dostavljaju se Europskoj komisiji koja ih koristi kao važan izvor podataka za kreiranje i praćenje mjera Zajedničke poljoprivredne politike. Budući su podaci prikupljeni FADN istraživanjem izuzetno važni za kreiranje Zajedničke poljoprivredne politike potrebno je prikupiti što točnije podatke. Kako bi se poljoprivrednici potaknuli na davanje točnih podataka države članice ih stimuliraju na razne načine (plaćanje naknade za vođenje knjigovodstva ili plaćanje usluge knjigovodstvenih ureda i dr.). Planirano je poljoprivrednim gospodarstvima koja sudjeluju u FADN istraživanju donirati tablete. U tu namjenu akumuliraju se trenutno neiskorištena sredstva kao i buduća sredstva koja ćemo dobiti od EK. Mora se napomenuti da je sudjelovanje poljoprivrednih gospodarstva u FADN istraživanju dobrovoljno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj PG u uzorku	Održavanje zadanog broja PG u uzorku za istraživanje	Broj	1.251	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2016. - 2018.	1.251	1.251	1.251

T820045 IPA 2011 PRIPREMA HRVATSKE AGENCIJE ZA PLAĆANJE ZA RAZDOBLJE NAKON 2013. GODINE U PROVEDBI ZPP-A I ZRP-A-TWINNING

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Europske Komisije i Vlade Republike Hrvatske u svezi sudjelovanja Republike Hrvatske u programima pomoći Europske zajednice (NN – Međunarodni ugovori br.8/2002 i 11/2002).

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 (IPA) (NN – Međunarodni ugovori br.10/7).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T820045	4.590.231	1.076.000	411.000	00	00	38,2

Sredstva na aktivnosti T820045 odnose se na Twinning ugovor „Priprema Hrvatske Agencije za plaćanja za razdoblje nakon 2013. godine u provedbi ZPP-a i ZRP-a“ koji je završio s provedbom, ali još nije odobreno završno izvješće niti je poznat ukupno priznati iznos troškova. Prema informacijama iz Središnje agencije za financiranje i ugovaranje, u studenome se očekuje odobrenje završnog izvješća te bi plaćanje moglo biti provedeno u prosincu 2016. Ukoliko plaćanje neće biti provedeno tijekom 2016. godine, preostali iznos od 411.000 kuna treba planirati u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Rezultat aktivnosti je veća pripremljenost Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za učinkovito korištenje potpora iz EU proračuna u odnosu na prethodno razdoblje	%	25	Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	51	51	51

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3002	3.070.753.152	2.606.963.864	2.943.518.429	3.085.186.180	3.087.947.680	112,9

Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Cilj 2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 3. Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike

Cilj 4. Uspostava mehanizama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

Cilj 5. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 6. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava mehanizama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda	Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o poljoprivredi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj	7	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	8	8	8
Povećanje broja proizvoda u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	22	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	26	31	45
Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda	Broj	51	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	60	70	80

Promidžbene aktivnosti za sustave kvalitete i u njih uključene poljoprivredne i prehrambene proizvode Održavanje promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja svijesti o važnosti sustava kvalitete (održavanje radionica, okruglih stolova, prodajnih izložbi i sl.; izrada promidžbenih materijala)	Broj održanih promidžbeno-informativno-edukativnih skupova	Broj	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	15	18	25
Povećanje broja autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sustavima kvalitete	Povećanje broja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se izrađuje specifikacija proizvoda u svrhu zaštite naziva jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	14	Program „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“	18	21	24

A568058 ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI (VIJEĆE ZA ISTRAŽIVANJE U POLJOPRIVREDI)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, čl. 116.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A568058	2.300.000	2.254.962	1.949.700	00	00	86,5

Kroz Vijeće za istraživanja u poljoprivredi (VIP) potiču se strateška poljoprivredna istraživanja koja imaju za cilj primjenjivost rezultata istraživanja na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima čime se doprinosi konkurentnijoj poljoprivrednoj proizvodnji. U 2015. i 2016. godini ugovoreno je sufinanciranje dvogodišnjih projekata pa će se njihova provedba financirati tijekom 2017. i 2018. godine, a u promatranom razdoblju planira se i provedba novih VIP natječaja.

VIP sudjeluje u promicanju znanstveno – izdavačke djelatnosti sufinanciranjem troškova izdavanja znanstveno-stručnih knjiga iz područja biotehničkih znanosti pa se dio raspoloživih sredstava planira i za tu svrhu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Prijenos znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva	Broj	295	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2016.-2018.	305	315	325

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 18.)

Uredba (EU) br. 1307/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A819058	2.866.635.117	2.303.449.815	2.608.616.320	2.810.950.750	2.813.639.750	113,2

ZPP izravna plaćanja poljoprivrednicima provode se od 2015. godine sukladno odredbama Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) 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.

Program izravne potpore financira se iz Europskog poljoprivrednog jamstvenog fonda (EAGF), prema sljedećoj dinamici: 35% u financijskoj 2016. godini za proizvodnu 2015. godinu, 40% u financijskoj 2017. godini za proizvodnu 2016. godinu te 50% u financijskoj 2018. godini za proizvodnu 2017. godinu.

Važno je napomenuti da se mjere iz programa izravne potpore za jednu proizvodnu godinu (godinu podnošenja zahtjeva) mogu sukladno Uredbi (EU) br. 1306/2013 isplatiti poljoprivrednim proizvođačima u razdoblju dvije proračunske godine i to od 16. listopada iste godine (avans od 16. listopada do 30. studenog) do 30. lipnja sljedeće godine, u maksimalno dva obroka.

Ukupna godišnja omotnica za financiranje mjera iz Programa izravna plaćanja iznosi od 2015. do 2019. godine 432,4 milijuna €, pri čemu je moguće iz nacionalnih sredstava nadoplatiti razliku do 100% vrijednosti plafona.

U proračunskoj 2017. godini planiraju se sredstva za financiranje proizvodne 2016. godine i sredstva za financiranje avansa za 2017. godinu.

Financijske omotnice za Program izravnih plaćanja (EAGF i RH dio) utvrđene su u eurima u Uredbi (EU) br. 1307/2013. Iznosi se preračunavaju prema zadnjem tečaju Europske središnje banke prije 1. listopada godine za koju se potpora dodjeljuje.

Osigurana sredstva za financiranje programa izravnih plaćanja za proizvodne 2014. i 2015. godinu iznosila su 80% od ukupne omotnice (2.646.441.000 kuna - prema tečaju 1€=7,65 kuna. Zbog iznimno teškog stanja u sektoru poljoprivrede, posebice u sektoru stočarstva, zbog čega je i Europska unija osigurala zemljama članicama dodatne izvanredne mjere potpore u 2015. i 2016. godini, za što je RH dobila dodatnih 3,3 milijuna eura iz EAGF fonda, potrebno je osigurati u državnom proračunu za proizvodne godine 2016.-2018. za financiranje programa izravnih plaćanja minimalno 82% sredstava od ukupne omotnice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela izravnih plaćanja koje se financiraju iz EU fondova	Financiranje izravnih plaćanja iz EU fonda uvode se postupno do 2022. godine po postocima utvrđenima čl. 17. Uredbe (EU) br. 1307. Dopunska nacionalna izravna plaćanja uređena su člankom 19. Uredbe (EU) br. 1307/2013	%	51	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	62	64	74
Povećanje broja sektora obuhvaćenih proizvodno vezanom potporom	Sektori obuhvaćeni proizvodno vezanom potporom sukladno članku 52. Uredbe (EU) br. 1307/2013	Broj	1	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	7	7	7
Broj održanih edukacija/izdanih priručnika	Organizirane edukacije za poljoprivrednike i objavljeni priručnici, vodiči, informacije na web stranicama	Broj	15/1	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	30/3	30/3	30/3

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članci 46. – 48.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A820055	138.594.175	136.294.174	140.000.000	140.000.000	140.000.000	102,7

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) uređeno je i područje ostalih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. One se između ostalih odnose i na plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima (mliječne krave, rasplodne krmače, duhan, maslinovo ulje) za koje je Republika Hrvatska sukladno Ugovoru o pristupanju dobila mogućnost da iz državnog proračuna može tri godine nakon pristupanja isplaćivati ove potpore koje nisu sukladne Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU. Pravni temelj za provedbu ovih mjera sadržan je u Glavi III. Izravna potpora, Poglavlju C Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/2015).

Iznimno osjetljivi sektori kojima su namijenjena izravna plaćanja su: Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje, duhan, mliječne krave i rasplodne krmače.

Sredstva za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima potrebno je osigurati za proizvodnu 2016. godinu (financijska 2017. godinu) jer se od proizvodne 2017. godine ovakav oblik postojećih potpora ukida. Na ime Izravnih plaćanja u planu proračuna za 2017 godinu osigurati će se iznos od 140.000.000 kuna. Međutim, sukladno odgovarajućim uredbama EU kojima je uređeno područje državnih potpora uredit će se odgovarajuće mjere državne potpore sektoru poljoprivrede te će se dosadašnja predviđena sredstva na ovoj proračunskoj stavci koristiti za financiranje takvih mjera u osjetljivim sektorima poljoprivrede u narednom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Svi Zahtjevi za izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja i tržišne potpore provjereni prije odobrenja plaćanja te isplaćeni	Isplaćena izravna potpora za iznimno osjetljive sektore sukladno financijskim limitima iz Dodatka 3. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“, br. 30/2015)	%	100	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	100	100	100

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A821058	59.210.458	129.175.338	176.638.964	118.319.335	118.319.335	136,7

'Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržnih intervencija, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, pravila tržišnog natjecanja, posebne odredbe za pojedine sektore i mjere informiranja i promocije. Slijedom toga u području 21 sektora, koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija. Stoga u proračunu Republike Hrvatske nužno je osigurati financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i osigurati sredstva za mjere koje mogu biti pokrenute od strane EU komisije.

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.

Pozicija A821058 uspostavljena ja za provedbu mjera uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda. Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Programa potpora sektorima vina, pčelarstva, školskog voća, Proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “trgovine s 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 (nova mjera u primjeni od školske 2015/16 godine) 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.

Nadalje, na sastavnicu ove aktivnosti koju čini izvor 551 nužno je uvijek planirati s određenom rezervom. Obzirom da se tim sredstvima (100% EU izvor – EAGF fond) financira cijeli niz izvanrednih tržnih mjera (iste nije moguće predvidjeti) kao što su Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “Trgovine s trećim zemljama”. Pri tome se mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU i “Trgovine s trećim zemljama” pokreću mehanizmom propisanih minimalnih cijena na tržištu te je stoga nužno zbog nemogućnosti sigurnog predviđanja kretanja cijena na tržištu, u proračunu moraju biti rezervirana sredstva za ove namjene kako bi u slučaju da dođe do poremećaja i pada cijena postojala mogućnost otvaranju sustava intervencije na hrvatskom tržištu.

Tim okvirom je uslijed “Ruske krize” u 2014. i 2015. i 2016 godini po Programu izvanrednih mjera aktiviraju se mjere koje donosi EK te se okvirom ove mjere provode izvanredne mjere u sektoru voća i povrća (jabuke I mandarine). Kroz ove mjere se u sezoni 2014/2015, 2015/2016 interventno isplatilo 22 milijuna kuna godišnje, a u 2016/2017 očekuje se intervencija od 12 milijuna kuna. Pored navedene izvanredne mjere do sada je u 2016 godini provedena i Izvanredna mjera pomoći stočarskom sektoru koju je Hrvatskoj dodijelila Europska komisija u studenom 2015. godine u iznosu 1,8 mil EUR uz isto toliki nacionalni „top up“. Za sada su za razdoblje 2016/2017 u stočarstvu otvorene tri izvanredne mjere i to :

- Mjera dobrovoljnog smanjenja proizvodnje mlijeka koja se otvara u rujnu 2016 godine i traje do lipnja travnja 2017. godine kako je proizvođačima omogućen dobrovoljan pristup za sada se ne može izračunati trošak, ali se zbog toga u 2017 godini planira veći izdatak na izvoru 551 od 20 milijuna kuna;

- Mjera pomoći proizvođačima u stočarskom sektoru koja se mora pripremiti i uputiti u VRH do studenog 2016 godine, a previđa pomoć od 1.517.133 EUR uz mogućnost isto tolikog nacionalnog „top up“ te se time povećava potreba i na izvoru 11 i 551 za taj iznos; te

- Mjera interventne kupanje za mlijeko u prahu i maslac i dvije mjere privatnog skladištenja – Mjera privatnog skladištenje maslaca i obranog mlijeka u prahu i Mjera privatno skladištenje svinjskog mesa na principu dobrovoljnog pristupa proizvođača te se moraju rezervirati proračunska sredstva na izvoru 551.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o poljoprivredi u području uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Korištenje operativnih programa iz EU fondova uređenih mjerama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda	Broj	7	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	8	8	8
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	Broj	2	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	3	4	5

A828063 POTPORA UDRUGAMA ZA ZAŠTITU POSEBNIH OZNAKA KVALITETE PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu potporu sadržana je u Zakonu o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/2015), te u članku 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/2014) koji određuje potpore male vrijednosti, odnosno u Uredbi Komisije (EU) br. 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A828063	611.502	727.000	727.500	727.500	800.000	100,1

Potporama male vrijednosti financiraju se troškovi certificiranja proizvoda. Provodi se temeljem Programa „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“

Sredstva su namijenjena udrugama proizvođača poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda koji započinju proces registracije zaštićenog naziva zaštićene oznake izvornosti (ZOI), oznake zemljopisnog podrijetla (ZOZP) i zajamčeno tradicionalnog specijaliteta (ZTS). Za registraciju oznaka potrebno je izraditi specifikaciju proizvoda, što je dugotrajan i skup proces. Kako u Hrvatskoj postoji neiskorišten potencijal proizvoda koji bi se mogli registrirati, ovaj dio ukupnog procesa je potrebno pospješiti potporom za njegovu provedbu.

Cilj ove potpore je povećati broj zahtjeva za zaštitu naziva ZOI, ZOZP i ZTS za poljoprivredne i prehrambene proizvode, jer će se na taj način dodati vrijednost tim proizvodima, povećati njihova prepoznatljivost na tržištu i time konkurentnost proizvođača tih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u sustavima kvalitete	Povećanje broja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se izrađuje specifikacija proizvoda u svrhu zaštite naziva jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	14	Program „Potpora skupinama proizvođača za izradu specifikacije poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda za zaštitu naziva oznakom izvornosti, oznakom zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalnog specijaliteta“	18	21	24

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/2015); Zakon o stočarstvu (NN 70/97,36/98,151/03 i 132/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T401091	00	00	1.000	1.000	1.000	0,0

'Pčelarska proizvodnja značajna je stočarska grana uz proizvodnju pčelinjih proizvoda ona doprinosi oprašivanjem povećanju biljne proizvodnje. Uspostavom katastra pčelinjih paša povećava se korist od ove proizvodne grane. Ujedno uspostavom evidencije pčelinjaka koji po ovlaštenju vodi Hrvatski pčelarski savez evidentira se u svakoj godini broj proizvodnih pčelinjaka te tim i baza za procjenu i praćenje proizvodnje meda. Održavanje sustava i uspostava popisivanja te prikupljanje podataka se sufinancira u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna.

T820066 PROMIDŽBENE AKTIVNOSTI ZA POLJOPRIVREDNE I PREHRAMBENE PROIZVODE POSEBNIH OZNAKA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T820066	00	339.065	242.500	240.000	240.000	71,5

Sredstva su namijenjena za organizaciju promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja sustava zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (održavanje radionica, okruglih stolova, prodajnih izložbi, tiskanje promidžbenih materijala u svrhu povezivanja proizvođača i potrošača iz sustava zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda i sl.). Proizvođači koji na tržište stavljaju proizvod čiji je naziv zaštićen kao zaštićena oznaka izvornosti, zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijalitet, još uvijek nisu dovoljno prepoznati a time i proizvodi čiji je naziv zaštićen nemaju veliki značaj na tržištu.

Održavanjem promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja sustava zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kao i tiskanjem promidžbenih materijala u svrhu povezivanja proizvođača iz sustava zaštite autohtonih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda s krajnjim potrošačima (promotivni letci , brošura, vodič i sl.) ojačat će se sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, što znači povećanje broja proizvođača i broja proizvoda čiji je naziv zaštićen jednom od oznaka te bolju prepoznatljivost i pozicioniranost proizvoda na tržištu.

Osnova za ovu potporu sadržana je u Strateškom planu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2016. do 2018. godine kao novi način ostvarivanja postavljenog posebnog cilja 1.6. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja proizvoda u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Povećanje broja zaštićenih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Broj	22	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	26	31	45
Promidžbene aktivnosti za sustave kvalitete i u njih uključene poljoprivredne i prehrambene proizvode	Održavanje promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja svijesti o važnosti sustava kvalitete (održavanje radionica, okruglih stolova, prodajnih izložbi i sl.; izrada promidžbenih materijala)	Broj	5	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	7	8	9

T820067 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, 30/2015), članak 67.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T820067	00	28.500	198.850	45.000	45.000	697,7

Republika Hrvatska pristupanjem u EU preuzela je zakonodavstvo, obveze, ali i najbolju praksu Europskog okruženja i registar državnih potpora u poljoprivredi ugradila u svoje planove. Sukladno smjernicama Europske Komisije te prioritetima EU i RH u području praćenja državnih potpora u poljoprivredi, Ministarstvo poljoprivrede planira razviti Registar državnih potpora za potrebe praćenja državnih potpora i analizu njihove učinkovitosti te osigurati nužni prostor i mogućnost daljeg softverskog i tehničkog unapređenja.

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, broj 30/2015) u članku 67. propisuje obvezu vođenja registra državnih potpora. Registar državnih potpora u poljoprivredi trenutno postoji kao Excel datoteka i nužno je osigurati dalju softversku razradu, izgradnju, povezivanje te potencijalno uključivanje i integraciju u druge informacijske sustave.

Troškovi navedenog sustava, izraženi u cijenama izgradnje sustava i osnovne funkcionalne specifikacije te održavanja, procijenjeni su na cca 288.850 kuna za razdoblje 2017-2019 godinu, s time da bi se do kraja 2016 godine izvršile pripremne aktivnosti za provedbu projekta u smislu izrade funkcionalne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava registra državnih potpora u poljoprivredi	Uspostavljanje registra državnih potpora u poljoprivredi kao aplikativnog (softverskog) rješenja	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1	1	1

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3003	305.019.351	340.790.208	301.707.844	272.421.488	282.406.466	88,5

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštita okoliša

Cilj 3. Učinkovita organizacija službenih kontrola u području sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Izrađeni planovi službenih kontrola u svrhu suzbijanja prijevara vezanih uz hranu	Unapređenje sustava sigurnosti i kvalitete hrane i hrane za životinje	Broj	1	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1	1	1
Smanjen broj utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	Smanjen broj utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	%	35	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	25	15	10
Povećan broj „službeno slobodnih“ stada goveda (TBC, ELG, bruceloza), u odnosu na ukupan broj stada (35000)	Povećan broj „službeno slobodnih“ stada goveda (TBC, ELG, bruceloza), u odnosu na ukupan broj stada (35000)	%	90	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	97	98	99
Povećan broj „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis), u odnosu na ukupan broj stada (20.000)	Povećan broj „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis), u odnosu na ukupan broj stada (20.000)	%	7	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	60	75	90
Povećan broj subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Povećan broj subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	%	65	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	70	75	80
Smanjen broj zahtjeva za isplatu naknade šteta	Smanjen broj zahtjeva za isplatu naknade šteta	broj	549	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	275	220	190
Broj analita koji se mogu odrediti u proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla	Povećanje broja analiziranih pesticida u hrani	%	75	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85	95	100
Broj uzetih uzoraka i vrsta proizvoda biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Broj uzetih uzoraka i vrsta proizvoda biljnog i/ili životinjskog podrijetla	Broj	470	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	480	490	500
Identifikacija, prikupljanje, opisivanje, dijeljenje i čuvanje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala (primke) u kolekcijama nacionalne banke biljnih gena (Konvencija o biološkoj raznolikosti) i Međunarodni ugovor o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu	Povećanje broja i trajno očuvanje postojećih nacionalnih sorti poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala	Broj	3000	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	3100	3200	3300

Razina kvalitete i zdravstvena ispravnost matičnih nasadi citrusa, jezgričavih i koštićavih voćniih vrsta	Povećanje broja certificiranog sadnog materijala voća	%	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	5	10	15
Izgrađeni moduli u području sredstava za zaštitu bilja, ostataka pesticida i održive uporabe pesticida	Unaprjeđenje postojeće razine korištenja IT alata u fitosanitarnom području radi brze i točne isporuke podataka i informacija svim korisnicima koji ih trebaju	%	70	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	80	90	100

A401084 MONITORING PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o registraciji poljoprivrednika u poslovanju s hranom za životinje („Narodne novine“ broj 24/2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A401084	19.303.478	21.457.481	18.480.000	16.620.500	18.070.500	86,1

Državni program monitoringa rezidua, Monitoring hrane za životinje i Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša.

1.1. Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan kontrole ostataka tvari za koje je dokazano ili se sumnja da mogu biti škodljivi po ljudsko zdravlje, u živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvodima životinjskog podrijetla. Dio je službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. Plan se izrađuje u skladu s europskom direktivom (96/23) (koja je u RH transponirana Pravilnikom o monitoringu rezidua) i preduvjet je za stavljanje na europsko tržište hrane životinjskog podrijetla. DPMR odobrava ministar poljoprivrede nakon čega se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 30. ožujka tekuće godine. EK provjerava provedbu Plana, te s tim u skladu dozvoljava ili ne dozvoljava stavljanje proizvoda na europsko tržište. Minimalna svota koju je za provedbu DPMR-a potrebno osigurati jest 13.294.993,75 kn.

1.2. Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša nadležno tijelo donosi kako bi, u skladu s Uredbom 854/2004, moglo razvrstati proizvodna područja u kojima se dopušta sakupljanje/izlovljavanje živih školjaka u jednu od tri kategorije ovisno o razini fekalnog onečišćenja te kako bi se otkrila moguća prisutnost biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima, a sukladno rezultatima analiza poduzimaju se potrebne mjere zaštite zdravlja ljudi. Budući je potrebno u 2017. godini povećati broj uzoraka na prisutnost norovirusa (na tri točke) i da se uključuju (minimalno dva) nova uzgojna područja u plan praćenja (Šibensko-kninska i Splitsko-dalmatinska županija), potrebno je predvidjeti iznos za monitoring školjkaša od 5.250.000,00 kn (uključen PDV).

1.3. Monitoring hrane za životinje izrađuje se radi utvrđivanja zdravstvene ispravnosti i higijene/sigurnosti hrane za životinje, standarda kvalitete hrane za životinje i GM hrane za životinje. Kontrola se provodi u hrani za životinje koje služe u proizvodnji hrane, a utvrđuju se razine nepoželjnih i zabranjenih tvari u hrani za životinje, mikrobiološke ispravnosti hrane za životinje, određivanja sastojaka životinjskog podrijetla u hrani za životinje te utvrđivanja genetski modificirane hrane za životinje. Planirani iznos za provedbu Plana monitoringa za hranu za životinje u 2016. godini je bio 749.990.00 kuna (bez PDV-a).

S obzirom da je tijekom 2016. godine donesen Pravilnik o registraciji poljoprivrednika u poslovanju s hranom za životinje („Narodne novine“ broj 24/2016) te da se istim među ostalim formira Registar sušara i da postoji mogućnost evidencije gospodarstava koja koriste sušare sa izravnim načinom sušenja (plinovi izgaranja su u

direktnom kontaktu sa krmivom) javila se potreba za povećanjem pretraga na dioksine i dioksinu slične spojeve. Također, na objavu u Narodne novine poslan je Pravilnik o sigurnosti hrane za životinje kojim se utvrđuju mikrobiološki kriteriji hrane za životinje neživotinjskog podrijetla. Navedenim Pravilnikom propisuju se pretrage na patogene bakterije Salmonella spp., Clostridium perfingens i Listeria spp., istim Pravilnikom će se također utvrđivati i orjentacijske vrijednosti za indikatorske mikroorganizme (ukupan broj saprofitskih bakterija, kvasaca i plijesni) radi određivanja kvaliteta hrane za životinje prema tzv. VDLUFA metodi.

Zbog svega navedenog i uzimajući u obzir da je prema trenutno pristiglim izvješćima o provedenom Planu monitoringa za hranu za životinje u 2016. godini bilo pozitivnih nalaza na bakterije Salmonela spp., GM – hranu za životinje (nesukladnost u deklariranju), teške metale i kokcidiostatike potrebno je povećati broj pretraga u Planu za 2017. godinu. Povećanje broja pretraga odrazilo bi se na proračunsku stavku u povećanju iznosa od približno 150.00,00 kuna bez PDV-a, odnosno ukupno svotu od 1.137.500,00 kn (s uključenim PDV-om).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja proizvodnih područja za uzgoj i izlov živih školjkaša obuhvaćenih Planom praćenja kvalitete mora i školjkaša	Povećanje broja proizvodnih područja za uzgoj i izlov živih školjkaša obuhvaćenih Planom praćenja kvalitete mora i školjkaša	Broj	25	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	30	35	40
Povećanja broja analitičkih pretraga u okviru Plana monitoringa hrane za životinje	Povećanja broja analitičkih pretraga u okviru Plana monitoringa hrane za životinje	Broj	1.076	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	1.316	1.416	1.516

A401116 SLUŽBENE KONTROLE VETERINARSKE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr. i 14/16) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A401116	45.258.275	46.223.270	52.584.813	47.002.383	50.067.383	113,8

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača. Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr. i 14/16) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja. Pravilnikom su propisane pristojbe, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima. Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola. Službene kontrole su putem ugovora o javnim ovlastima povjerene kontrolnim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama. Ministarstvo poljoprivrede preuzelo je minimalne cijene iz navedene Uredbe. Te pristojbe bi morale pokrivati sljedeće troškove:

plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama, troškove osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama, uključujući prostor, alat, opremu, edukaciju, putne troškove i troškove laboratorijske analize i uzimanja uzoraka.

Novim prijedlogom proračuna, kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za nabavku računalne opreme za potrebe veterinarske inspekcije, a koja je već dugi niz godina u upotrebi i potrebno ju je obnoviti.

Također, planirana su sredstva za nabavu opreme koja služi veterinarskoj inspekciji i graničnoj veterinarskoj inspekciji u svakodnevnom radu (tri kompleta opreme za obavljanje pregleda na Trichinellu, zaštitna odjela jednokratna, čitaći mikročipova, rukavice za jednokratnu uporabu, plombe i trake za pečaćenje, oprema za uzorkovanje po sumnji, rashladni uređaji za granične prijelaze, sredstva za umjeravanje instrumenata).

Planirana su i sredstva za izvanredna uzorkovanja u sklopu službenih kontrola u objektima koji su pod veterinarskim nadzorom, a temeljem čl. 17. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja. U skladu sa stavkom 14. članka 17. Zakona u slučaju kada je rezultat analize službenog uzorka nesukladan, SPH je dužan podmiriti troškove na temelju rješenja osobe ovlaštene za provedbu službenih kontrola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u inspekcijskom nadzoru rada kontrolnih tijela	Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u inspekcijskom nadzoru rada kontrolnih tijela	%	15	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	10	8	7
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	Cilj provedbe verifikacije su osiguravanje djelotvorne i učinkovite provedbe službenih kontrola na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, redovite provedbe službenih kontrola, na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, nepristranosti, kvalitete i dosljednosti službenih kontrola te visoke razine transparentnosti provedbe svih kontrolnih aktivnosti	%	45	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	25	15	10

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/2013 i 148/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A568001	189.861.372	215.198.473	181.820.688	164.670.857	167.940.835	84,5

U svrhu zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj, a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane propisuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze, bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te druge bolesti životinja od interesa za zemlju. U tu svrhu provodi se

uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje, provedba preventivnih biosigurnosnih mjera, cijepljenje, klanje ili usmrćivanje i neškodljivo uklanjanje životinja.

Strategija kojom se učinkovito smanjuje pojava zaraznih bolesti životinja, usklađena je sa strategijom Europske unije (EU) „Prevention is better than cure" te smjernicama Svjetske organizacije za zdravlje životinja (OIE). Sprječavanjem pojave zaraznih bolesti, znatno se umanjuje sociološko-ekonomski učinak kojeg suzbijanje zaraznih bolesti ostavlja na posjednike, dobrobit životinja i državni proračun. Cilj je osigurati provedbu preventivnih mjera, nadziranje, kontrolu, iskorjenjivanje i potvrđivanje statusa bolesti u zemlji, kao i istraživanje u svrhu smanjenja broja novih slučajeva zaraznih bolesti, i konačno smanjiti negativne učinke izbijanja zaraznih bolesti životinja na gospodarstvo. Također takva strategija u zdravlju životinja objedinjuje i javno zdravstvo, sigurnost hrane, dobrobit životinja, te održivi razvoj i istraživanje.

U svrhu zaštite zdravlja životinja, a posebice od pojave opasnih zaraznih i nametničkih bolesti koje su zajedničke ljudima i životinjama – zoonoza, kao i zaraznih bolesti životinja čijom bi pojavom bila prouzročena velika ekonomska šteta (npr. klasična svinjska kuga, bolest kvrgave kože, bolest plavog jezika…), ministar svake godine na osnovi Zakona o veterinarstvu, donosi Naredbu o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u tekućoj godini, kojom se određuje način praćenja, nadziranja i kontrole određenih bolesti.

U 2017. godini planirana su sredstva za uvođenje preventivnog cijepljenja bolesti kvrgave kože u svrhu nabave cjepiva, provođenje cijepljenja od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija te provedbe programa praćenja bolesti kvrgave kože. S obzirom da se provode dvije akcije cijepljenja za bolest plavog jezika i za bolest kvrgave kože, nije moguće akcije provesti istovremeno s obzirom na imunološke reakcije u goveda koje se očekuje. Provođenje dviju akcija istovremeno nije opravdano iz zdravstvenih razloga.

Sredstva su predviđena i za akciju preventivnog cijepljenja goveda, ovaca, koza i konja na bedrenicu u bedreničnim distriktima. Bedrenica u RH je u posljednjih 10 godina potvrđena u 15 životinja (ukupno 8 mjesta izbijanja bolesti) na području Zadarske, Sisačko- moslovačke, Splitsko- dalmatinske, Ličko- senjske i Bjelovarsko- bilogorske županije. Zahvaljujući imunoprofilaksi (cijepljenju) životinja možemo reći da se posljednjih desetljeća bedrenica u Hrvatskoj javlja vrlo rijetko iako je nemoguće predvidjeti pojavu bedrenice u epidemijskim razmjerima s obzirom na samu epizootiologiju uzročnika bedrenice. Važno je napomenuti da je za bedrenicu karakteristično višegodišnje preživljavanje infektivnog agensa u tlu te izniman zoonotski potencijal. Također, Republika Hrvatska je endemsko područje za bedrenicu, samim time bedrenica se na ovim prostorima pojavljuje sporadično u tipu epizootija najčešće povezanih sa sušom, poplavom ili poremećajima tla. Ako znamo da između izbijanja bolesti na nekom području može proći puno godina, opravdanost provedbe cijepljenja životinja nije upitna a pogotovo uzimajući u obzir da se uzročnik bedrenice smatra kao oružje za masovno uništenje a pogotovo zbog zoonotskog potencijala te je i obveza nadležnog tijela imati mjeru za postupanje u slučaju potrebe. S obzirom da i kao nadležno tijelo moramo imati zalihe predmetnog cjepiva u slučaju nužde, jedini način je da osiguramo potrebnu količinu cjepiva i sredstva za aplikaciju za prijemljive životinje na bedreničnim distriktima.

U 2016. godini bedrenica je u goveda, konja i sobova potvrđena u nekoliko europskih zemalja (Francuska, Italija, Rumunjska, Švedska) te na sjeveru Rusije (2565 slučajeva bolesti- uginuća, 1258 usmrćenih životinja). Temeljem navedenog je Svjetska organizacija za prehranu i poljoprivredu (FAO) izdala preporuku za zemlje Europe i središnje Azije u kojoj traži „pooštravanje" mjere zaštite životinja (prvenstveno preventivnog cijepljenja) i programa nadziranja bolesti u svrhu zaštite zdravlja ljudi i životinja. Nadalje, osigurana su sredstva za nabavku opreme kriznih centara kako bi se u slučaju izbijanja bilo koje osobito opasne bolesti životinja ili elementarnih nepogoda sa mogućim izravnim/neizravnim utjecajem na javno zdravlje i zdravlje životinja moglo brzo i učinkovito poduzeti sve mjere potrebne za sprječavanje pojave i širenje bolesti životinja kao i epidemija opasnih po zdravlje ljudi. Sukladno obvezama prema Europskoj komisiji, u svrhu trajnog educiranja veterinarske struke i primarnih proizvođača te održavanja razine znanja neophodne za promptno i strateški usmjereno poduzimanje mjera u kriznim situacijama, potrebno je kontinuirano održavanje vježbi simulacije izbijanja zaraznih bolesti životnija.

Nadalje, sredstva su osigurana zbog enzootske leukoze goveda s obzirom da je sukladno Pravilniku o veterinarskim uvjetima za stavljanje u promet goveda i svinja (Narodne novine, broj 4/16), Dodatak D, točka B c)– sva stada službeno slobodna stada od enzootske leukoze goveda, kako bi zadržala status službeno slobodnih stada moraju biti pretražena s razmacima od 3 godine. Program je 2015. i 2016. godine proveden u smanjenom opsegu samo na rizičnim područjima, a u punom opsegu na cijeloj populaciji rasplodnih životinja zadnji puta je proveden 2014. godine te ga je stoga u 2017. godini potrebno provesti u punom opsegu kako bi stada zadržala status službeno slobodnih stada.

Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/2013 i 148/13) je propisano da sva gospodarstva, bez obzira na broj životinja moraju biti registrirana te da je ovo tijelo dužno osigurati da životinje i proizvodi životinjskog podrijetla koji se stavljaju u promet potječu s gospodarstava u kojima su obavljeni propisani veterinarski pregledi.

Obzirom na smanjeni obuhvat VPG-a u 2014. zbog neplaniranih izdataka za vrijeme katastrofalnih poplava te 2015. zbog izdataka za prevenciju bolesti plavog jezika, potrebno je da se kroz dvije godine (2016. i 2017.) provede VPG na svim gospodarstvima koja drže životinje osim na gospodarstvima, na kojima se:

- drži samo jedna svinja;

- drži manje od 250 komada peradi i sa kojih se ni perad ni jaja ne stavljaju u promet;

- drži manje od 5 ovaca i koza (zbirno)

- drži manje od 100 kunića i sa kojih se životinje ne stavljaju u promet;

- drže kopitari isključivo u sportske i rekreacijske svrhe.

Ovlaštene veterinarske organizacije biti će dužne obaviti veterinarski pregled najprije na svim gospodarstvima na kojima su posjednici korisnici plaćanja potpore u stočarstvu.

Uz ovakvu odluku ovo će tijelo osigurati:

• Proces registracije i inaktivacije farmi te ažuriranje podataka što je osnovni preduvjet za održavanje kvalitete podataka u Jedinstvenom registru domaćih životinja koja je osnovni preduvjet za učinkovitu implementaciju programa u zaštiti zdravlja i dobrobiti životinja te sigurnosti hrane životinjskog podrijetla

•Edukaciju posjednika životinja sa svojim obvezama koji proizlaze iz veterinarskih propisa i nužan su preduvjet za funkcioniranje postojećih sustava te koje su i sastavni dio višestruke sukladnosti koja je preduvjet za primanje potpora..

• baza podataka koja će ovom tijelu poslužiti u svrhu racionalnijeg korištenja resursa za implementaciju obimne veterinarske legislative i provedbu programa za kontrolu i iskorjenjivanje zaraznih bolesti u RH, koji se sufinanciraju sredstvima EU.

• Nastavit će se razvitak kvalitetne infrastrukture koja će se koristiti u educiranju posjednika životinja glede zahtjeva višestruke usklađenosti koje će moraju ispunjavati kako bi mogli koristiti državne potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanjebroja „službeno slobodnih“ stada goveda (TBC, ELG, bruceloza), u odnosu na ukupan broj stada (33000)	Unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	96	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	99	99,9	99,9
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis), u odnosu na ukupan broj stada (23.000)	Unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	63	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	97	99,8	99,9
Postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće provedbom programa oralne vakcinacije lisica	Postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće provedbom programa oralne vakcinacije lisica	Broj	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	0	0	0
Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	Podizanje razine spremnosti na postupanje u krizama u području zdravlja životinja	%	40	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	55	65	75

Smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka na razini primarne proizvodnje	Smanjenje uporabe antimikrobnih pripravaka na razini primarne proizvodnje	%	2	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	5	10	15

A568057 ZBRINJAVANJE-NEŠKODLJIVO UNIŠTAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 106/13, 43/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A568057	33.661.445	38.661.500	29.258.595	26.000.000	28.000.000	75,7

Sakupljanje, prijevoz, skladištenje, postupanje, prerada i uporaba ili uklanjanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi temelji se na Pravilniku o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 106/13, 43/15).

Aktivnosti obavljaju pravne i fizičke osobe, tj. subjekti u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi, čiji su objekti ili aktivnosti upisani u Upisnik koji vodi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Donošenjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za sakupljanje, preradu i spaljivanje nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (s 1.5. 2015. godine.), a zbog ukidanja ograničenja prava na odvoz uginulih životinja s farmi u odobreni objekt došlo je do znatnijeg izdatka iz sredstava proračuna, budući da se trenutno spomenuto zbrinjavanje svim posjednicima životinja plaća iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	%	0	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	10	20	30

K650077 SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13 i 148/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K650077	648.500	1.668.500	1.416.200	1.315.200	1.315.200	84,9

Aktivnost služi za osiguranje računalne podrške za rad UVSH i to prvenstveno za razvoj i održavanje Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava i Upisnika kućnih ljubimaca (Lysacan) te integraciju ovih sustava međusobno i s Jedinstvenim registrom domaćih životinja te ostalim aplikacijama koje su za potrebe UVSH razvijene u HPA, ali i aplikacijama HVI-a.

Središnji veterinarski informacijski sustav (SVIS) je objedinjeni sustav upisnika, registara i računalnih programa, čiji su podaci organizirani u strukturiranim bazama podataka, koji se vode u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja i provedbi mjera veterinarskoga javnog zdravstva, a čija je zadaća pružiti učinkovit pristup informacijama i biti potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju u svim segmentima veterinarske djelatnosti. Za 2017 se planira i razvoj elektroničkih postupaka za postupke odobravanja i registracija kao i daljnji razvoj usluga javne uprave kroz sustav e-građani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unaprjeđenje postojećih i uspostava preostalih propisanih računalnih programa i baza podataka	Unaprjeđenje središnjeg veterinarskog informacijskog sustava	Broj	25	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	32	35	39

K821055 SUFINANCIRANJE REFERENTNIH LABORATORIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Člankom 33. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i zaštiti životinja (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 882/2004) propisana je obveza da država članica odredi nacionalne referentne laboratorije za svaki EU referentni laboratorij naveden u Prilogu VII. Uredbe (EZ) br. 882/2004.

Pravni temelj za ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija u Republici Hrvatskoj propisan je člankom 18. stavkom 1. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15). Sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine, br. 80/13, 16/14, 50/14, 46/15 i 63/15) ovlašćivanje službenih i referentnih laboratorija je u nadležnosti Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K821055	999.003	999.000	970.000	970.000	970.000	97,1

Nacionalnim referentnim laboratorijima, europskim i hrvatskim zakonodavstvom propisane su određene obveze koje laboratoriji moraju ispuniti, a koje između ostalog uključuju provođenje međulaboratorijskih usporednih ispitivanja sa službenim laboratorijima, koordinaciju aktivnosti službenih laboratorija iz područja ovlaštenja kao i pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnom tijelu. Ispunjavanje navedenih obveza predstavlja i određene financijske troškove za nacionalne referentne laboratorije. Imajući u vidu da Republika Hrvatska mora ovlastiti referentne laboratorije sukladno propisanim područjima iz Uredbe (EZ) br 882/2004, u okviru Državnog proračuna na proračunskoj poziciji Ministarstva osiguravaju se sredstva kojima će nadležno tijelo sufinancirati dio troškova koje će referentni laboratorij imati tijekom godine provodeći propisane obveze.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja referentnih područja	Sukladno članku 33. Uredbe (EZ) br. 882/2004 o službenim kontrolama DČ mora odrediti nacionalni referentni laboratorij za svako područje referentnosti iz navedene Uredbe	Broj	22	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	23	24	25

K828055 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZBIJANJA KRIZE U PODRUČJIMA SIGURNOSTI HRANE I HRANE ZA ŽIVOTINJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane uveden je pojam „upravljanja krizom“ te je člankom 55. postavljen temelj za donošenje Općeg Plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje od strane Europske komisije no u suradnji s Europskom agencijom za sigurnost hrane i državama članicama.

Za provedbu Općeg Plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, države članice su obvezne u skladu s člankom 13. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja u skladu s odredbama propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja izraditi operativne planove upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje s ciljem predviđanja mjera koje se moraju provesti bez odgađanja, kada se utvrdi da hrana ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude ili životinje bilo izravno ili putem okoliša. Člankom 22. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja („Narodne novine“ broj 81/2013, 148/2013) propisana je obveza izrade općeg plana upravljanja krizom u području sigurnosti hrane i hrane za životinje na nacionalnom nivou koji će biti aktiviran u slučaju da hrana i/ili hrana za životinje predstavlja ozbiljnu opasnost po ljude i životinje.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K828055	5.279	00	97.000	97.000	97.000	0,0

U srpnju 2014. godine Ministarstvo poljoprivrede izradilo je novi Nacionalni plan upravljanja krizom u području hrane i hrane za životinje (objavljen na službenoj web stranici), sukladno kojemu je Nacionalni krizni stožer (NKS), kojega imenuje ministar nadležan za poljoprivredu, stacioniran pri Upravi za veterinarstvo i sigurnost hrane. Kako bi se omogućilo funkcioniranje NKS 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. Ukoliko ne bude potrebe za proglašenjem krize sredstva bi se koncem godine mogla iskoristiti za eventualne izvanredne potrebe uzorkovanja i analiza hrane životinjskog podrijetla.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Jačanje kadrovske strukture u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO	Unapređenje upravljanja incidentima	Broj	1	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	2	3	3

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (83/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T568081	4.595.592	5.702.150	4.365.000	4.000.000	4.200.000	76,6

Označavanje i registraciju životinja kao sastavne i nerazdvojive dijelove ukupnog procesa identifikacije životinja obavljaju ovlašteni i registrirani označavatelji koji mogu biti:

-posjednici životinja;

-ovlaštene veterinarske organizacije;

-djelatnici Hrvatske poljoprivredne agencije.

Označavanje podrazumijeva sam čin stavljanja sredstva za označavanje (ušna markica, elektronski transponder u obliku parenteralnog mikročipa ili bolusa) na životinju, a registraciju označenih životinja rade označavatelji unosom u računalne baze – registre označenih životinja koji se vode za svaku vrstu domaćih životinja posebno. Ovi registri jesu:

-Jedinstveni registar goveda;

-Jedinstveni registar svinja;

-Jedinstveni registar ovaca i koza;

-Jedinstveni registar konja.

Sve ove baze dijelovi su računalnog sustava Jedinstvenog registra domaćih životinja koji pored ovih registara sadrži i druge podatke iz područja veterinarskog javnog zdravstva i veterinarske inspekcije.

Tehničke poslove vezane za održavanje, razvoj i dogradnju ovog računalnog sustava Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane povjerava, na osnovi zakona i ugovora, Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji.

Premještanje (migriranje) životinja i veterinarski pregled gospodarstva registrira se u ovom sustavu isključivo od strane ovlaštenih veterinarskih organizacija. Inspekcijski nadzor sustava obavlja veterinarska inspekcija, a za funkcioniranje cijelog sustava brine se Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane.

Sustav označavanja i registracije životinja i kontrole prometa – premještanja životinja (goveda, svinja, ovaca, koza i konja) usklađen je u potpunosti s pravnom stečevinom EU. Najveći izazov u implementaciji ovog sustava predstavlja veliki broj gospodarstava s malim brojem životinja (preko 70 % od ukupnog broja) koji imaju objektivne poteškoće u ispunjavanju propisanih obveza (visoka starosna dob, nepovoljna obrazovna struktura, niska mjesečna primanja...). Zbog toga je potrebno angažiranje znatnih ljudskih i materijalnih resursa te uspostavljanje učinkovitih mehanizama za uspostavu i održavanje ovako složenih sustava, elektronski vođenih, ažuriranih u realnom vremenu. Pouzdan sustav označavanja i registracije životinja je temeljni preduvjet za učinkovitu provedbu mjera zaštite zdravlja životinja, zaštitu zdravlja ljudi od zoonoza, smanjenje „sivog tržišta“ u prometu životinja te povećanje konkurentnosti hrvatskog stočarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje broja nepotpunih migracija goveda u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	11	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	10	9,5	9

Povećanje broja gospodarstava sa svinjama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava sa svinjama	Povećanje broja gospodarstava sa svinjama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava sa svinjama	%	14	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	15	16	17

T828046 ODRŽIVA UPORABA PESTICIDA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/14)

- Nacionalni akcijski plan za postizanje održive uporabe pesticida (NAP) donesen Zaključkom KLASE: 022-03/13-07/147, URBROJA: 50301-05/25-13-2 na sjednici Vlade RH održanoj 13. lipnja 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T828046	1.399.396	410.000	100.000	100.000	100.000	24,4

Aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za smanjenje rizika od uporabe pesticida i potiče razvoj i uvođenje integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. U 2017. godini planira se izrada i tiskanje novog izdanja Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja i prema potrebi brošura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba programa monitoringa ostataka pesticida u hrani	Provećane broja pesticida (analita) koji se mogu odrediti u proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla	%	75	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	85	95	100
Provedba programa u području zdravstvene zaštite bilja te poljoprivrednog reprodukcijskog materijala	Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja sukladno EU provedbenim propisima	%	96	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	98	99	100

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3004	1.065.874.438	1.554.039.737	2.328.729.177	2.543.212.000	2.765.058.562	149,8

Cilj 1. Restrukturiranje i modernizacija poljoprivrednog i prehrambenog sektora

Cilj 2. Promicanje okolišno učinkovitog poljoprivrednog sustava

Cilj 3. Poboljšana učinkovitost resursa u poljoprivredi, prehrambenoj industriji i šumarstvu

Cilj 4. Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života te gospodarski oporavak

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada (Izvor: DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi)	Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada (Izvor: DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi)	HRK	36.422	APPRRR	38.000	40.000	42.000
Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se pridonosi bioraznolikosti; poboljšava gospodarenje vodama; poboljšava gospodarenje tlom i/ili sprečava erozija tla	Povećanje površina poljoprivrednog zemljišta za koje su sklopljeni ugovori o upravljanju kojima se pridonosi bioraznolikosti; poboljšava gospodarenje vodama; poboljšava gospodarenje tlom i/ili sprečava erozija tla	Indeks	100	APPRRR	110	110	110
Povećanje površina navodnjavanog zemljišta	Povećanje površina navodnjavanog zemljišta	Indeks	100	APPRRR	102	104	106
Povećanjeobuhvata stanovništva djelatnosti LAG-ova	Povećanjeobuhvata stanovništva djelatnosti LAG-ova	Indeks	130	APPRRR	130	130	130

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Program ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A820058	616.182.214	1.189.383.449	2.275.399.585	2.490.846.761	2.711.577.522	191,3

Programom je obuhvaćeno 16 mjera koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, šumarstva i prerađivačke industrije, ali i unaprjeđenja životnih i radnih uvjeta u ruralnim područjima uopće.

M01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

M02 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima

M03 - Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu

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 isplativosti šuma

M09 – Uspostavljanje skupina i organizacija proizvođača

M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatski uvjeti

M11 – Ekološki uzgoj

M13 - Plaćanja povezana s područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima

M16 – Suradnja

M17 – Upravljanje rizicima

M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku

M19 – LEADER

Mjere predviđene Programom ruralnog razvoja postupno se uvode u provedbu sukladno provedbenim i apsorpcijskim kapacitetima. S obzirom da u 2017. godini predstoji realizacija ugovaranja i isplata temeljem započetih natječaja za provedbu mjera Programa ruralnog razvoja iz 2015. i 2016. godine, kao i provedba novih natječaja sukladno planovima Upravljačkog tijela, potrebna su značajno veća finacijska sredstva u odnosu na 2016. godinu. Posebno se to odnosi na 2017. i 2018. godinu kada se očekuje vrhunac isplate sredstava sufinaciranih iz Europskog poljoprvrednog fonda za ruralni razvoj.

Za adminsitraciju i upravljanje Programom ruralnog razvoja koriste se sredstva tehničke pomoći gdje nacionalno sufinanciranje (izvor 12) iznosi 15%, a sredstva Europskog poljoprvrednog fonda za ruralni razvoj (izvor 565) čine 85% prihvatljivih troškova.

Od 2017. godine, aktivnosti koje se financiraju iz sredstava mjere Tehnička pomoć, u državnom se proračunu evidentiraju kroz dvije stavke – Tehnička pomoć - Program ruralnog razvoja (A821067) i Tehnička pomoć – Mreža za ruralni razvoj.

Naime, Programom ruralnog razvoja RH predviđeno je da se 10% sredstava mjere TP koristi za rad Mreže za ruralni razvoj, čije je tajništvo u sklopu unutarnje ustrojestvene jedinice Minsitarstva poljoprivrede.

Razdvajanje je predloženo zbog transparentnijeg praćenja utroška sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj sudionika u programima osposobljavanjima osposobljavanje/stjecanje vještina (1.1)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M01 - Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja	Broj	0	APPRRR	9.000	10.000	11.000
Broj korisnika savjetodavnih usluga	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M02 - Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima	Broj	0	APPRRR	3.000	3.000	3.000

Broj poljoprivrednih gospodarstava koja primaju potporu za sudjelovanje u programima kvalitete, lokalnim tržištima i kratkim lancima opskrbe te proizvođačkim skupinama/organizacijama	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M03 - Programi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu	Broj	0	APPRRR	0	100	200
Br. korisnika koja primaju potporu radi ulaganja u poljoprivredna gospodarstva (4.1, 4.2.)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M04- Ulaganja u fizičku imovinu	Broj	0	APPRRR	150	500	1000
Ukupna duljina (re)konstruirane šumske infrastrukture kroz PRR (4.3.3)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M04- Ulaganja u fizičku imovinu	Km	0	APPRRR	20	50	80
Razminirano poljoprivredno zemljište sredstvima iz PRR (5.2.2)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M05 - Obnova poljoprivrednog potencijala	Ha	0	APPRRR	2.000	3.500	5.000
Br. korisnika koji primaju potporu u svojstvu mladih poljoprivrednika za pokretanje poslovanja (6.1)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja	Broj	0	APPRRR	200	400	600
Br. korisnika koji primaju potporu u svojstvu malih poljoprivrednih gospodarstava za pokretanje poslovanja (6.3)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M06 - Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja	Broj	0	APPRRR	1.000	2.000	3.000
Broj aktivnosti (osnovane skupine proizvođača) kojima je dodijeljena potpora	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M09 - Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija	Broj	0	APPRRR	0	5	5
Br. poljoprivrednih gospodarstava koja sudjeluju u suradnji/lokalnom promicanju među subjektima u lancu opskrbe	Ostvarenje temeljem provedbe mjere. M16 - Suradnja	Broj	0	APPRRR	0	20	40
Br. poljoprivrednih gospodarstava kojima se pruža potpora radi premija za osiguranje (17.1)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M17- Upravljanje rizikom	Broj	0	APPRRR	1.000	2.000	4.000
Br. aktivnosti potpore za neproduktivna ulaganja (4.4)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M04 – Ulaganja u fizičku imovinu	Broj	0	APPRRR	0	50	100
Područje (ha) u okviru mjera za poljoprivredu, okoliš i klimatske uvjete (10.1)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene	ha	0	APPRRR	3.000	3.500	4.000

Područje pod ekološkim uzgojem (11.1 i 11.2)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M11 – Ekološki uzgoj	ha	50.054	APPRRR	90.000	95.000	100.000
Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (13.1)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	ha	0	APPRRR	64.000	64.000	64.000
Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (13.2)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	ha	0	APPRRR	353.000	353.000	353.000
Područje s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima (13.3)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima	ha	0	APPRRR	35.200	35.200	35.200
Područja obuhvaćena ulaganjima kojima se poboljšava otpornost i ekološka vrijednost šumskih ekosustava (8.5.)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma	ha	0	APPRRR	0	200	400
Broj operacija (ulaganja kojima se poboljšava otpornost i ekološka vrijednost šumskih ekosustava) (8.5.)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma	Broj	0	APPRRR	0	40	80
Br. korisnika (gospodarstava) koji primaju potporu za pokretanje poslovanja/potporu za ulaganje u nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim područjima (6.2 i 6.4)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja	Broj	0	APPRRR	0	200	400
Stanovništvo koje ima koristi od poboljšanih usluga/infrastruktura (7.1; 7.2; 7.4)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima	Broj	0	APPRRR	0	50.000	100.000
Br. aktivnosti koje primaju potporu radi izrade projekta razvoja sela i planova upravljanja područjem N2000/HNV (7.1)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima	Broj	0	APPRRR	150	200	200

Br. aktivnosti koje primaju potporu radi ulaganja u temeljne lokalne usluge za ruralno stanovništvo (7.4)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima	Broj	0	APPRRR	0	200	400
Broj odabranih lokalnih akcijskih grupa (LAG)	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M19 – Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)	Broj	41	APPRRR	45	45	45
Stanovništvo pokriveno LRS-om	Ostvarenje temeljem provedbe mjere M19 – Potpora za lokalni razvoj u sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)	Broj	1.379.245	APPRRR	1.427.724	1.427.724	1.427.724

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3005	165.691.294	348.012.479	176.651.715	167.965.200	178.233.625	50,8

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje 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	105	Ministarstvo poljoprivrede	110	110	110

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	105	Ministarstvo poljoprivrede	105	105	105
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

A650134 DRŽAVNE POTPORE U RIBARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A650134	83.898.119	87.826.350	58.350.000	53.000.000	59.115.000	66,4

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. Obzirom na posebne uvjete koje je Republika Hrvatska dobila kroz Ugovor o pristupanju, državna potpora u našem se slučaju može podijeliti na postojeću državnu potporu i državnu potporu sukladno pravnoj stečevini. Postojeća državna potpora je iznimka za Republiku Hrvatsku koja podrazumijeva mogućnost zadržavanja onih modela državne potpore koje je Republika Hrvatska provodila do pristupanja Europskoj uniji i to tijekom trogodišnjeg razdoblja od pristupanja, a što je isteklo 2016. godine. 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Isplata državnih potpora sektoru ribarstva	Sektor ribarstva uz fondove u ribarstvu ima na raspolaganju i financiranje kroz sustav državnih potpora, a trenutno je najznačajnija provedba postojećih državnih potpora	Broj	50	Ministarstvo poljoprivrede	20	40	40

A828057 OPERATIVNI PROGRAM RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka EK o odobrenju Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A828057	46.422.046	226.330.462	86.727.490	86.727.490	86.727.490	38,3

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (2014.-2020.) 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, te se raspisivanja natječaja planira u siječnju 2017. godine. Ovdje se radi o dugogodišnjim, velikim investicijskim zahvatima te će i sama realizacija odnosno završetak i prvoga projekta biti najranije u 2019. godini.

Puna implementacija OPPiR-a započela je tijekom 2016. godine kada je Ministarstvo poljoprivrede u suradnji sa sektorom ribarstva kojemu su mjere i namijenjene raspisalo natječaje za najznačajnije mjere predviđene OPPiR-om a čime su pokriveni svi segmenti ribarstva. Navedeno se odnosi na mjere privremene i trajne obustave ribolova, proizvodnih investicija u akvakulturi te mjere sufinanciranja djelatnosti prerade proizvoda ribarstva i akvakulture. Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je u 2016. godini šest Natječaja iz OPPiR-a, a njihova plaćanja će biti u 2017. godini. Također, mjera Trajne obustave ribolovnih aktivnosti provodi se samo do kraja slijedeće godine te je potrebno realizirati zadnje natječaje u iznosu od 150.000.000,00 kuna. Sukladno Planovima upravljanja RH je u obvezi provesti plaćene privremene obustave ribolova u iznosu od 40.000.000,00 kuna.

Dodatno, u svrhu pojačanog nadzora i kontrole ZERP-a, a što je obveza prema uredbama EU u 2017. godini se planira nabava ribarskih plovila, besposadnih letjelica i automobila. Napominjemo da je ovo bila obveza nabave i u 2016. godini, no zbog ograničenih sredstava isto nije bilo realizirano.

Uzimajući u obzir i ostale mjere koje će se provoditi u akvakulturi, preradi i marketingu i ribolovu u minimalnom iznosu od 150.000.000,00 kuna, te mjere tehničke pomoći, nadzora i kontrole te provedbe mjere prikupljanja podataka u iznosu od 17.000.000,00 kuna razvidno je da je planirani iznos na ovoj aktivnosti u potpunosti opravdan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	10	20	30

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 40. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K401095	6.340.732	7.840.000	7.288.500	6.420.000	7.420.000	93,0

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. 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 (Vessel Monitoring System). 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. Zbog novih instalacija elektronskih očevidnika u ovoj godini planirano je povećanje troška prijenosa podataka u proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	500	600	700

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3006	97.826.468	168.261.235	143.974.500	141.483.168	141.657.676	85,6

Cilj 1. Povećanje površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni programi/osnove gospodarenja

Cilj 2. Povećanje broja upisanih šumoposjednika u Upisnik šumoposjednika

Cilj 3. Očuvanje genetske raznolikosti i zaštite šuma

Cilj 4. Implementacija međunarodnih obveza iz područja šumarstva

Cilj 5. Povećanje korištenja sredstava fondova EU za unaprjeđenje šumskih resursa

Cilj 6. Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti

Cilj 7. Izvršenje Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj, izvršenje redovnog izlučenja radi održavanja zdrave i stabilne populacije

Cilj 8. Povećanje interesa stranih lovaca za lovnoturističke aranžmane u RH

Cilj 9. Sprječavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Smanjenje površine neuređenih šuma odnosno povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u RH.	ha	79.434	ŠGOP - šumskogospodarska osnova područja	70.007	68.494	63.764
Povećanje broja upisanih šumoposjednika	Povećanje ukupnog broja upisanih šumoposjednika u Upisnik šumoposjednika.	Broj	2200	Upisnik šumoposjednika	2500	2750	3000
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	2290	Registar o šumskim požarima	0	0	0
Indikatori motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Parametri koji se mjere na plohama i točkama u sklopu Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	Broj	11 parametara 105 točaka	Izvješće o provedbi nacionalnog Programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka	11 parametara 105 točaka

Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	Broj	345	Registar šumskih sjemenskih objekata	360	370	380
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	4400	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	7000	10000	11000
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	Broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	Broj	13	Ministarstvo poljoprivrede	22	22	22
Unaprjeđenje šumskih resursa korištenjem sredstava fondova EU	Sufinanciranje nacionalne komponente provedbe projekata poduprtih sredstvima fondova EU	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede /Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	5	7	9
Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti	Navedenim se pridonosi održavanju zdrave populacije divljači te prirodnih odnosa između vrsta i staništa	%	70	Izvješće od provedbi liječenja	80	90	95
Povećanje interesa stranih lovaca za lovnoturističke aranžmane u RH	Promocija turističkih potencijala kroz promociju lovnog turizma	kom	8500	HLS	9500	10000	10500
Sprječavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i u prometu	Smanjenje šteta od divljači na poljoprivrednim kulturama i prometnicama	%	100	Izvješće o provedbi mjera za sprječavanje šteta	85	75	70

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. Zakona o lovstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A568060	2.936.945	4.450.000	10.100.000	10.100.000	10.100.000	227,0

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoj djelokrug rada vezan uz gospodarenje lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa lovno-gospodarskih osnova, programa uzgoja i zaštite divljači. Navedenim se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovno- turističkih aranžmana. Također se potiče podržavanje zdrave populacije i bio-raznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) u smislu potpune elekronizacije svakog segmenta poslovanja predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa. Da bi se to postiglo, u 2017. godini je u planu i digitalicazija državnih lovišta kao preduvijet za unaprjeđenje SLE.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti	Navedenim se pridonosi održavanju zdrave populacije divljači te prirodnih odnosa između vrsta i staništa	%	70	Izvješće od provedbi liječenja	80	85	95
Izvršenje Plana gospodarenja smeđim medvjedom u Republici Hrvatskoj, izvršenje redovnog izlučenja radi održavanja zdrave i stabilne populacije.	Zbog šteta koje može prouzročit smeđi medvjed na poljoprivrednim kulturama i stoci potrebno je jačati suradnju sa lovoovlaštenicima	%	120	SLE	120	120	120

A820038 UNAPREĐENJE ŠUMARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. stavak 3., članak 19. stavak 4. i 7., članak 20. i 22. Zakona o šumama (NN br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.)

Pravilnik o uređivanju šuma (NN br. 79/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa (NN br. 53/06 i 137/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A820038	299.434	859.500	7.561.500	5.290.088	5.284.516	879,8

Odobravanje Šumskogospodarske osnove područja (ŠGOP) uvjetovano je izradom i donošenjem Strateške procjene utjecaja na okoliš za ŠGOP sukladno posebnim propisima iz područja zaštite prirode i okoliša. Za donošenje i izradu Strateške studije osigurana su sredstva od 150.000,00 kn .Također, za potrebe donošenja Strategije šumarstva u narednom razdoblju nužno je napraviti Stratešku procjenu utjecaja na okoliš te je potrebno osigurati sredstva od minimalno 150.000,00 kn.

Nacionalna inventura (CRONFI) je višenamjensko i integralno prikupljanje podataka o stanju šuma za potrebe šumarske politike i šumarske operative, ekologije, lovstva, zaštite okoliša, zaštite prirode, drvoprerađivačke industrije te za potrebe državnih i međunarodnih organizacija a radi kvalitetnog planiranja u šumarstvu. RH je do sada napravila jednu Nacionalnu inventuru te je u narednom razdoblju nužno započeti s drugom, Sukladno članku 3. Pravilnika o sadržaju i načinu provođenja i nacionalne inventure šumskih resursa (NN br. 53/06 i 137/08) Nacionalna inventura provodi se svakih deset godina računajući od godine završetka prethodne inventure (2009.), radovi na inventuri šumskih resursa obavljaju se tri godine i provode se za cjelokupno područje Republike Hrvatske. Kako se radi o opsežnom projektu isti se provodi u tri faze te je tako planirano i da se financiranje osigura kroz tri proračunske godine i to u iznosu od 6.000.000,00 kn po proračunskoj godini.

Zbog unaprijeđena kvalitete te boljeg praćenja stanja površina šuma i šumskih zemljišta osigurati će se sredstva (500 000 kuna) za izradu adekvatnog programa ili pak sufinanciranje (nadogradnja i održavanje) postojećeg (geoportal HŠ.-a)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šumskogospodarskog područja kao jedan od temelja održivog gospodarenja šumama	ha	2.759.039	ŠGOP - šumsko gospodarska osnova područja	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A821038 MJERE ŠUMARSKE POLITIKE U PRIVATNIM ŠUMAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. Zakona o šumama (NN br. 140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/12., 148/13. i 94/14.) te Pravilnik o upisniku šumoposjednika (NN br. 137/14.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A821038	00	50.000	97.000	97.000	97.000	194,0

Ministarstvo je osnovalo i vodi Upisnik šumoposjednika. Upisnik je obvezan za šumoposjednike koji žele ostvariti prava na sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma, subvencija i potpora iz Proračuna Republike Hrvatske i drugih izvora sukladno posebnim propisima. Radi kvalitetnog vođenja Upisnika i omogućavanja ostvarivanja prava šumoposjednika sukladno istom, nužno je osigurati sredstva za održavanje i nadogradnju Upisnika šumoposjednika. Upisnik šumoposjednika je također temelj za korištenje sredstava iz programa ruralnog razvoja, nužno je unaprjeđenje zbog praćenja korištenja sredstava sukladno zahtjevima nadležnog tijela (APPPRR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja upisanih šumoposjednika	Povećanje ukupnog broja upisanih šumoposjednika u Upisnik šumoposjednika	Broj	2200	Upisnik šumoposjednika	2500	2750	3000

K821018 PROVEDBA MEĐUNARODNIH OBVEZA U ŠUMARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 19. srpnja 2007. godine Klasa: 910-01/07-01/11, Ur.broj: 5030114-07-2

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 12. rujna 2008. godine Klasa: 910-01/07-01/11, Ur.broj: 5030104-08-1

UNFCCC - Pariški sporazum čl 5. st.2.

Uredba 525/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K821018	443.642	420.461	664.000	644.080	624.160	157,9

Zaključcima Vlade Republika Hrvatska se obvezala na ustrojavanje Regionalnog ureda Europskog šumarskog instituta za jugoistočnu Europu, te predvidjela financiranje istoga, kao i provođenje aktivnosti vezanih uz šume i šumarstvo sadržanih u Pariškom sporazumu, a koji se odnose na izvršavanje obveza praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova i izvješćivanja o drugim informacijama u vezi s klimatskim promjenama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	Broj	4	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	Broj	13	Ministarstvo poljoprivrede	22	22	22

K828037 MJERE OČUVANJA ŠUMSKIH GENETSKIH RESURSA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 49. stavak 5. Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K828037	695.815	475.000	485.000	485.000	485.000	102,1

Aktivnost obuhvaća financiranje Programa radova za sjemensku štedionicu, genetsku i sjemenku banku svojti šumskog drveća. Očuvanje genetske raznolikosti svojti šumskog drveća i njihovih genetskih izvora provodi se ustanovljavanjem genetske banke svojti šumskog drveća, dok se dovoljne količine šumskog reprodukcijskog

materijala potrebnog za održivo gospodarenje šumskim resursima i očuvanje šumskih genetskih osiguravaju radom sjemenske štedionice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	Broj	345	Registar šumskih sjemenskih objekata	360	370	380
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	4400	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	7000	10000	11000

K828038 MJERE ZAŠTITE ŠUMA OD BIOTSKIH I ABIOTSKIH ČIMBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 73. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05 i 55/11)

Članak 15. stavka 4. Pravilnika o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava (NN 76/13 i 122/14)

Članak 3. stavak 4. Pravilnika o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima (NN 75/13 i 150/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K828038	1.097.013	1.095.000	1.067.000	867.000	1.067.000	97,4

Kako bi se osigurala vitalnost i proizvodnost šumskih ekosustava provodi se trajno motrenje oštećenosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika (Nacionalni program motrenja oštećenosti šumskih ekosustava). S obzirom na jačanje trgovinskih tokova i protok robe, radi pravovremenog upozoravanja o pojavi štetnih organizama i davanja preporuka za njihovo suzbijanje obavljaju se izvještajno-prognozni poslovi u šumarstvu (Program radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu). Radi poboljšanja saznanja o šumskim požarima, njihovim uzrocima i učincima, financira se i vodi jedinstveni informacijski sustav - Registar o šumskim požarima, koji ujedno služi i za zahtjevno izvješćivanje o ovoj temi prema Europskoj komisiji (EFFIS) i drugim međunarodnim organizacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	2290	Registar o šumskim požarima	0	0	0

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3207	33.342	9.951.250	20.630.500	8.680.500	9.680.500	207,3

Cilj 1. Povećanje broja investicijskih ulaganja

Cilj 2. Povećanje dodane vrijednosti povećanjem stupnja finalizacije

Cilj 3. Povećanje broja poslovnih subjekata obuhvaćenih uspostavljenim registrom gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	Broj	13	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	45	70	95
Koeficijent povećanja dodane vrijednosti	Razlika dodane vrijednosti u mjernim razdobljima	Broj	1	Evidencija Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskih šuma d.o.o.	1,01	1,03	1,05
Broj poslovnih subjekata obuhvaćenih registrom	Usmjeravanje prerade drva (C16) i proizvodnje namještaja (C31)	Broj	0	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	300	600	900

A819039 AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva ("Narodne novine", broj 54/13), članak 4. stavak 1.; Uredba (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. listopada 2010. o utvrđivanju obveza gospodarskih subjekata koji stavljaju u promet drvo i proizvode od drva (članak 10. i 11.) i Uredba Vijeća (EZ) br. 2173/2005 od 20. prosinca 2005. o uspostavljanju FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu (članak 5. i 6.).

Sporazum o provedbi kontrole ugovora za kupnju drvne sirovine između Ministarstva poljoprivrede, Hrvatskih šuma d.o.o. i Hrvatske gospodarske komore (Ur.broj: DIR-03-13-1114/03 od 6. lipnja 2016., članak 4.)

U pripremi izrada novog Prijedloga Zakona o provedbi europskih Uredbi o drvu i proizvodima od drva.

Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. - 2020. je u fazi usuglašavanja mišljenja temeljem provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Programa provedbe Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. - 2020. je u fazi izrade.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A819039	33.042	75.500	630.500	630.500	630.500	835,1

Odstupanja u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine proizlaze iz obveze Republike Hrvatske vezane za praćenje FLEGT sustava za izdavanje dozvola za uvoz drvne sirovine u Europsku zajednicu, čiji je početak 15. studenoga 2015. godine; iz obveze nadležnosti Ministarstva poljoprivrede nad provedbom novog Zakona o provedbi Uredbi o drvu i proizvodima od drva, čije je donošenje predviđeno u drugom tromjesečju 2017. godine; iz obveze provođenja Programa provedbe Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj obrađenih grupa podataka	Utvrđivanje profila djelatnosti prema pokazateljima	Broj	0	HGK, HOK, HUP, DZS, Hrvatske šume d.o.o.	9	15	20

K828006 MJERE RAZVOJA KONKURENTNOSTI DRVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14) članak 10. i Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24. 12. 2013. p. 1.) članak 1.

Nacrt Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. - 2020. je u fazi usuglašavanja mišljenja temeljem provedenog javnog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Nacrt Programa provedbe Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. - 2020. je u fazi izrade.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K828006	300	9.875.750	20.000.000	8.050.000	9.050.000	202,5

Odstupanja u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine proizlaze iz godišnjih dodjela bespovratnih sredstava potpora male vrijednosti poslovnim subjektima prerade drva i proizvodnje namještaja, temeljem godišnjih programa poticanja razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske i realizacije projektnih aktivnosti strateških mjera temeljem Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. – 2020. i Programa provedbe Strategije razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2016. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	Broj	20	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	22	70	90
Broj projektnih aktivnosti	Realizacija strateških aktivnosti	Broj	0	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	4	4	4

06025 Hrvatska agencija za hranu

Hrvatska agencija za hranu (HAH) teži da se pozicionira kao prepoznatljiva i relevantna institucija koja svoj rad bazira na znanstvenom i stručnom pristupu procjeni rizika glede zdravstvene ispravnosti hrane i hrane za životinje i na obavještavanju o rezultatima procjene rizika, a koja u svome radu teži izvrsnosti i liderstvu u regiji.

Vjerujemo kako jedino osiguranjem kvalitete svojih izlaznih dokumenata i usluga, možemo odgovoriti na sve veće potrebe i očekivanja svih dionika u području sigurnosti hrane, u okviru svojih nadležnosti definiranih Zakonom o hrani (NN br. 81/13;14/14).

Djelatnosti Hrvatske agencije za hranu:

- znanstvena procjena rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
- izrada znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
- davanje znanstvenih mišljenja na zahtjev nadležnih tijela, po službenoj dužnosti ili na zahtjev trećih zainteresiranih strana za njihove potrebe,
- davanje stručnih mišljenja te pružanje znanstvene i tehničke pomoći nadležnim tijelima u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, kvalitete hrane i hrane za životinje, u pitanjima prehrane ljudi, u pitanjima koja se odnose na stavljanje na tržište nove hrane, hrane obogaćene nutrijentima, hrane za posebne prehrambene potrebe, hrane za životinje za posebne hranidbene namjene i GM hrane i hrane za životinje, pitanjima vezanim uz zdravlje i zaštitu životinja te biljno zdravstvo,
- izrada inicijalne procjene rizika (kao kontakt točka HR RASFF sustava),
- prikupljanje i analiza rezultata službenih kontrola i ostalih podataka u svrhu karakteriziranja i praćenja rizika koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na sigurnost hrane i hrane za životinje,
- identifikacija i karakterizacija rizika te rizika u nastajanju,
- uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija uključenih u sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje u Republici Hrvatskoj,
- razvoj i primjena jedinstvene metodologije procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje,
- edukacija zainteresiranih strana i izdavanje edukativnih materijala vezano za opasnosti i rizike koji potječu od hrane i hrane za životinje,
- obavještavanje javnosti o pitanjima u okviru svoje djelatnosti,
- izvođenje neovisnih zaključaka i izražavanje stavova u pitanjima iz svoje djelatnosti te pružanje brzih, pouzdanih, objektivnih i razumljivih informacija javnosti i zainteresiranim stranama,
- suradnja u promicanju učinkovite povezanosti funkcija upravljanja rizikom, procjene rizika i komunikacije o riziku.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

06025	4.467.148	5.351.738	4.723.227	4.260.004	4.288.004	88,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	4.467.148	5.351.738	4.723.227	4.260.004	4.288.004	88,2

Cilj 1. Unaprijediti procjenu rizika u području hrane i hrane za životinje

Cilj 2. Jačanje komunikacije i dijaloga u području sigurnosti hrane na nacionalnoj i međunarodnoj razini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Inicijalne procjene rizika, RASFF obavijesti, izvještaji	Razvoj i primjena jedinstvenih metodologija procjene rizika radi sigurnosti hrane i hrane za životinje, zaprimanje obavijesti putem sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje kroz provođenje pasivnog dežurstva, izrada i realizacija znanstvenih studija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje	broj	42	Prijedlog Strateškog plana HAH-a	42	45	45
Uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Unapređenje procjene rizika u području sigurnosti hrane	broj	36	Prijedlog Strateškog plana HAH-a	36	38	38

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13:14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A815001	4.027.527	3.898.348	3.844.737	3.970.004	4.008.004	98,6

Unutar ove aktivnosti obuhvaćeni su troškovi za plaće zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, te troškovi redovnog poslovanja HAH-a, kao i aktivnosti poput izrade znanstvenih projekata i znanstvenih studija koji su

neophodni za pružanje transparentnih i neovisnih znanstvenih savjeta i mišljenja u svrhu znanstvene i stručne potpore povezane s rizicima hrane u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Znanstvene studije, znanstvena mišljenja, izvješća, sjednice, mišljenja, upiti	Izrada Znanstvenih mišljenja te stručnih i znanstvenih podloga temeljem pregleda znanstvene i stručne literature, svih dostupnih nacionalnih podataka nalaza analiza hrane i hrane za životinje, podataka o prehrambenim navikama te primjene odgovarajućih metodologija u svrhu procjene rizika, kao i provedbe ciljanih istraživanja	broj	316	Prijedlog Strateškog plana HAH-a	345	378	389

A815010 PRIKUPLJANJE PODATAKA O SASTAVU HRANE - FAO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13;14/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A815010	00	15.590	10.500	00	00	67,4

National Agricultural and Food Centre iz Slovačke i Hrvatska agencija za hranu sudjeluju na ovom projektu kao partneri. Projektom će se prikupljati analitički podaci 100 odabranih namirnica o sastavu hrane koristeći se FAO/INFOODS alatom za kompiliranje. Nakon što se podaci prikupe stvorit će se nacionalna baza podataka o sastavu hrane koja će biti dio Europske i Istočno- azijske baze.

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13; 14/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K815000	93.433	286.500	88.500	90.000	80.000	30,9

Ovaj projekt podrazumijeva opremanje uredskom i tehničkom opremom i licencama potrebnim za obavljanje redovitih aktivnosti Agencije.

T815008 KONTAKTNA TOČKA EUROPSKE AGENCIJE ZA SIGURNOST HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13; 14/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T815008	297.269	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Focal Point djeluje kao poveznica između Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) i nacionalnih institucija za sigurnost hrane, istraživačkih instituta, potrošača te dionika u zemljama članicama EU. Focal Point mreža se sastoji od članova iz 27 zemalja članica EU, Islanda i Norveške, te promatrača iz Švicarske i pretpristupnih zemalja. Focal Point mreža je svojim aktivnostima značajno doprinijela poboljšanju znanstvene suradnje između EFSA-e i zemalja članica EU. Hrvatska agencija za hranu (HAH) imenovana je 2009. godine kao kontakt točka Focal Point-a za Republiku Hrvatsku.

Aktivnosti projekta uspostavljene su i zadane temeljem produženja „Multi-annual Focal Point grant agreement“ potpisanog s EFSA-om dana 8/12/2014.

Razmjena relevantnih informacija, znanstvenih dokumenata, prikupljenih podataka i aktivnosti iz područja sigurnosti hrane i procjene rizika vrši se putem Focal Point mreže na europskoj razini, te putem uspostavljene Nacionalne mreže institucija na nacionalnoj razini (stalna aktivnost).

U sklopu projekta planirane su slijedeće aktivnosti:

- provođenje istraživanja iz relevantnog područja procjene rizika koje je u korelaciji sa EFSA-inim metodologijama i djelokrugom rada,
- sudjelovanje na stručnim i znanstvenim skupovima kako bi se promovirala znanstvena djelatnost EFSA-e te rezultati provedenih istraživanja,
- organizacija praktičnih radionica ili konferencija uz pomoć stručnjaka iz EFSA-e,
- izdavanje brošura i edukativnih materijala,
- pronalaženje relevantnih nacionalnih stručnjaka u svrhu sudjelovanja na edukativnim radionicama i usavršavanjima u organizaciji EFSA-e ili neke od zemalja članica EU,
- kontakti sa relevantnim nacionalnim institucijama u svrhu iznalaženja financijskih projekata iz područja sigurnosti hrane te prosljeđivanje istih u EFSA-u kako bi bili dostupni svim kontaktima u Focal Point mreži na europskoj razini.
- u svrhu poticanja međunarodne suradnje planirano je sudjelovanje predstavnika iz HAH-a na radionicama (u svojstvu predavača) u EFSA-inom pretpristupnom projektu „Programme under the instrument for pre-accession assistance (IPA)".

T815012 ELEKTRONSKI PRIJENOS NACIONALNIH LABORATORIJSKIH PODATAKA U EFSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13; 14/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T815012	00	931.000	233.240	00	00	25,0

Projekt je pilot projekt implementacije SSD2 u okviru elektroničkog prijenosa standardiziranog prikupljanja analitičkih podataka u EFSA-u. Glavni zadatak projekta je napraviti nacionalnu bazu podataka za elektronsko prikupljanje, ekstrakciju, transformaciju, validaciju i prijenos podataka o službenim kontrolama u EFSA-u za kontaminante, aditive, rezidue pesticida i veterinarsko-medicinske proizvode, uz automatsko ažuriranje nacionalne baze podataka EFSA katalozima, na godišnjoj osnovi.

Ovdje se radi o nadogradnji postojećeg sustava SSD1 putem kojega se prikupljaju i šalju podaci o službenim kontrolama u EFSA-u . Nakon informatičkog povezivanja izvora podataka (MP,MZ i HVI) prošireni podaci će dolaziti u HAH na evaluaciju i bit će putem web sučelja (koje će se kreirati ovim projektom) poslani u EFSA-u. Nakon završetka projekta EFSA će, temeljem prikupljenih modela i prijedloga iz zemalja koje su na ovome projektu, kreirati novi, poboljšani model SSD2 za prikupljanje podataka iz zemalja članica o rezultatima analize službenih kontrola, koji će biti obvezan za sve članice u narednim godinama.

T815013 AŽURIRANJE EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13;14/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T815013	00	00	346.250	00	00	0,0

Hrvatska agencija za hranu provela je u periodu od 2011.-2012. godine nacionalno istraživanje o prehrambenim navikama odrasle populacije, temeljem metodologije propisane u EFSA Vodiču iz 2009. godine (Nacionalno istraživanje prehrambenih navika odrasle populacije NIPNOP HAH 2011-12), za koje je EFSA iskazala interes.

Ovim projektom EFSA će otkupiti podatke prikupljene navedenim istraživanjem uz određene zahtjeve za uređivanjem, obradom, formatiranjem i kvalitetom, kako bi podaci bili usporedivi i harmonizirani s postojećom bazom podataka u EFSA-i. Podatke o konzumaciji potrebno je klasificirati prema novoj klasifikaciji hrane FoodEx2, razložiti ih temeljem socio-demografskih parametara i izraziti ih do nivoa hranjivih i energetskih vrijednosti. Novac dobiven ovim projektom utrošit će se na kreiranje i implementaciju svih zahtijevanih baza podataka (recepti, faktori pretvorbe, sastav hrane…) na podatke o konzumaciji i nadogradnju postojećeg softvera MIILE 2.0 u cilju kvalitetnije i brže obrade podataka i izrade željenih formata izvješća.

06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju osnovana je Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN30/09, 56/13) kao javna ustanova radi operativne provedbe mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a započela je s radom danom upisa u sudski registar 18. prosinca 2009.godine. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede.

Agencija za plaćanja sudjeluje u podizanju razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU i u poboljšanju uvjeta života na ruralnom prostoru kroz povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prerađivačkog i šumarskog sektora te ulaganja u obnovu i razvoj ruralnih područja.

Operativna provedba mjera tržišne i strukturne potpore u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju podrazumijeva zaprimanje zahtjeva poljoprivrednika za potpore, administrativne kontrole zahtjeva, kontrole na terenu, odobravanje i na koncu isplatu potpora. Za navedenu provedbu Agencija je uspostavila Integrirani administrativni i kontrolni sustav (IAKS) koji obuhvaća niz standarda i procesa definiranih na razini EU, a kojih su se zemlje članice dužne pridržavati prilikom zaprimanja, obrade, kontrole i praćenja zahtjeva poljoprivrednika za izravnu potporu i određene mjere ruralnog razvoja, a u svrhu poboljšanja učinkovitosti i nadzora potpore EU.

Ciljevi Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju jesu: provedba Zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) i Zajedničke ribarske politike (ZRP), osiguranje operativnih i funkcionalnih registara te akreditacija za korištenje sredstava poljoprivrednih fondova EU.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06030	147.919.866	155.799.974	175.154.147	173.572.587	155.854.052	112,4

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	145.795.797	148.531.581	144.569.235	133.003.787	115.239.802	97,3

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje dohotka poljoprivrednika i ribara	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU	INDEX	100	Strateški plan MP	105	110	110

A841001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI, RIBARSTVU I RURALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (NN br.30/09 i 56/13)

- Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.107

- Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta od 05.06.2015.godine (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

- Prijedlog Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj temeljem kojeg je Agenciji za plaćanja odobreno u razdoblju 2016-2018.g. zapošljavanje 110 zaposlenika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A841001	122.051.489	122.425.961	116.591.485	110.022.537	103.740.996	95,2

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda. Sukladno prijedlogu Vlade RH, Odluke o zapošljavanju u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prilagodila je organizacijsku strukturu i akte o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim mjestima, te prema novo usvojenoj sistematizaciji ima sistematizirano 738 radnika. U 2017.g. planira zaposliti još 60 radnika i sistematizaciju prilagoditi novim zadacima. Radi kvalitetnijeg, efikasnijeg i učinkovitog obavljanja zadanih poslova za svaku godinu se izrađuje Plan izobrazbe zaposlenika na temelju kataloga edukacijskih tema. Sve pohađane edukacije se evidentiraju i prati se provedba Plana. Organizacijska jedinica Agencije zadužena za upravljanje ljudskim potencijalima upravljat će edukacijama na način da identificira potrebe za edukacijama temeljem individualnih planova, rezervira sredstava za edukacije, organizira edukacije i prati provedbu plana. Unutarnji ustroj Agencije će i dalje biti uspostavljen na način da omogućava obavljanje glavnih funkcija vezano uz izdatke Zajedničke poljoprivredne politike, a to su odobravanje i kontrola plaćanja, isplata odobrenih iznosa podnositelju zahtjeva i računovodstvo za evidentiranje svih plaćanja s jasnom raspodjelom ovlasti i odgovornosti na svim operativnim razinama te odvajanjem triju glavnih funkcija Agencije. U pogledu ljudskih potencijala bit će osigurani odgovarajući ljudski potencijali s potrebnim vještinama i znanjima, njihove odgovornosti će biti određene u pisanom obliku, a izobrazba primjerena na svim razinama. Podjela dužnosti će i dalje biti osigurana na način da niti jedan zaposlenik nema više od jedne odgovornosti za odobravanje, plaćanje ili računovodstvo, a rad svakog zaposlenika će biti nadziran od strane drugog zaposlenika (kontrola 4 oka). Nad osjetljivim radnim mjestima provodit će se pojačan nadzor (superkontrola) i poduzimat će se mjere radi izbjegavanja sukoba interesa koje su propisane u Etičkom kodeksu radnika Agencije. Agencija u cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši razmjenu službenih podataka s nadležnim institucijama kao što su FINA (provjera točnosti žiro računa korisnika) i MUP (provjera prebivališta). Agencija će povećati učestalost provjere podataka sa relevantnim institucijama i u budućnosti planira uspostaviti suradnju s institucijama kao što su

Trgovački sud te Ministarstvo poduzetništva i obrta. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će i dalje kontinuirano provoditi aktivnosti vezane uz Zajedničku poljoprivrednu politiku EU.

Temeljem postojeće sistematizacije radnih mjesta i Prijedloga navedene Odluke, Agencija za plaćanja je planirala u 2017.g. zaposliti do 01.06.2017. 60 od predloženih 110 zaposlenika, a do kraja 2017.godine i preostalih 50 zaposlenika. Svi zaposlenici radili bi isključivo na mjerama ruralnog razvoja.

Zbog povećanog broja zaposlenih povećana je masa isplate bruto plaće i doprinosa, te Ostalih rashoda za zaposlene. Povećan broj zaposlenih, posljedično dovodi do povećanih rashoda za materijal i energiju te postrojenje i opremu (uredski namještaj i računalnu opremu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Osigurani odgovaraj ući ljudski potencijali	Zapošljav anje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	732	APPRRR	792	842	842
Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	Za kvalitetno obavljanje posla potrebno je propisati točne procedure i osigurati odgovarajuću IT podršku	%	99	APPRRR	100	100	100
Izvršene razmjene podataka s nadležnim institucijama	Agencija u cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši razmjenu službenih podataka s nadležnim nstitucijama	broj	2	APPRRR	4	4	6
Obrada zahtjeva korisnika	Obrada zahtjeva korisnika	broj	59237	APPRRR	60000	60000	60000

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3002	2.124.069	930.000	5.290.000	4.790.000	2.004.000	568,8

Stvaranje konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora koji će iskoristiti komparativne prednosti Republike Hrvatske zahtjeva dosljednu provedbu sveobuhvatnih mjera na čitavom nizu područja što uključuje: učinkovite mjere zemljišne politike, provedbu financiranja sukladno pravilima EU, restrukturiranje poljoprivredne proizvodnje u smjeru visoko dohodovnih proizvoda deficitarnih na tržištu, te djelotvorno tržište koje pruža odgovarajuće okruženje za tehničke i poduzetničke sposobnosti hrvatskih poljoprivrednika.

Hrvatska poljoprivredna politika provodi značajne promjene koje su nužne zbog prilagodbe na sustav Zajedničke poljoprivredne politike EU (ZPP) za financijsko razdoblje 2015-2020. Utvrđeni dugoročni ciljevi hrvatske poljoprivredne politike sukladni su ciljevima ZPP-a. Obje politike ističu nužnost stalnog jačanja konkurentnosti u poljoprivredi i osiguranja prehrambene sigurnosti.

Posebnu važnost zaslužuju ciljevi koji proizlaze iz višeznačne uloge u osiguranju primjerenog životnog standarda poljoprivrednog stanovništva i poboljšanje kvalitete života u ruralnom prostoru, ali i održivo upravljanje resursima te brigu za okoliš. U području ruralnog razvoja koje će postupno postajati središnje mjesto hrvatske poljoprivredne politike, posebno je važna ubrzana provedba zakonodavnog i institucionalnog okvira u skladu s EU okvirom kako bi se pravodobno i učinkovito nadomjestili određeni negativni učinci prilagodbe politike na području izravnih plaćanja.

Cilj 1. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Indeks realnog dohotka u poljoprivredi po jedinici godišnjeg rada	Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU	HRK	36.422	DZS-druga procjena realnog dohotka u poljoprivredi	38.000	40.000	40.000
Smanjenje ruralne depopulacije i povećanje kvalitete života te gospodarski oporavak		indeks	100	Strateški plan MP	130	130	130

K650068 USPOSTAVA INTEGRIRANOG ADMINISTRATIVNOG KONTROLNOG SUSTAVA - LPIS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br.30/15) čl.17.-18., čl. 20.-49. Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN br.30/2015); Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13) čl.25 EU Uredbe 1305/20131306/2013,01307/2013 Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 639/2014, 640/2014, 641/2014 Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 807/2014, 808/2014, 809/2014 Uredba Vijeća (EZ) 834/2007

Pravna osnova : Uredba (EU) br.1306/13 čl. 70, Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 35/15 čl 4, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013.

Pravna osnova: Uredba (EU) br. 1307/2013 čl 43, Pravilnik o višestrukoj sukladnosti NN 27/14 dodatak 1, dodatak 2, Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 35/15, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K650068	2.124.069	930.000	5.290.000	4.790.000	2.004.000	568,8

Operativna provedba mjera poljoprivredne politike u nadležnosti je Agencije za plaćanja u skladu sa Zakonom o osnivanju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Agencija za plaćanja obavlja sljedeće poslove:

– provodi mjere izravne potpore

– provodi mjere i određena pravila utvrđena Zakonom o poljoprivredi vezana uz zajedničku organizaciju tržišta poljoprivrednih proizvoda

– provodi i druge mjere kojima se ostvaruju ciljevi poljoprivredne politike

– vodi upisnike i/ili registre za koje je nadležno Ministarstvo u skladu s odredbama posebnih propisa

– uspostavlja, održava i koristi IAKS

– priprema stručne podloge i analize obavlja i druge poslove u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poloprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera poljoprivredne politike jedna je od mjera provođenja posebnog cilja između ostalog kroz ažuriran ARKOD sustav sukladno EU zahtjevima (ažuriranje DOF-a).

Za potrebe poboljšanja kvalitete ARKOD podataka, nužno je posjedovati ažurne i precizne podatke o reljefu terena, koji su neophodni i kod primjene Nitratne direktive, agro-okolišnih mjera, kao i mjera ruralnog razvoja. Uvođenjem poboljšanih DMR podataka, otvoriti će se mogućnosti za primjenu automatskog pristupa u detektiranju nastalih promjena na poljoprivrednim površinama. Za postupak prijelaza na podatke znatno veće gustoće nego što se koriste danas, potrebno je najprije provesti jednokratnu - inicijalnu izradu ovih podataka, te se kasnije sa svakom novim produkcijom DOF-a, ovi podaci automatski ažuriraju, što će rezultirati i njihovom sve boljom kvalitetom i dodanom vrijednošću. Okvirni troškovi provedbe procjenjuju se na 90 mil kn, što bi se dijelilo na cca 10 institucija kroz 4 godine za dijelove projekta koji će financirati iz domaćih izvora. Pravna osnova za provedbu ovih aktivnosti je Zakon o poljoprivredi NN 30/15 čl 122, Pravilnik o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta - NN 35/15, te Sporazum o poslovnoj suradnji između APPRRR i Državne geodetske uprave (DGU) od 23.10.2013.

Od 2016. godine EU kroz COPERNICUS program omogućava korištenje besplatnih satelitskih snimaka 10 metarske rezolucije u intervalima do 5 dana osiguranim za cijelo područje RH. Da bi se omogućilo korištenje ovih podataka, RH bi trebala uspostaviti sustav koji će biti u stanju preuzimati podatke, obrađivati ih, arhivirati, te omogućiti zainteresiranim institucijama njihov dohvat i preuzimanje. Okvirne potrebe izrade ovog sustava za RH su cca 30 mil kuna, ali ako se iznos podijeli na cca 10 institucija kroz 4 godine, dobije se trošak od 3 mil kn kojima bi APPRRR mogla participirati.

Podaci iz ovog sustava za Agenciju bi bili izuzetno važni, zbog mogućnosti provjere stanja na terenu koje bi bilo moguće provoditi praktički u realnom vremenu, što bi donijelo značajne uštede na opsegu BTP kontrola. Važna primjena ovih podataka bila bi i u Sektoru kontrole, posebno u fazi provedbe analize rizika.

U cilju podizanja kvalitete fotointerpretacije DOF5 podataka, a posebno nakon implementacije poboljšanih DMR podataka, potrebno je svim djelatnicima sustava (pa i javnosti preko preglednika) omogućiti jednostavan način za trodimenzionalni pregled terena bez investiranja u dodatnu posebnu opremu. Ovi podaci i mogućnosti će značajno olakšati djelatnicima Agencije identificiranje i postupanja iz domene višestruke sukladnosti, evidencije posebnih obilježja krajobraza, EZP elementa, vodotoka, infrastrukturnih objekata, itd.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
DOF nije stariji od 3 godine	ažuriranje DOF karata	%	100	APPRRR	50	50	50
Ažuriranje prema rezultatima KNT, CWRS kontrola, te inspekcijs kih riješenja	Ažuriranje prema rezultatima KNT, CWRS kontrola, te inspekcijs kih riješenja	%	100	APPRRR	100	100	100
Sistemski pregled površina u ARKODu putem blok DOFa	Sistemski pregled površina u ARKODu putem blok DOFa	%	10	APPRRR	20	20	20

Provedena kontrola finalnih ARKOD podataka	Provedena kontrola finalnih ARKOD podataka	%	100	APPRRR	100	100	100

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3004	00	6.338.393	25.294.912	35.778.800	38.610.250	399,1

U skladu sa Strategijom Europa 2020. i poštujući ciljeve, prioritete i mjere iz Uredbe (EU) br. 1305/2013, Ministarstvo poljoprivrede je unutar Programa ruralnog razvoja izradilo strategiju ruralnog razvoja u Hrvatskoj, koja je u cijelosti usklađena sa strategijom Republike Hrvatske za ulaganje u ESI fondove kao što je definirano u Sporazumu o partnerstvu.

Ulaganja u restrukturiranje i modernizaciju poljoprivredne i prehrambene djelatnosti posebice kroz približavanje dostupnosti infrastrukture, okrupnjavanje i privođenje poljoprivrednog zemljišta svrsi, utjecat će na konkurentnost poljoprivredno-prerađivačkog sektora, a samim time na poboljšanja uvjeta života na ruralnom prostoru kojim dominira poljoprivreda i s njome povezane djelatnosti. U tom procesu planira se provesti i generacijska obnova, koja će uz provedbu obrazovanja postaviti temelje ubrzanom razvoju održivih poljoprivrednih gospodarstava. Program ruralnog razvoja će predstavljati okosnicu sigurnosti i dostupnosti hrane, poštujući načela održivog upravljanja prirodnim resursima, te u konačnici uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih gospodarstava što je u pozitivnoj korelaciji s dugoročnim strateškim ciljevima politike ruralnog razvoja EU-a u razdoblju od 2014. do 2020. Uspostavom novih sustava za navodnjavanje u poljoprivredi pozitivno će se utjecati na produktivnost i konkurentnost proizvodnje u cjelini, anulirajući uvjetovanost proizvodnje vremenskim uvjetima, u prvom redu problemima nepredvidivosti nedostatne i/ili prekomjerne dostupnosti vode u proizvodnom ciklusu

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);

- Financijska Uredba (EU) br.966/2012 čl.30; Uredbe (EU) br. 1303/2013; 1305/2013;1306/2013,

- Delegirane Uredbe (EU) br. 907/2014; 807/2014; Provedbena uredba 809/2014;

- Zakon o poljoprivredi (NN 30/15);

- Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020; Priručnik o provedbi M20

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A841005	00	6.338.393	25.294.912	35.778.800	38.610.250	399,1

U 2017. Agencija za plaćanja u poljoprivredi ribarstvu i ruralnom razvoju planira sljedeće aktivnosti koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja koje bi osiguralo:

- Učinkovita provedba i praćenje Programa, uključujući osnivanje odgovarajućeg sigurnog informacijskog sustava

- Jačanje administrativnih kapaciteta Agencije za plaćanja kroz aktivnosti usmjerene na razvoj kapaciteta zaposlenika Agencije a koje uključuju treninge, seminare, studijska putovanja i ostale aktivnosti jačanja kapaciteta.

- Rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja;
- Povećanje kapaciteta korisnika za pristup i korištenje PRR;
- Mjere za smanjenje administrativnog tereta korisnika

U 2017. planira se trošak zaposlenika koji su sukladno opisu svojeg posla, 100% radnog vremena na provedbi Programa ruralnog razvoja. U planu je koristiti sredstava Tehničke pomoći za troškove za plaće za 165 zaposlenika Agencije.

U 2016. IPARD provedba IPARD Programa se u potpunosti završava, dio provedbe mjera iz Europskog ribarskog fonda neće biti u nadležnosti regionalnih ureda Agencije a Agenciji je već odobreno dodatno zapošljavanje prije svega djelatnika koji će raditi na provedbi Programa ruralnog razvoja odnosno na ESI fondovima. Temeljem ovih podataka plan je da 165 djelatnika Agencije isključivo rade na provedbi mjera Programa ruralnog razvoja tijekom 2017 godine.

Od navedenih 165 djelatnika za cijelu godinu planira se plaća za njih 103 čija su radna mjesta već sistematizirana.

Pored navedenih djelatnika planira se zapošljavanje novih djelatnika od kojih njih 62 će raditi isključivo na poslovima vezanim za provedbu Programa ruralnog razvoja. Plaća za novih 62 djelatnika planira se tek od lipnja 2017 kada se obave sve radnje potrebe za zapošljavanje novih ljudi. Što znači planira se plaća za ukupno 165 zaposlenika Agencije.

Sudjelovanja na događanjima i organizacija edukacija, seminara, treninga, sastanaka i prezentacija čije su teme vezane za provedbu Programa ruralnog razvoja 2014-2020. odnosno na aktivnostima koji doprinose jačanju kapaciteta zaposlenika Agencije. U 2017. godini Agencija planira svojim djelatnicima omogućiti sudjelovanje na edukacijama, treninzima, studijskim putovanjima, seminarima čiji je cilj razmjena iskustva te razvoj znanja a koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja. Pored sudjelovanja Agencija planira potencijalnim korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja te ostalim zainteresiranim skupinama sa pružiti informacije o mogućnostima cjelokupnog Programa kao i mjera unutar programa.

Objava natječaja u Narodnim novinama. – sukladno planiranoj objavi pravilnika i natječaja za pojedine Mjere unutar Programa ruralnog razvoja obveza Agencija je pravodobna objava Natječaja u službenom glasniku Republike Hrvatske (Narodne novine).

Nabavka roba, radova i usluga neophodni za rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja.

To podrazumijeva nabavku računalne i uredske opreme - Računalna i uredska oprema na kojoj djelatnici trenutačno obavljaju poslove vezane uz praćenje, provjeru, isplatu, evaluaciju mjera iz Program ruralnog razvoja ne odgovara zahtjevima i zadacima koji navedeni poslovi stavljaju pred njih. Stoga je potrebno nabaviti računalnu opremu (stolno računalo sa ekranom i svom dodatnom opremom; multifunkcijske uređaje - skenere, kopirka, pisač,) fotoaparate neophodne za provedbu posjeta ulaganju i kontrole na terenu mjera ruralnog razvoja.

Također je planirana i nabava računalne i uredske opreme za odabrane LAG-ove a u svrhu provedbe lokalnih razvojnih strategija, odnosno LEADER – CLLD pristupa sve u cilju efikasne dugoročne i održive provedbe lokalnih razvojnih strategija (LRS) od strane odabranih LAG-ova Agencija za plaćanja planira dio svojih provedbenih funkcija (dio administrativne obrade zahtjeva za potporu u vidu potpunosti i prihvatljivosti zahtjeva za potporu i kriterija odabira) delegirati na odabrane LAG-ove, kao što to slučaj u gotovo svim državama članicama, ali zadržavajući punu odgovornost za provedbu delegiranih funkcija. Ovim bi se provedba LRS-a olakšala odabranim LAG-ovima, Agenciji za plaćanja, a posebice nositeljima projekata (korisnicima). Kako Agencija za plaćanja i dalje odgovara za provedbu delegiranih funkcija i udovoljavanju akreditacijskih kriterija za provedbu mjere 19 – LEADER, provedba lokalnih razvojnih strategija putem aplikacije, odnosno tzv. ISSP sustava se čini jedinom mogućom opcijom i logičnim rješenjem.

Planirani troškovi kod softwarskih rješenja odnose se na uvođenje sustava za obavještavanje korisnika mjera Programa ruralnog razvoja putem SMS-a o izmjenama na Agronetu kako bi se izbjegli problemi s ne slanjem mailova korisnicima i moguće tužbe. Umjesto dosadašnje prakse gdje se korisnicima šalje mail i nema mogućnosti kontrole da li je mail odaslan nova funkcionalnost bi uključivala slanje SMS-a korisniku koji bi mogao odmah i putem SMS-a potvrditi da li prihvaća odluku. Ova funkcionalnost mogla bi se primjenjivati i kao 2FA usluga odnosno autentifikacija korisnika s 2 faktora što bi samo dodatno povećalo sigurnost korisnika i spriječilo phishing i hacking napade. Usluga također uključuje i provjeru broja korisnika i obavještavanje ako korisnički broj se ne

koristi. Nadogradnja back-up sustav koji bi pohranjivao sukladno parametrima funkcionalnosti, podatke i verzije softvera taka da u slučaju nadogradnje i pada sustava, Agencija bi mogla povući staru funkcionalnu verziju a sve vezano za provedbu mjera iz Program ruralnog razvoja. Razvijanje novog paralelnog sustava zbog najava izmjene sustava provedbe mjera Programa ruralnog razvoja. Novi sustav bio bi bez trenutnih ograničenja kako bi se moglo reagirati na vrijeme i u slučaju potrebe za novim mjerama koje trenutni sustav ne podržava, uključiti dodatni sustav. Uspostava data warehouse sustava za mjere iz Programa ruralnog razvoja kako bi se moglo pravodobno izvještavati Ministarstvo i ostale institucije o provedbi Programa ruralnog razvoja. Sustav uključuje „data mining“ + uspostavu sustava koja sortira podatke i baze i kreira izvještaje.

Software za praćenje ugovorenih LAG-ova/projekata u podmjerama 19.2, 19.3. i 19.4.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	68	APPRRR	165	215	215

06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo

Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (u daljnjem tekstu: Centar) je javna ustanova s pravima i obvezama propisanim Zakonom o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10) i Statutom Centra. Osnivač Centra je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Centar čini pet ustrojstvenih jedinica: Ured ravnateljice, Zavod za zaštitu bilja, Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, Zavod za voćarstvo i Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo.

Djelatnost Centra je provođenje istraživanja i nadzora u svrhu povećanja učinkovitosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, u skladu s javnim ovlastima, a što se ostvaruje kroz:

- Unaprjeđenje uzgoja poljoprivrednih kultura što obuhvaća podizanje i održavanje matičnih nasada, introdukciju novih sorti, održavanje introdukcijskih nasada i kolekcije starih sorata, klonsku selekciju, osiguranje kvalitetnog reprodukcijskog materijala u poljoprivredi, postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u Sortnu listu, nadzor proizvodnje poljoprivrednog reprodukcijskog materijala u poljoprivredi, te odobravanje obavljanja pojedinih poslova iz područja sjemenarstva zainteresiranim poslovnim subjektima;

- Zaštitu poljoprivrednih kultura od štetnih organizama – obuhvaća sustavno praćenje zdravstvenog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodarskih i karantenskih štetnih organizama te razrađivanje, istraživanje i predlaganje mjera i metoda zaštite te registraciju sredstava za zaštitu bilja i njihovu kontrolu u prometu;

- Unaprjeđenje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i proizvoda dobivenih preradom – obuhvaća ispitivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, provjeru podataka o proizvodnji i prometu, donošenje rješenja za promet, inspekcijski nadzor, ispitivanja fizikalno-kemijskih i organoleptičnih (senzornih) svojstava proizvoda te ispitivanje nazočnosti GMO u sjemenu, hrani i hrani za životinje;

- Unaprjeđenje sustava kvalitete – u laboratorijima se sustavno radi sukladno dobivenim akreditacijama prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025 te na uvođenju novih metoda za dobivanje akreditacije i održavanju kvalitete.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06035	32.311.508	34.132.341	43.527.960	35.785.760	35.145.555	127,5

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	27.764.163	29.613.941	37.773.260	30.113.260	29.495.555	127,6

Cilj 1. . Povećanje kakvoće poljoprivrednih proizvoda i proizvoda pri puštanju u promet i na tržištu (sljedivost u kakvoći, zaštita potrošača, zaštita legalne proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izdana rješenja za promet proizvoda	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz prometa	komada	4.170	HCPHS	4.720	4.720	4.000
Izdana mišljenja po inspekcijs kim postupci ma	Ispitivanje i određivanje kakvoće grožđa, mošta, vina, proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina te vinskog i voćnog octa, pri puštanju u promet i iz promet	komada	74	HCPHS	110	120	100

A842001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3, članak 7 i članak 12 Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10)

.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A842001	26.258.442	28.072.941	29.505.260	28.855.260	28.237.555	105,1

U planu proračuna za 2017-2019. godinu planirane su naknade za zaposlene, materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HCPHS-a, a koje se odnose na istraživanja, analize, te stručne i znanstvene podloge za potrebe planiranja provođenja i kontrole mjera poljoprivredne i ruralne politike, povećanja konkuretnosti domaće poljoprivrede i agrobiznisa, kao i za sve javne ovlasti u području ispitivanja kakvoće vina, zaštite bilja i izdavanja certifikata u području sjemena i sadnog materijala.

K842002 OPREMANJE USTROJSTVENIH JEDINICA HRVATSKOG CENTRA ZA POLJOPRIVREDU, HRANU I SELO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3, članak 7 i članak 12 Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K842002	1.408.982	1.331.000	7.278.000	1.068.000	1.068.000	546,8

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Planirano je ulaganje na tuđoj imovini s ciljem otkazivanja najma u Jandrićevoj 42 koji koristi Zavod za vinogradarstvo i vinarstvo, dio sredstava potreban je za kupnju kombajna za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, te je planirano ulaganje u opremanje laboratorija s ciljem održavanja postojeće laboratorijske infrastrukture, a u svrhu provođenja laboratorijskih analiza.

K842004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3 Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K842004	96.739	210.000	990.000	190.000	190.000	471,4

Za potrebe rada ustrojstvenih jedinica Centra potrebno je izvršiti modernizaciju određenih aplikacija koje ne udovoljavaju svim zahtjevima koji su određeni zakonskim regulativama, a radi podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla, te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija između stručnjaka kao i s Ministarstvom poljoprivrede u konkretnom slučaju nabavka software-a za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo, a koji će omogućiti preuzimanje određenog dijela upravnih postupka od Ministarstva poljoprivrede, te nabavka računalne opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Podizanje standarda rada, brži i jednostavniji protok informacija	Dovršeni moduli u novim aplikacijama	Bro	0	HCPHS	Izrada i testiranje	Produkcija	Nadogradnja

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3002	1.853.273	2.175.200	2.602.000	2.602.000	2.602.000	119,6

Cilj 1. Unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljiva nja oplemenji vačkog prava	komada	6	hsphs	10	10	10
Broj sorti u postupku ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu	komada	148	hcphs	150	150	150
Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	primka	916	hcphs	955	1025	1025
Broj ha za sjeme, broj komada za sadni materijal u postupku certificiranja polj. repr. materijala	Nadzor sjemena i sadnog materijala u postupu stavljanja na tržište	ha/kom	17.907/5.800.000	hcphs	20.500/ 6.000.000	20.500/ 6.000.000	20.500/ 6.000.000
Izdavanje certifikata za sjeme/izdavanje certifikata za sadni materijal	Sjeme i sadni materijal koji su prošli postupak nadzo	partija/kom	4.000/3.000.000	hcphs	4.000/3.000.000	4.000/3.000.000	4.000/3.000.000
Broj analiza u postupku ispitivanja kvalitete sjemena	Ispitivanje kvalitete sjemena	analiza	2.248	hcphs	6.000	6.000	6.000
Broj analiza u postupku utvrđivanja prisustva GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje	Utvrđivanje prisustva nedozvoljeni h genetski modificiranih organizama	analiza	1.754	hcphs	2.000	2.000	2.000
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Sorte koje se koriste u postupku priznavanja sorata voćnih vrsta	sorta	90	hcphs	100	110	120

Broj primki u kolekciji biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Povećanje kolekcije voćnih vrsta u Nacionalnoj banci biljnih gena	primka	165	hcphs	200	230	250
Upisani proizvođači u Evidenciju proizvođača i proizvodnje voćnih vina u RH	Proizvođači koji voćna vina stavljaju na tržiš	broj	170	hcphs	170	175	190
Proizvedena autentična vina RH	Nadopuna banke analitičkih podataka koju vodi Zajednički istraživački centar EZ (EC-JRC	broj	30	hcphs	30	30	30

A842016 POKUŠALIŠTA OSIJEK

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3 Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A842016	1.376.731	1.628.000	2.043.000	2.043.000	2.043.000	125,5

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. Drugi sekundarni cilj je provjeriti različite agrotehnike i sorte radi pribavljanja podataka o isplativnosti istih kako bi se rezultati stavili na uvid široj poljoprivrednoj javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1.400	hcphs	1.500	1.600	1.700
Broj ratarskih kultura	dovođenje poljoprivrednih površina u stanje ujednačenosti tla pogodno za postavljanje pokusa (plodosmjena	Kultura	4	hcphs	4	4	4

Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- strne ozimine/pšenice	t/ha	6,8	hcphs	7,0	7,3	7,5
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- uljana repica	t/ha	3,2	hsphs	3,3	3,4	3,5
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- soja	t/ha	6,6	hcphs	6,8	7,1	7,4
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- soja	t/ha	2,8	hcphs	3,0	3,2	3,4

K842007 SIT TEHNIKA ZAŠTITE BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 1. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 i 55/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K842007	120.971	287.000	193.000	193.000	193.000	67,2

Program je implementacija metode oslobađanja sterilnih kukaca i eliminiranje upotrebe sredstava za zaštitu bilja u zaštiti voćnih vrsta s naglaskom na mandarinu. Program se provodi temeljem Naredbe o sprječavanju širenja i suzbijanju sredozemne voćne muhe (»Narodne novine« br. 34/2015). u suradnji s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju. Planirana sredstva će se osigurati donacijom IAEA, donacijom Dubrovačko-neretvanske županije i iz vlastitih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje uporabe sredstava za zaštitu bilja u nasadima mandarina u dolini Neretve	Biološkom zaštitom odnosno ispuštanjem sterilnih jedinki smanjuje se broj kemijskih tretiranja	broj kukuljica/površina u ha	320 mil./4.000 ha	hcphs	320 mil./4.000 ha	320 mil./4.000 ha	320 mil./4.000 ha

K842008 POKUŠALIŠTA ZAVODA ZA VOĆARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3 Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K842008	355.570	260.200	366.000	366.000	366.000	140,7

Po ovom projektu Zavod za voćarstvo provodi istraživanja na više pokušališta koja su smještena na lokalitetima Zelina (Grad Sv. Ivan Zelina), Kaštel Štafilić (SDŽ), Opuzen i Komarna (DNŽ) s ciljem realizacije primjenjenih istraživanja u voćarstvu što uključuje različita istraživanja sorti i podloga voćnih vrsta na razini predintrodukcije,

introdukcije, sortnih pokusa, "post-harvest" pokusa, formiranja kolekcijskog nasada, te ostalih relevantnih stručnih i znanstvenih istraživanja. Korisnici usluga su svi oni koji se izravno i neizravno bave voćarskom proizvodnjom, među ostalim i znanstveno-obrazovne institucije, te ministarstva koja se bave strateškim planiranjima. Primjenom rezultata istraživanja stvaraju se temeljne informacije koje su potrebne za odluke, planiranja i investiranja, što u konačnici utječe na pozitivne financijske rezultate poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Broj posađenih voćnih vrsta i sorti u introdukciji	broj	430	hcphs	445	460	470
Unaprjeđenje tehnoloških procesa	Uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji	broj	0	hcphs	1	1	1

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3003	2.694.072	2.343.200	3.152.700	3.070.500	3.048.000	134,5

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pregledane površine u hektarima u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti površina pod sadnim materijalom	Fitosanitarni pregled sjemena i sadnog materijala	ha	465	hsphs	500	500	550
Broj pregledanih sadnica u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	5.520.900	hcphs	5.520.900	5.530.920	5.540.970
Broj izdanih zapisnika u postupku određivanja fitosanitarne ispravnosti sjemenskih usjeva i sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	130	hcphs	130	150	160

Vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora (PPN) i izvještajno prognoznih poslova (IPP)	Sustavno praćenje zdravstve nog stanja bilja u cilju otkrivanja gospodar skih i karantens kih štetnih organizama te razrađiva nje, istraživanj e i predlaganje mjera i metoda zaštite	zapisnik	3.925	hcphs	4.100	4.300	4.500
Broj analiza u dijagnosti čkim laboratorij ima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratori jske analize u dijagnosti čkim laboratorij ima	komad	5.146	hcphs	5.200	5.700	6.000
Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava Za zaštitu Bilja i njihova kontrola u prometu	komad	197	hcphs	210	220	230
Analize u sklopu programa post- registracij ske kontrole i ispravnos	Registracija sredstava Za zaštitu Bilja i njihova kontrola u prometu	komad	45	hcphs	65	75	85

A842006 OTKRIVANJE I DIJAGNOSTICIRANJE ŠTETNIH ORGANIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 63. stavak 1. Zakona o biljnom zdravstvu (NN 75/05, 25/09 i 55/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A842006	2.356.041	1.903.000	2.698.000	2.698.000	2.698.000	141,8

U suradnji sa MP-om provode se programi posebnog nadzora (PPN) koji obuhvaćaju otkrivanje karantenskih i štetnih organizama, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Kako se radi o štetnim organizmima koji se pojavljuju na teritoriju cijele EU isti su sufinancirani od strane Eu u iznosu od 75% stvarnih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	zapisnik	3.925	hcphs	4.100	4.300	4.500
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	analiza	5.146	hcphs	5.200	5.700	6.000

K842018 NACIONALNA BANKA BILJNIH GENA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 6. stavak 1. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN 140/05, 35/08, 25/09, 124/10, 55/11, 14/14)

Zakon o potvrđivanju Međunarodnog ugovora o biljnim genetskim resursima za hranu i poljoprivredu (NN Međunarodni ugovori, broj 1/09)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K842018	338.031	350.000	350.000	350.000	350.000	100,0

Biljni i genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost, te predstavljaju izvor koji poljoprivrednici i oplemenjivači bilja koriste za unapređivanje kvalitete visine prinosa. Republika Hrvatska ima suvereno pravo na biljne genetske izvore na svom području kao i dužnost očekivanja i održive uporabe tih izvora. Očuvanje biljnih genetskih izvora provodi se u sklopu Nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj u kojem HCPHS ima značajnu ulogu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komada	470	hcphs	520	570	620
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HCPHS	komada	165	hcphs	200	230	250

K842019 NOVE TEHNOLOGIJE UZGOJA STARIH SORTI JABUKA U ODRŽIVOM SUSTAVU PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3 Zakona o osnivanju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (NN 25/09, 124/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

K842019	00	90.200	104.700	22.500	00	116,1

Projektom će se dobiti detaljni i pouzdani podaci o sastavu plodova sorti jabuka koje konzumiramo te isti mogu biti korisni za određivanje prioriteta nacionalnih strategija. Sastavi plodova sorti jabuka dobiti će se usporedbom morfoloških svojstava sorti jabuka u istraživanju i određivanjem razlike u urodu između istraživanih sorti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Implementacija ekološki prihvatljivije proizvodnje u intenzivnom sustavu uzgoja	ispitivanje mogućnosti uzgoja tradicionalnih i autohtonih sorti u intenzivnim nasadim	izvješća, broj	0	hcphs	1	1	0

06040 Agencija za poljoprivredno zemljište

Agenciju za poljoprivredno zemljište kao specijaliziranu javnu ustanovu je osnovala Vlada Republike Hrvatske Uredbom o osnivanju Agencije za poljoprivredno zemljište temeljem Zakona o poljoprivrednom zemljištu. Osnovna djelatnost Agencije za poljoprivredno zemljište je raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem:davanje u zakup, zakup ribnjaka, zakup zajedničkih pašnjaka, zamjena zemljišta u cilju okrupnjavanja, prodaja državnog zemljišta uz zadovoljenje određenih uvjeta, privremeno korištenje, davanje u zakup bez javnog poziva znanstvenim institucijama; pronalaženje zamjenskog poljoprivrednog zemljišta; praćenje korištenja državnog poljoprivrednog zemljišta; stjecanje poljoprivrednog zemljišta u privatnom vlasništvu; gospodarenje zemljišnim fondom;vođenje evidencije o plaćanjima i korištenju državnog poljoprivrednog zemljišta; praćenje i ocjenjivanje učinaka raznih mjera poljoprivredne politike i mjera drugih politika na tržište poljoprivrednim zemljištem, povezivanje i koordinacija rada državnih tijela, ustanova, jedinica područne (regionalne) samouprave i jedinica lokalne samouprave po pitanju mjera zemljišne politike i drugih politika koje imaju utjecaj na tržište poljoprivrednim zemljištem; sudjelovanje u postupcima uređenja poljoprivrednog zemljišta u skladu s posebnim propisima; komasacija poljoprivrednog zemljišta, te obavljanje i drugih poslova u skladu s Zakonom o komasaciji poljoprivrednog zemljišta i ostalim propisima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06040	21.178.602	15.378.777	17.837.702	17.659.451	17.790.451	116,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	21.178.602	15.378.777	17.837.702	17.659.451	17.790.451	116,0

Ovim programom su obuhvaćene aktivnosti u sklopu kojih će se u financirati poslovi i djelatnosti Agencije za poljoprivredno zemljište iz njezinog djelokruga rada.

Cilj 1. Raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

Cilj 2. Formiranje zemljišnog fonda

Cilj 3. Komasacija poljoprivrednog zemljišta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Revidiranje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države obuhvaćenog važećim ugovorima o korištenju i onog bez evidentiranih ugovora	Sveukupno (100%) polj. zemljište u vlasništvu države je , dano u zakup i dano u dugogodišnji zakup, kao i zemljište bez evidentiranih ugovora	ha	Do sada je raspolagano sa cca 250.000 ha	Agencija za poljoprivredno zemljište	70.000	90.000	90.000
Povećan broj transakcija poljoprivrednim zemljištem koje ulazi u sastav zemljišnog fonda i povećan broj transakcija poljoprivrednim zemljištem iz zemljišnog fonda	Agencija za polj. zemljište kupuje privatno poljoprivredno zemljište, od stečenog zemljišta formira zemljišni fond kojim gospodari putem prodaje, zamjene i zakupa. Također u zemljišni fond ulazi zemljište koje se izdvaja iz šumskogospodarske osnove te zemljište koje nakon rješavanja imovinsko-pravnih odnosa prelazi u vlasništvo Republike Hrvatske.	ha	0	Agencija za poljoprivredno zemljište	250	1000	2000
Povećanje komasiranih poljoprivrednih površina	Jedinice lokalne i reg. samouprave provode mjere komasacije na svojem području	Broj JLS-a	0	Agencija za poljoprivredno zemljište	1	8	8

A850001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN br. 39/13 i 48/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A850001	17.605.745	15.127.777	16.742.702	14.959.451	15.090.451	110,7

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u Agenciji za poljoprivredno zemljište kroz navedenu aktivnost financirati će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje poljoprivredne proizvodnje	Omogućavanjem korištenja većeg broja hektara državnog poljoprivrednog zemljišta i ribnjaka u ciljanu proizvodnju, evidencijom pravovremene naplate korištenja zemljišta i ribnjaka te ostalih potraživanja, boljom evidencijom resursa omogućiti će se razvoj i bolja produktivnost poljoprivredne proizvodnje	HRK	17.300.000.000	Ministarstvo poljoprivrede	17.350.000.000	17.500.000.000	18.000.000.000

A850010 KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A850010	1.854.564	56.000	900.000	2.700.000	2.700.000	1607,1

Prema Zakonu o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15) u nadležnosti Agencije za poljoprivredno zemljište su poslovi komasacije koji podrazumijevaju skup administrativnih i tehničkih postupaka kojima se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređenje putne i kanalske mreže te sređivanje vlasničkih i drugih stvarno pravnih odnosa na zemljištu a sve u cilju okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije radi njihovoga ekonomičnijega iskorištavanja, stvaranja povoljnih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećane površine poljoprivrednog zemljišta obuhvaćene mjerama komasacije	Komasacijsko područje je određena površina na kojoj se provodi komasacija	ha	0	Agencija za poljoprivredno zemljište	1.500	15.000	15.000

T850008 IPA 2012 POKROV I KORIŠTENJE ZEMLJIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o darovnici sa Europskom unijom 14463.2013.002-2013.450- MB IPA 2012- projekt LUCAS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T850008	1.718.293	195.000	195.000	00	00	100,0

Agencija za poljoprivredno zemljište u 2014. i 2015. godini je provodila projekt LUCAS (Land use/cover statistics) u suradnji sa Državnim zavodom za statistiku u sklopu višenamjenskog statističkog programa MBA IPA 2012 (IPA 2012 Multi-beneficiary statistical co¬operation programme). Cilj je bio utvrditi pokrov i korištenje zemljišta na 3.500 točaka na području teritorija Republike Hrvatske. Dobiveni statistički podaci imali su namjenu služiti Europskoj komisiji za izradu raznih statističkih izvještaja na području Europske Unije. Nakon izvješća od revizije nadležne za provođenje projekta u 2016. godini je planirana isplata u korist Agencije u iznosu od cca 20.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti. Ista nije doznačena u tekućoj godini te će biti očekivana u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Snimljeno korištenje poljoprivrednog zemljišta i zemljišni pokrov	Utvrditi korištenje zemljišta i zemljišni pokrov na točkama određenima prema LUCAS metodologiji na području Republike Hrvatske	Broj točaka	3.500	Državni zavod za statistiku	0	0	0

06045 Hrvatska poljoprivredna agencija

Hrvatska poljoprivredna agencija (HPA) je institucija osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske 1994. godine. Pravni je slijednik tada osnovanog Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra.

HPA je osnovana kao specijalizirana ustanova za obavljanje poslova u stočarstvu i poljoprivredi. Sukladno Uredbi Vlade RH i temeljem djelatnosti koje obavlja, HPA je korisnički usmjerena javna institucija koja odgovara na suvremene potrebe dionika poljoprivrednog sustava vođenjem registara domaćih životinja, primjenom stručnih i

znanstvenih dostignuća u području selekcije i očuvanja domaćih životinja, kontrolom kvalitete poljoprivrednih proizvoda te marketinškim projektima, čime sudjeluje u podizanju konkurentnosti proizvodnje.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06045	54.894.264	64.087.556	67.952.664	62.510.164	62.880.164	106,0

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	54.894.264	64.087.556	67.952.664	62.510.164	62.880.164	106,0

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015);
- Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06);
- Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja (NN 18/2011);
- Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123 /2009);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (NN 39/2012);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 110/2012) ;
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda (NN 135/08);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (NN 164/04);
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 134/05, 142/08);
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13);
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 096/2015);
- Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 51/07, 148/09 i 12/2011);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (NN 108 /2013);
- Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, (NN 36/2012);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 i 110/10 i 124/2011);
- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje (NN 045/2011);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (NN 45/2014) ;
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju govođih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN 45/2014);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (NN 045/2014);
- Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (NN 102/00, 111/00, 74/08);
- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 076/2011);

- Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 138/2012);

- Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 68/2015);

- Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN 019/2015);

- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016);

- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. (NN 20/2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A852001	52.793.822	58.157.556	36.227.664	36.125.164	36.155.164	62,3

U planu proračuna za 2016. – 2018. planirane su naknade za zaposlene i materijalni i financijski rashodi vezani za obavljanje redovnih djelatnosti HPA.

Hrvatska poljoprivredna agencija sudjeluje u provedbi uzgojnih programa kroz ispitivanje proizvodnih svojstava svih vrsta i pasmina domaćih životinja, obradi uzgojno selekcijskih podataka i izračunu uzgojnih vrijednosti za sva uzgojno valjana grla domaćih životinja. HPA u okviru redovne djelatnosti provodi kontrolu kvalitete svježeg sirovog mlijeka, stočne hrane i meda te provodi sustav kontrole ocjene (kvalitete) trupova na liniji klanja. HPA sudjeluje u provedbi klasičnih i CwRS kontrola na terenu, prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja te kontrola višestruke sukladnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izračunate uzgojne vrijednosti u govedarstvu	Procjena uzgojnih (genetskih) vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla s izračunatim UV	470.000	HPA	475.000	480.000	485.000
Zadržavanje i povećanje broja korisnika oznaka	Označavanje proizvoda oznakom – marketinško promicanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Broj proizvoda sa znakom	130	HPA	140	150	160

A852008 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (NN 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12)

- Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015);

- Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06);

- Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja (NN 18/2011);

- Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123 /2009);

- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (NN 39/2012);

- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 110/2012) ;
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda (NN 135/08);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (NN 164/04);
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 134/05, 142/08);
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13);
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 096/2015);
- Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 51/07, 148/09 i 12/2011);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (NN 108 /2013);
- Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, (NN 36/2012);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 i 110/10 i 124/2011);
- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje (NN 045/2011);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (NN 45/2014) ;
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju govođih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN 45/2014);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (NN 045/2014);
- Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (NN 102/00, 111/00, 74/08);
- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 076/2011);
- Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 138/2012);
- Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 68/2015);
- Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN 019/2015);
- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016);
- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. (NN 20/2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A852008	00	00	18.800.000	18.960.000	18.800.000	0,0

U okviru razvoja i jačanja konvencionalne i ekološke stočarske proizvodnje provode se poslovi iz područja o zootehnike i genealogije sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima. Aktivnosti se odnose na unapređenja proizvodnosti domaćih životinja kontrolom proizvodnih svojstava izravno na gospodarstvima, obradom uzgojno selekcijskih podataka i izračunom uzgojnih vrijednosti na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kroz referentni laboratorij EU za zootehniku INTERBULL. Postupci su usklađeni s propisima i procedurama Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR). Provođenjem genomske selekcije omogućena je procjena uzgojnih vrijednosti za buduće rasplodne životinje već pri rođenju, čime se značajno skraćuje generacijski interval i istovremeno povećava godišnji genetski napredak što uvelike utječe na jačanje proizvodnih kapaciteta domaćih životinja a time i na jačanje i razvoj cjelokupne stočarske proizvodnje. Pravilno provođenje ovih postupaka izjednačava mogućnosti plasmana naših uzgojno valjanih grla na međunarodno tržište i njihovu objektivnu valorizaciju, što se godinama i potvrđuje. Značajan dio ovih aktivnosti provodi se svakodnevno i izravno na poljoprivrednim gospodarstvima.

Temeljem Nacionalnog programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja, HPA prikuplja, analizira i izvješćuje o animalnim genetskim resursima vođenjem Koordinacijsko-informacijskog centra, te predstavlja Nacionalnu kontakt točku prema međunarodnim organizacijama zaduženima za animalne genetske resurse. HPA je uspostavila Banku gena domaćih životinja u Republici Hrvatskog koja će osigurati trajno očuvanje izvornih animalnih genoma, ali i genoma drugih značajnih vrsta i pasmina životinja.

Svi ovi sustavi povezani su kroz Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). JRDŽ predstavlja integriranu bazu podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, lokacijama na kojima se drže domaće životinje te o posjednicima odgovornima za zdravlje i dobrobit domaćih životinja. Registar je uspostavljen u skladu s propisima Europske unije i osnova je za provedbu jedinstvenih sustava označavanja domaćih životinja te čini sastavni dio Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). Stalni razvoj i unapređenje Registra utječe na kvalitetniju provedbu mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i bolju kontrolu prometa domaćih životinja te osigurava sljedivost proizvoda životinjskog porijekla. Korisnici sustava su Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Državni zavod za statistiku, druga državna tijela i organizacije, veterinarske stanice i ambulante, ovlaštene veterinarske organizacije, klaonice, otkupljivači mlijeka, posjednici domaćih životinja, te u konačnici i potrošači.

Integrirane baze podataka omogućuju kvalitetnu provedbu uzgojno selekcijskog rada te služe kao temelj za podnošenje i administriranje zahtjeva za novčane potpore vezane na stočarstvo. Registar se sustavno dograđuje novim aplikacijama koje uključuju sustave praćenja proizvodnosti domaćih životinja, sustave praćenja zdravlja životinja te sustave klanja i ocjene trupova životinja, postupanja s nusproizvodima životinjskog porijekla, te sljedivost sredstava označavanja (ušne markice, bolusi, čipovi, putni listovi, i sl.).

Sustav izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja u stočarstvu od podnošenja zahtjeva do odobravanja temelji se na podacima iz Jedinstvenog registra domaćih životinja i ostalih propisanih registara koje vodi HPA. HPA prikuplja podatke o otkupljenim količinama sirovog mlijeka, prati gospodarstva u Farmskom sustavu osiguravanja kvalitete govođeg, janjećeg i jarećeg mesa te gopodarstva u kontroli mliječnosti. Razvoj i unapređenje sustava plaćanja ovisi o dnevnoj razmjeni podataka između HPA i APPRRR. Ovaj sustav omogućuje svim dionicima uvid u aktualno stanje životinja (JRDŽ) na svakom gospodarstvu. HPA je aktivni sudionik u provedbi klasičnih i CwRS kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti. Kontrolom na terenu utvrđuju se razlike između trenutnog stanja na gospodarstvu i stanja u trenutku podnošenja zahtjeva. Smanjenjem broja utvrđenih nesukladnosti na terenu smanjuje se postotak broja gospodarstava koja podliježu kontroli na terenu te je smanjen broj kontrola pokazatelj veće usklađenosti podataka u bazi sa stanjem na gospodarstvima.

Educiranost i informiranost uzgajivača utječe na njihovu učinkovitost i produktivnost, stoga HPA provodi sustavnu edukaciju u cilju transfera novih znanja i pozitivnih iskustava domaćih i inozemnih sudionika stočarske proizvodnje.U okviru aktivnosti usmjerenih na marketinško promicanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, HPA je plasirala marketinške oznake Mlijeko hrvatskih farmi, Meso hrvatskih farmi, Med iz lijepe naše i Jaja hrvatskih farmi. Intenziviranjem dijeljenja informacija o znakovima nastoji se informirati i educirati potrošače o značaju marketinških oznaka, steći njihovu prepoznatljivost na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima u nacionalnom i međunarodnom sustavu INTERBULL	Grla s izračunatima uzgojnim vrijednostima	Broj grla s uzgojnim vrijednostima	1934577	HPA	1958001	1981501	2023001
Održanje stabilne populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Stabilnost populacije izvornih pasmina domaćih životinja	Indeks	100	HPA	100	100	100

Brza razmjena potrebnih i dobro organiziranih podataka s APPRRR	Razmjena podataka	%	80	HPA	85	90	95

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA I BANKA GENA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (NN 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12)
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015);
- Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06);
- Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja (NN 18/2011);
- Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123 /2009);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (NN 39/2012);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 110/2012) ;
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda (NN 135/08);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (NN 164/04);
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 134/05, 142/08);
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13);
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 096/2015);
- Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 51/07, 148/09 i 12/2011);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (NN 108 /2013);
- Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, (NN 36/2012);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 i 110/10 i 124/2011);
- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje (NN 045/2011);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (NN 45/2014) ;
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju govođih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN 45/2014);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (NN 045/2014);
- Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (NN 102/00, 111/00, 74/08);
- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 076/2011);
- Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 138/2012);
- Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 68/2015);
- Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN 019/2015);
- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016);
- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. (NN 20/2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A852009	00	00	7.275.000	5.775.000	6.275.000	0,0

Aktivnosti koju HPA provodi u segmentu unapređenja kvalitete stočarskih proizvoda odnose se na laboratorijske analize kontrole kvalitete svježeg sirovog mlijeka, stočne hrane i meda, te na provedbu nadzora razvrstavanja i označavanja trupova na liniji klanja. Provedbom ovih aktivnosti dobivaju se podaci koji su temelj za korigiranje postupaka proizvodnje u cilju osiguranja visoke mikrobiološke i kemijske kvalitete mlijeka, podaci o kvaliteti stočne hrane u funkciji upravljanja farmom posebice hranidbenim menadžmentom na farmi, podaci koji će potvrditi kvalitetu meda te podaci o kvaliteti trupova i polovica goveda, svinja i ovaca na liniji klanja. Osim za temeljne svrhe zbog kojih se provode, navedeni rezultati analiza i podaci pomažu i u radu stočarskim proizvođačima.

U okviru HPA djeluje Središnji laboratorij za kontrolu mlijeka čijom su uspostavom uvedeni jedinstveni kriteriji za utvrđivanje kvalitete svježeg sirovog mlijeka za sve isporučitelje i mljekare u Republici Hrvatskoj sukladno Pravilniku o kvaliteti svježeg sirovog mlijeka koji je usklađen sa standardima Europske unije. Laboratorij je akreditiran po normi HRN EN ISO/IEC 17025 i ima 11 akreditiranih metoda. Težište razvoja laboratorija stavlja se na održavanje postojećeg sustava obnavljanjem opreme, ali i unapređenjem usluge razvojem novih analitičkih metoda.

Kontrola kvalitete stočne hrane podrazumijeva aktivnosti povećanja broja i kvalitete analitičkih metoda i redovite akreditacije sustava s posebnim naglaskom na maksimalno iskorištenje kapaciteta laboratorija u cilju poboljšanja hranidbenog menadžmenta na stočarskim farmama.

Povećanjem broja i kvalitete analitičkih metoda za analiziranje meda i redovitom akreditacijom sustava, HPA se uključuje u provedbu Nacionalnog pčelarskog programa te u suradnji s Hrvatskim pčelarskim savezom nudi pčelarima mogućnost dobrovoljnog označavanja meda znakom Med iz Lijepe Naše u cilju prepoznatljivosti ove proizvodnje i njezine sljedivosti od mjesta proizvodnje do krajnjeg potrošača.

Nadzor sustava kontrole kakvoće goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i polovica u potpunosti je usklađen s propisima Europske unije i akreditiran po normi HR EN ISO/IEC 17020:2005. Razvojem ovog sustava utječe se na poboljšanje ocjene kvalitete trupova i polovica na liniji klanja a razvojne aktivnosti usmjerene su na razvoj novih informatičkih sustava, organizaciju i provedbu programa osposobljavanja klasifikatora kao i usporedne postupke razvrstavanja.

HPA je uspostavila Banku gena domaćih životinja u Republici Hrvatskog koja osigurava trajno očuvanje izvornih animalnih genoma, ali i genoma drugih značajnih vrsta i pasmina životinja. Banka animalnih gena je započela s radom 2013 godine, te je nužno daljnje opremanje laboratorijskih i skladišnih prostora te sredstva za uzimanje reprodukcijskog genetskog materijala (sjeme, jajne stanice i embriji).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Kontinuirana provedba laboratorijske analitike svježeg sirovog mlijeka obuhvatom svih isporučitelja mlijeka i svih grla u sustavu kontrola proizvodnih svojstava	Provedba laboratorijske analitike	Indeks	100	HPA	100	100	100
Izvršene kontrole kvalitete hrane za životinje i izrađeni izvještaji u planiranim terminima	Kontrola kvalitete stočne hrane	Indeks	100	HPA	100	100	100

Razvoj Središnje banke animalnih gena	Banka animalnih gena	Indeks	90	HPA	95	100	100

K852006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije (NN 63/94, 93/96, 11/97, 48/00, 08/01, 78/03, 28/09, 106/12)
- Zakon o poljoprivredi (NN 30/2015);
- Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06);
- Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja (NN 18/2011);
- Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara (NN 123 /2009);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara (NN 39/2012);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina (NN 110/2012) ;
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda (NN 135/08);
- Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja (NN 164/04);
- Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda (NN 134/05, 142/08);
- Zakon o veterinarstvu (NN 82/13, 148/13);
- Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi (NN 096/2015);
- Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja (NN 51/07, 148/09 i 12/2011);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda (NN 108 /2013);
- Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, (NN 36/2012);
- Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza (NN 111/07, 128/08, 154/08, 9/10 i 110/10 i 124/2011);
- Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje (NN 045/2011);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova (NN 45/2014) ;
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci (NN 45/2014);
- Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova (NN 045/2014);
- Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka (NN 102/00, 111/00, 74/08);
- Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava (NN 076/2011);
- Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje (NN 138/2012);
- Pravilnik o načinu i uvjetima za podnošenje zahtjeva za raspisivanje javnog poziva te kriterijima za dodjelu u zakup zajedničkih pašnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 68/2015);
- Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja (NN 019/2015);
- Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji (NN 19/2016);
- Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2016. (NN 20/2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

K852006	2.100.443	5.930.000	5.650.000	1.650.000	1.650.000	95,3

Hrvatska poljoprivredna agencija vodi Jedinstveni registar domaćih životinja (goveda, kopitari, svinje, ovce i koze) koji je temeljna baza podataka o domaćim životinjama gospodarstvima i posjednicima u Republici Hrvatskoj u elektronskom obliku. Zbog podizanja standarda rada, eliminacije dupliciranja posla te bržeg i jednostavnijeg protoka informacija, potrebna je nabavka suvremene računalne opreme.

U cilju razvoja i zadržavanja visoke razine kvalitete rada Središnjeg laboratorija za kontrolu kvalitete mlijeka težište se stavlja na redovito i pravovremeno obnavljanje opreme potrebne za nesmetan rad Laboratorija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Potpuna funkcionalnost Registra farmi i registara pojedinih vrsta domaćih životinja	Unapređenje Registra farmi i registra domaćih životinja	%	90	HPA	95	96	97

06050 Savjetodavna služba

Savjetodavna služba je specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova savjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju, ribarstvu i unapređenju gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika osnovana Zakonom o savjetodavnoj službi. Osnivač Službe je Republika Hrvatska (RH), a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanim Zakonom o savjetodavnoj službi, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.

Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, poslove provođenja stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji, organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, šumarstva i ruralnog razvoja, Služba obavlja kao javnu ovlast, kao i poslove predlaganja Ministarstvu odobrenja programa gospodarenja šumoposjednika; predlaganje smjernica gospodarenja i praćenje programa provedbe gospodarenja šumoposjednika; izrada i predlaganje na odobrenje operativnog godišnjeg plana za šume šumoposjednika te postupanje po zahtjevima za nužnu doznaku stabala u šumama šumoposjednika za koje nisu izrađeni programi gospodarenja, putem licenciranih osoba (izvođača) izvođenje doznake i nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika, obilježbe drveta i ostalih šumskih proizvoda; praćenje izdavanja popratnice; utvrđivanje posebnih uvjeta za izgradnju šumske infrastukture i/ili građevina planiranih prostornim planovima u postupku izdavanja lokacijske dozvole; stručna potpora šumoposjednicima kod trženja šumskih proizvoda, sukladno Zakonu o šumama.

Poslovi Službe, sukladno zakonskoj djelatnosti obavljaju se na području cijele RH u 112 ureda, odnosno ispostava. Uz svakodnevne stručne poslove obavljaju se i specifični specijalistički poslovi koji zahtijevaju svakodnevni obilazak klijenata i dostupnost klijentima na području cijele RH.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Savjetodavne službe sistematizirano je 398 radnih mjesta, dok je trenutno zaposleno 252 službenika.

Temeljem Zakona o savjetodavnoj službi, Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna RH, obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim Zakonom i Statutom Službe. Služba korisnicima svoje usluge pruža besplatno, te uz sredstva državnog proračuna ostvaruje namjenske prihode temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida, Zakona o šumama, Zakona o šumskom reprodukcijskom materijalu i prihode

temeljem Sporazuma o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) zaključenim s Ministarstvom poljoprivrede. Kroz provedbu Mjere 1: Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja i Mjere 2: Savjetodavne službe, službe za upravljanje PG i pomoć PG Služba djelomično financira rashode za plaće i materijalne rashode sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06050	51.287.036	75.559.470	77.513.315	75.110.415	76.320.175	102,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3001	38.464.267	31.956.800	29.498.015	29.199.115	30.415.875	92,3

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Cilj 2. Učinkovitije korištenje nacionalnih i EU fondova

Cilj 3. Stručni nadzor integrirane proizvodnje

Cilj 4. Stručno obrazovanje i osposobljavanje poljoprivrednih gospodarstava, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Savjetovanje poljoprivrednika vezano uz višestruku sukladnost	Savjetnik korisnicima prenosi znanje o uvjetima višestruke sukladnosti	% korisnika izravnih plaćanja	16	Savjetodavna služba, APPRRR	15	15	15
Savjetovanje PG-a o preradi i trženju	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika o proizvodnji proizvoda s dodanom vrijednosti, razvoju dopunskih djelatnosti, promociji i povećanju trženja poljoprivrednih proizvoda, proizvoda ribarstva i šumarstva	Broj obuhvaćenih PG-a	300	Savjetodavna služba, MP, Ministarstvo turizma	300	300	300

Stručna pomoć i posredovanje	Edukacija i savjetovanje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika o važnosti stvaranja proizvođačkih grupa i organizacija te pružanje stručnih i poslovnih informacija i znanja o načinima udruživanja prema najvišim europskim standardima	Broj interesnih udruženja i organizacija	300	Savjetodavna služba	300	300	300
Informiranje korisnika	Povećanjem uključenosti djelatnika Savjetodavne službe povećava se opseg i protok kvalitetnih informacija o prilikama za korištenje nacionalnih i EU fondova do potencijalnih korisnika	Broj korisnika	20.000	Savjetodavna služba	20.000	20.000	20.000
Provjera prihvatljivosti projekata i korisnika	Provjerom prihvatljivosti projekata napraviti će se selekcija prihvatljivih projekata i korisnika koji su sukladni pravilnicima i procedurama za korištenje nacionalnih i EU fondova	Broj provjera korisnika	5.500	Savjetodavna služba	5.500	5.500	5.500
Obrada i broj prijavljenih zahtjeva	Obradom i prijavom zahtjeva za korištenje nacionalnih i EU fondova povećat će se broj korisnika i ukupan iznos iskorištenosti sredstava	Broj zahtjeva	120	Savjetodavna služba	200	200	200
Obavljeni nadzor	Jasnim zahtjevima koje proizvođači u integriranoj proizvodnji trebaju zadovoljiti bit će omogućeno unapređenje postojeće proizvodnje čime će rasti broj proizvođača uključenih u integriranu proizvodnju	Broj prijavljenih PG-a za stručni nadzor	119	Savjetodavna služba	120	120	120
Izdane potvrde	Kvalitetna edukacija proizvođača u integriranoj proizvodnji, jasno opisani zahtjevi te preporučene korektivne mjere za uklanjanje nepravilnosti rezultiraju većim brojem izdanih potvrda o integriranoj proizvodnji	Broj izdanih potvrda PG-ima	90	Savjetodavna služba	100	100	100

Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj programa	28	Savjetodavna služba i MP	30	32	34
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj korisnika po godini	11.000	Savjetodavna služba i MP	12.000	12.000	12.000

A865001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Savjetodavnoj službi (“Narodne novine” br. 50/12 i 148/13)

Zakon o poljoprivredi (“Narodne novine” br. 30/15)

Zakon o morskom ribarstvu (“Narodne novine” br. 81/13, 14/14 i 152/14)

Pravilnik o višestrukoj sukladnosti (“Narodne novine” br. 32/15 i 45/16)

Pravilnik o sustavu savjetovanja poljoprivrednika vezano za višestruku sukladnost (“Narodne novine” br. 22/10)

Pravilnik o integriranoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda (“Narodne novine” br. 137/12 i 59/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A865001	38.464.267	31.956.800	29.339.102	29.058.202	30.347.919	91,8

Za redovito poslovanje i obavljanje savjetodavne djelatnosti u Službi kroz navedenu aktivnost financirat će se rashodi za zaposlene, rashodi službenih putovanja, stručnog usavršavanja, korištenja privatnih automobila u službene svrhe, materijalni rashodi vezani za korištenje poslovnih prostora, rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine koji nisu vezani za posebne programe i aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Individualno savjetovanje i sustavno praćenje PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Savjetnik izravnim kontaktom pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika što predstavlja intenzivan rad s poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima u ribarstvu i šumoposjednicima	Broj PG-a, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika po djelatniku	100	Savjetodavna služba	100	100	100

Savjeti putem masovnih medija	Savjetnik putem različitih medija prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjeta po djelatniku	15	Savjetodavna služba	15	15	15
Skupne metode savjetovanja	Savjetnik skupini korisnika odjednom prenosi znanje i vještine te pomaže u tehničko-tehnološkom unaprjeđenju i ostvarivanju veće dobiti poljoprivrednih gospodarstva, subjekata u ribarstvu i šumoposjednika	Broj savjetovanja po djelatniku	15	Savjetodavna služba	15	15	15

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKT H2020 PLAID

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement number: 727388 — PLAID — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T865008	00	00	158.913	140.913	67.956	0,0

Savjetodavna služba će kao partner na projektu „Peer to peer learning – accesing inovation through demonstration“, skraćeno PLAID promovirati najbolje prakse i inovativne pristupe problemima na poljoprivrednim gospodarstvima uz pomoć razmjene znanja putem novih tehnologija na farmama, povezati poljoprivredna gospodarstva putem on-line virtualne platforme i povećati njihovu vidljivost na razini Europe, omogućiti farmerima da provode demonstracijske aktivnosti na vlastitim farmama (uživo ili virtualno - kamere, video materijali i sl.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje on-line posjeta poljoprivrednim gospodarstavima	Uključivanjem poljoprivrednih gospodarstava u mrežu postići će se bolja povezanost i vidljivost na području Europe	Broj on-line posjeta poljoprivrednim gospodarstvima	-	Savjetodavna služba	1.000	2.000	3.000

Informiranje i educiranje poljoprivrednika putem virtualnih demonstracija	Objavama virtualnih demonstracijskih aktivnosti koje poljoprivrednici provode na gospodarstvima povećati će se informiranje i educiranje poljoprivrednika	Broj pregleda on-line demonstracijskih videa	-	Savjetodavna služba	1.500	1.500	1.500

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3002	964.888	1.042.000	1.112.000	1.114.000	1.117.000	106,7

Cilj 1. Provođenje godišnjeg FADN istraživanja

A865002 PROVEDBA GODIŠNJIH FADN ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (“Narodne novine” br. 70/15)

Sporazum o preraspodjeli doznačenih sredstava Europske Komisije namijenjenih razvoju sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A865002	964.888	1.042.000	1.112.000	1.114.000	1.117.000	106,7

Za provedbu godišnjih FADN istraživanja u Službi kroz navedenu aktivnost financirat će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine za potrebe istraživanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	1.251	Savjetodavna služba	1.251	1.251	1.251

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3003	1.469.997	4.730.000	3.525.000	1.775.000	1.975.000	74,5

Cilj 1. Postizanje održive uporabe pesticida

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A865004	1.469.997	4.730.000	3.525.000	1.775.000	1.975.000	74,5

Kroz navedenu aktivnost financirat će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine vezani za obavljanje poslova vezanih za provedbu Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida, iz ostvarenih prihoda s osnove naplaćenih naknada za izobrazbu profesionalnih korisnika, distributera i savjetnika, polaganje ispita i izdavanje iskaznice sukladno Zakonu o održivoj uporabi pesticida.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Obveznici izobrazbe koji su ostvarili pravo na izdavanje iskaznice	Iskaznicom se potvrđuje razina znanja za sigurno rukovanje i pravilnu primjenu pesticida	Broj izdanih identifikacijskih iskaznica	135.000	Savjetodavna služba	10.000	5.000	5.000
Objavljene preporuke za zaštitu bilja	Objavljivanjem preporuka za zaštitu bilja putem elektronskih i tiskanih medija, mrežnih stranica Službe i izravno korisnicima elektronskim putem omogućuje se pravovremeno provođenje mjera za suzbijanje štetnih organizama	Broj objavljenih preporuka	980	Savjetodavna služba	900	900	900

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3004	00	9.270.670	14.528.300	14.172.300	13.962.300	156,7

Cilj 1. Prijenos znanja i informacija korisnicima radi postizanja konkurentnosti poljoprivrede

A865006 EDUKACIJA I SAVJETOVANJE - PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja", podmjere 1.1. "Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti za stjecanje vještina", tip operacije 1.1.1. "Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj" i tip operacije 1.1.2. "Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 96/15)

Pravilnik o provedbi mjere M02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. („Narodne novine“ br. 123/15)

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A865006	00	9.205.670	13.756.600	13.400.600	13.190.600	149,4

Kroz provedbu Mjere 01 "Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja" i Mjere 02 "Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima" u Službi će se kroz navedenu aktivnost financirati rashodi za plaće, naknade troškova zaposlenima i ostali direktni i indirektni troškovi sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Usvojena znanja i informacije	Poljoprivredna gospodarstva, subjekti u ribarstvu i šumoposjednici kroz mjere Programa ruralnog razvoja usvajaju znanja i informacije za osuvremenjivanje poljoprivredne proizvodnje i povećanje konkurentnosti postojećih proizvodnji	Broj korisnika	13.500	Savjetodavna služba	15.000	15.000	15.000

A865007 KOMUNIKACIJA SHEME ŠKOLSKOG VOĆA I POVRĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi Sheme školskog voća i povrća („Narodne novine“ br. 40/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A865007	00	65.000	771.700	771.700	771.700	1187,2

Savjetodavna služba će kroz ovu aktivnost financirati troškove informiranja javnosti o Shemi školskog voća i povrća i u sklopu pratećih mjera povezati djecu s poljoprivredom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba informativne kampanje za Shemu školskog voća i povrća	Informiranje javnosti putem web stranice, promotivnih letaka i Europskog plakata kao i predavanjima u školama koje sudjeluju u provedbi Sheme	Broj održanih predavanja	200	Savjetodavna služba	200	200	200

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3006	10.387.884	28.560.000	28.850.000	28.850.000	28.850.000	101,0

Cilj 1. Poboljšanje stanja šuma šumoposjednika

A865005 UNAPREĐENJE GOSPODARENJA ŠUMAMA I ŠUMSKIM ZEMLJIŠTIMA ŠUMOPOSJEDNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o šumama (“Narodne novine” br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14)

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (“Narodne novine” br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Šumsko-odštetni cjenik (“Narodne novine” br. 37/15)

Pravilnik o Upisniku dobavljača božićnih drvaca (“Narodne novine” br. 27/15)

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama („Narodne novine“ br. 22/15 i 93/15)

Pravilnik o uređivanju šuma („Narodne novine“ br. 79/15)

Nacionalna šumarska politika i strategija (“Narodne novine” br. 120/03)

Pravilnik o čuvanju šuma („Narodne novine“ br. 28/15)

Pravilnik o načinu motrenja oštećenosti šumskih ekosustava („Narodne novine“ br. 76/13 i 122/14)

Pravilnik o načinu obračuna, obrascima i rokovima uplate naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma („Narodne novine“ br. 19/15)

Pravilnik o doznaci stabala, obilježavanju drvnih sortimenata, popratnici i šumskom redu („Narodne novine“ br. 17/15)

Pravilnik o vrsti šumarskih radova, minimalnim uvjetima za njihovo izvođenje te radovima koje šumoposjednici mogu izvoditi samostalno („Narodne novine“ br. 16/15)

Pravilnik o načinu prikupljanja podataka, vođenju registra te uvjetima korištenja podataka o šumskim požarima („Narodne novine“ br. 75/13 i 150/14)

Pravilnik o uvjetima i mjerilima za odobrenje opsega nužne doznake stabala u šumama šumoposjednika („Narodne novine“ br. 135/14)

Pravilnik o Upisniku šumoposjednika („Narodne novine“ br. 137/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A865005	10.387.884	28.560.000	28.850.000	28.850.000	28.850.000	101,0

Za provedbu unapređenja gospodarenja šumama i šumskim zemljištima šumoposjednika u Službi će se kroz navedenu aktivnost financirati radovi biološke obnove šuma, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Informiranjem šumoposjednika o potrebi unapređenja stanja u privatnim šumama i potrebi očuvanja biološke raznolikosti povećati će se broj šumoposjednika uključenih u gospodarenje šumama	Broj šumoposjednika	20.000	Savjetodavna služba i MP	20.000	20.000	20.000
Površina šuma i šumskih zemljišta šumoposjednika uključenih u godišnji operativni plan za šume šumoposjednika	Površine šuma i šumskih zemljišta uključenih u gospodarenje šumama u razmjeru su s brojem šumoposjednika upisanih u upisnik šumoposjednika	ha	66.000	Savjetodavna služba i MP	66.000	66.000	66.000

061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ustrojeno je Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, NN 22/12 i NN 39/13).

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nositelj je politike ravnomjernog regionalnog razvoja čiji je cilj dodatno razvijati slabije razvijena područja u Republici Hrvatskoj i tako smanjiti regionalne razvojne nejednakosti u Republici Hrvatskoj. Regionalni razvoj jedna je od najvažnijih smjernica Europske unije koja čak trećinu svoga proračuna izdvaja za razvoj slabije razvijenih regija u EU, kroz kohezijsku politiku EU. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije će osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije i međunarodnih financijskih instrumenata, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, nalazi se glava 10 - Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara. Osnovni zadatak Fonda za obnovu i razvoj grada Vukovara je da financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara.

U nadležnosti Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 20 - Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske. Agencija je osnovana 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnog

razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske.

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se još glava 25- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta.

U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, bila je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja i nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	440.701.724	777.803.512	772.952.103	1.016.713.986	1.133.504.900	99,4
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	00	39.675.000	58.505.700	40.005.700	40.005.700	147,5
06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	12.001.902	15.993.444	19.923.481	20.328.481	20.484.083	124,6
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	31.627.033	42.560.149	121.097.810	53.837.810	54.437.810	284,5
Ukupno 061	484.330.658	876.032.105	972.479.094	1.130.885.977	1.248.432.493	111,0

06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

Misija Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je osigurati strateški i institucionalni okvir za upravljanje sredstvima iz fondova Europske unije, državnog proračuna i ostalih izvora koji će maksimizirati pozitivne učinke korištenja sredstava na konkurentnost hrvatskog gospodarstva, društveni standard hrvatskih građana te uravnoteženi regionalni razvoj.

Struktura financijskog plana za 2017. godinu usmjerena je prema drugim izvorima financiranja. U financijskom planu je cca 30% financiran iz sredstava državnog proračuna dok je preostalih 70% financirano iz sredstava EU, strukturnih fondova, financijskih mehanizma i namjenskih prihoda.

Najznačajnija promjena u financijskom planu za 2017. godinu u odnosu na plan u 2016. godini je osnivanje Fonda za regionalni razvoj. Planirani iznos za 2017. godinu je 45.000.000,00 kn. Cilj Fonda za regionalni razvoj je osigurati sredstva za razvoj potpomognutih područja, predfinanciranje projekata i priprema projektne dokumentacije za EU fondove.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06105	440.701.724	777.803.512	772.952.103	1.016.713.986	1.133.504.900	99,4

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2201	38.497.804	37.046.850	48.588.803	55.101.650	48.555.700	131,2

Cilj 1. Unapređenje sustava strateškog planiranja i upravljanja razvojem na nacionalnoj razini

Cilj 2. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, EGP i Švicarske Konfederacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostavljen sustav za strateško planiranje i upravljanje razvojem	Donesen novi zakonodavni i institucionalni okvir te usvojena metodologija za izradu i praćenje nacionalnih strateških dokumenata	%	0	MRRFEU	50	100	100
Osiguravanje programskih preduvjeta za korištenje sredstava EU, EGP i Švicarske Konfederacije	Doneseni programski dokumenti koji omogućavanju korištenje sredstava EU, EGP i Švicarske Konfederacije	%	50	MRRFEU	75	100	100

A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

1.Međunarodni ugovor je potpisani sporazum između zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna i EU o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A680043	00	00	989.650	4.942.125	3.829.500	0,0

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim sporazumima koji se trebaju potpisati nakon provedenih pregovora koji se planiraju tijekom 2017. godine. Podloga ovim međunarodnim ugovorima je potpisani sporazum između zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna i EU o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021. koji su potpisani u svibnju 2016. godine. Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 103,4 mil. eura, od čega 56,8 mil. eura iz EGP financijskih mehanizama i 46,6 mil. eura iz Norveških financijskih mehanizama. U 2017. planira se donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostavljen sustav u skladu s donesenom regulativom za razdoblje 2014.-2021.	Akreditirane institucije od tijela nadležnog za akreditaciju koje će upravljati programom za razdoblje 2014.-2021.	%	0	MRRFEU	25	50	100
Definirana prioritetna područja ulaganja za razdoblje 2014-2019.	Definirano najviše 5 glavnih prioritetnih područja ulaganja za razdoblje 2014.-2021.	%	0	MRRFEU	50	100	100

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

1. Međunarodni ugovor je potpisani sporazum između zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna i EU o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A680044	00	00	665.750	4.539.625	3.785.300	0,0

Provedba planiranih aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Norveškog financijskog mehanizma u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške i Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim sporazumima koji se trebaju potpisati nakon provedenih pregovora koji se planiraju tijekom 2017. godine. Podloga ovim međunarodnim ugovorima je potpisani sporazum između zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna i EU o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021. koji su potpisani u svibnju 2016. godine. Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 103,4 mil. eura, od čega 56,8 mil. eura iz EGP financijskih mehanizama i 46,6 mil. eura iz Norveških financijskih mehanizama. U 2017. planira se donošenje Zakona o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora za razdoblje od 2014. do 2021. između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške, Islanda i Kneževine Lihtenštajna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Uspostavljen sustav u skladu s donesenom regulativom za razdoblje 2014.-2021.	Akreditirane institucije od tijela nadležnog za akreditaciju koje će upravljati programom za razdoblje 2014.-2021.	%	0	MRRFEU	25	50	100
Definirana prioritetna područja ulaganja za razdoblje 2014-2019.	Definirano najviše 5 glavnih prioritetnih područja ulaganja za razdoblje 2014.-2021.	%	0	MRRFEU	50	100	100

A758043 SUSTAV ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I UPRAVLJANJE RAZVOJEM

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16)

2.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (NN 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A758043	00	00	5.400.751	10.477.500	5.798.500	0,0

Provedba aktivnosti usmjerena je na izradu prijedloga zakonskog i institucionalnog modela sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, definiciju pravila, procesa i metodologija za izradu i praćenje strateških dokumenata prema vrstama (dugoročni, srednjoročni i kratkoročni), uspostavu informacijskog sustava za strateško planiranje i praćenje razvoja povezanog s Državnom riznicom i statističkim bazama te izradu dugoročne strategije razvoja Republike Hrvatske koja će ujedno biti i temelj za korištenje sredstava iz europskih fondova i instrumenata u idućem financijskom razdoblju Europske unije. U 2017. planira se donošenje Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

Izračun potrebnih sredstava za provođenje aktivnosti se temelji na procjeni koštanja svih elemenata aktivnosti, to: priprema zakonodavnog i institucionalnog okvira, izrada detaljne metodologije za planiranje pokazatelja, praćenje i izvještavanje, uspostava informacijskog sustava za praćenje (izgradnja IT sustava, najam servera, održavanje, edukacija korisnika), priprema nacionalne strategije razvoja (cjelokupna organizacija procesa, događaji, stručne radionice, javne konzultacije, promidžba itd.), razvoj modela i kapaciteta za analizu i vrednovanje rezultata, vidljivost te edukaciju i trening korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Usvojen zakonodavni okvir za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem	Svrha zakona je uspostava integriranog sustava strateškog planiranja, praćenja rezultata i mjerenja uspješnosti razvojnih strategija, s ciljem: i) postizanja horizontalne i vertikalne usklađenosti razvojnih prioriteta i strateških ciljeva na svim razinama planiranja; ii) utvrđivanja odgovornosti i obveza za postizanje ciljeva koji su definirani u strateškim dokumentima; i iii) uspostave ravnoteže između ciljeva i raspoloživih resursa.	broj	0	MRRFEU	1	1	1
Uspostavljen informacijski sustav za strateško planiranje i praćenje	IT sustav će olakšati izradu i praćenje provedbe strateških dokumenata te ujedno služiti kao baza podataka s pokazateljima koji su povezani s razvojem.	%	0	MRRFEU	10	60	100
Usvojena Nacionalna strategija razvoja Republike Hrvatske 2021.-2030.	Krovni dokument koji definira nacionalne razvojne prioritete i čini temelj za korištenje sredstva EU-a u idućoj financijskog perspektivi	broj	0	MRRFEU	0	0	1

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2901	140.532.848	480.449.546	479.782.475	716.300.296	841.882.700	99,9

Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Smanjenje razlike u razvijenosti između najslabije i najjače razvijene JPS prema indeksu razvijenosti utvrđenog na temelju godišnjeg praćenja vrijednosti indeksa razvijenosti JLPRS prema vrijednosti IR utvrđenog u postupku ocjenjivanja i razvrstavanja provedenog 2013. godine	Smanjenje razlike u razvijenosti između najslabije i najjače razvijene JPS prema indeksu razvijenosti utvrđenog na temelju godišnjeg praćenja vrijednosti indeksa razvijenosti JLPRS prema vrijednosti IR utvrđenog u postupku ocjenjivanja i razvrstavanja provedenog 2013. godine	Broj	181	MRRFEU	181	181	180

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K570341	2.691.106	10.823.200	10.000.000	15.000.000	20.000.000	92,4

Aktivnost se provodi s ciljem sufinanciranja projekata čija provedba je započela u ranijim godinama, a Ministarstvo je iste već ranije financiralo ili sufinanciralo te je potrebno voditi računa o potrebi njihova završetka i stavljanja u funkciju kao i opravdanost dosad uloženih sredstava.

Kroz provedbu ove aktivnosti sufinanciraju se i projekti koji se odnose na završetak izgradnje ili obnove objekata javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija realizacija doprinosi kvaliteti života lokalnog stanovništva, a nisu prihvatljivi za financiranje putem postojećih programa ili iz ESI fondova..

U razdoblju od 2012. – 2016. godine u okviru ove aktivnosti sufinancirana su 35 projekta sa 20,7 milijuna kuna.

U razdoblju 2017. – 2019. godini nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti K570341, za koju je iskazan veliki interes.

Izračun potrebnih sredstava za provedbu aktivnosti: na godišnjoj osnovi u okviru ove aktivnosti sufinancira oko 20-tak projekata. Prosječna vrijednost sufinanciranih projekata iznosi oko 200.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, dok je prosječan udio sufinanciranja Ministarstva 90% po projektu. S obzirom na navedeno sufinanciranje Ministarstva je između 200.000,00 kuna i 500.000,00 kuna po projektu, što u konačnici znači potrebu za osiguranjem sredstava u vrijednosti između 4.000.000,00 kuna i 10.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja regionalnih razvojnih projekata, odnosno broja izgrađenih i obnovljenih objekata javne namjene (kumulativ)	Sufinanciranje projekata čija realizacija pridonosi podizanju ukupne kvalitete življenja stanovništva te su bitni za gospodarski i održivi razvoj tog područja. Projekti se odnose na izgradnju i obnovu objekata javne namjene.	broj	35	MRRFEU	55	75	95

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

1.Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa "konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Specifični cilj 9b1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K680034	11.393.376	47.419.376	244.252.001	485.080.296	590.662.700	515,1

U okviru ove aktivnosti provodi se Specifični cilj (SC) 9b1 Održiva fizička, socijalna i gospodarska regeneracija pet depriviranih pilot područja s ciljem smanjenja socijalnih nejednakosti, isključenosti i siromaštva. Kroz navedeni specifični cilj pruža se stručna pomoć MRRFEU-u u uspostavi i provedbi Programa integrirane fizička, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima te stručna i financijska pomoć odabranim pilot područjima u izradi i provedbi intervencijski planova. U okviru ovog Operativnog programa MRRFEU provodi aktivnosti i planira sredstva u proračunu vezane uz: projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalna ulaganja (u daljnjem tekstu: ITU), integrirana ulaganja u fizičku, ekonomsku i socijalnu regeneraciju depriviranih zajednica te rashode vezane za upravljanje i kontrolu korištenja sredstava Operativnog programa.

Osim za rashode po projektima odobrenim kroz mehanizam ITU u urbanim područjima sredstva planirana u okviru ove aktivnosti koriste se i za provedbu aktivnosti tehničke pomoći, odnosno za rashode vezane za upravljanje i kontrolu korištenja sredstava Prioritetne osi 10 Tehnička pomoć od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. To uključuje troškove plaća i doprinosa za djelatnike na poslovima upravljanja i kontrole Operativnim programom, usluge opreme za provedbu poslova upravljanja i kontrole te ostale troškove povezane s funkcijama Upravljačkog tijela i Koordinacijskog tijela. Dodatno, za aktivnosti tehničke pomoći planiraju se i sredstva na izvoru 563 za izvanproračunske korisnike bespovratnih sredstava tehničke pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađeni i odobreni intervencijski planovi	Broj intervencijskih planova koji je izrađen i odobren u okviru Programa integrirane fizička, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima	broj	1	MRRFEU	5	5	5

Izrađene i usvojene strategije razvoja urbanih područja sedam gradova potencijalnih korisnika ITU-a na temelju kojih će se odabrati četiri grada za provedbu	U okviru ITU mehanizma provest će se integrirane aktivnosti namijenjene održivom urbanom razvoju kojima se pridonosi određenim tematskim područjima. Sastoji se od skupa aktivnosti financiranih iz EFRR-a, ESF-a i KF-a iz različitih prioritetnih osi dva operativna programa (OP Konkurentnost i kohezija i OP Učinkoviti ljudski potencijali. Provodit će se u četiri izabrana grada	broj	0	MRRFEU ITU gradovi	7	7	7
Ugovorenost alociranih sredstva	Ugovorena sredstava za ITU mehanizam (ugovoreno od ukupne alokacije)	%	0	MRRFEU MRMS	10	20	30
Iskorištenost alociranih sredstva	Verificirana sredstava za ITU mehanizam (plaćeno od ukupno ugovorenih bespovratnih sredstava)	%	0	MRRFEU MRMS	3	5	15

K680040 FOND ZA SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 45. Zakona 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) iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u državni proračun.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K680040	592.048	175.000.000	150.000.000	160.000.000	175.000.000	85,7

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini je uspostavljen radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju. Sredstva Fonda 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 Fonda dodjeljuju se 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.

Plan povlačenja sredstava Fonda ovisi o broju ugovorenih EU projekata tokom godine odnosno o dinamici odobravanja izvješća od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu. Izračun potrebnih sredstva se radi procjenom mogućeg broja ugovora i vrijednosti projekata u kojima su korisnici i partneri prihvatljivi korisnici sredstava Fonda. U prvoj godini korištenja sredstva Fonda (u 2015.) odobrena su 92 zahtjeva ukupne vrijednosti 41,3 milijuna kuna, u 2016. je do kraja listopada podneseno nešto više od 70 zahtjeva obrada kojih je u tijeku. Broj zahtjeva za dodjelu sredstva Fonda ovisi o dinamici raspisivanja poziva za dodjelu bespovratnih sredstva iz ESI fondova i sklapanja ugovora za EU projekte. Kako se u sljedećim godinama očekuje daleko veći broj raspisanih poziva za dodjelu bespovratnih sredstva iz ESI fondova i veći broj ugovorenih EU projekta, posljedično se očekuje i veći broj zahtjeva za dodjelu sredstva Fonda. Također se planira promjena

dinamika isplate sredstva Fonda na način da se odmah po potpisivanju Ugovora o dodjeli sredstva Fonda korisniku isplati veći dio sredstava, a manji dio po odobrenom završnom izvješću od strane relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj projekata kojima je sufinancirana provedba	Povećanje apsorpcije sredstava iz ESI fondova kroz pomoć korisnicima u osiguranju vlastitog učešća u financiranju projekta	broj	170	MRRFEU	250	320	400

K758044 FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

1.Program Vlade Republike Hrvatske 2016-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K758044	00	00	45.000.000	55.000.000	55.000.000	0,0

Sredstvima Fonda za regionalni razvoj iz izvora 43 financirati će se projekti u svrhu održivog razvoja općina, gradova i županija kao i bolje korištenje sredstava iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja projekata u svrhu održivog razvoja općina, gradova i županija	Povećanje apsorpcije sredstava iz EU fondova kroz pomoć korisnicima u financiranju projekata	broj	0	MRRFEU	250	320	400

K820022 OP REGIONALNA KONKURENTNOST PRIORITET 1 I 3

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 78/12, 143/13 i 157/13),

2. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12)

3. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (Narodne novine, broj 5/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K820022	96.646.884	228.031.060	23.730.474	00	00	10,4

U okviru Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nadležno je za upravljanje cijelim Operativnim programom u svojstvu Upravljačkog tijela, u svojstvu Posredničkog tijela razine 1 nadležno je za upravljanje Prioritetnom osi 1 - Razvoj i unaprjeđenje regionalne infrastrukture i jačanje atraktivnosti regija te je korisnik sredstava u okviru prioritetne osi 3. - Tehnička pomoć.

U okviru prioritetne osi 1. tijekom 2016. godine planirali su se rashodi za međuplaćanja i finalna plaćanja za ugovore iz posljednjih poziva. U okviru prioritetne osi 3. planirani rashodi povezani su s upravljanjem i kontrolom korištenja sredstava u okviru Operativnog programa. Razdoblje prihvatljivosti za sredstva u okviru prioritetne osi 3 završava s krajem 2016. godine te se u narednim godinama ne planiraju sredstva za ove namjene.

U 2016. godini planiralo se značajno povećanje sredstava, iz razloga što je 2016. godina zadnja godina provedbe Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013. te su se planirala zadnja plaćanja potrebna za dovršetak ugovorenih projekata.

U 2017. godini planira se svega 10% sredstava planiranih u 2016. godini iz razloga što je program završen i ostala su neizvršena samo zadnja plaćanja na nekoliko projekata zadnjeg poziva, koja će se izvršiti sukladno prihvatljivosti izdataka u skladu sa suglasnosti o produljenju trajanja razdoblja prihvatljivosti izdataka i ukupnoj vrijednosti projekta, koju je MRRFEU, kao Upravljačko tijelo donjelo 18. travnja 2016. godine.

Od ukupnog iznosa za 2017. godinu, tek se 224.627,11 kuna odnosi na nacionalna sredstva (tj. izvor 12 koji je pod limitima), a preostali iznos od 23.505.845,68 kuna odnosi se na izvor financiranja 5 Pomoći, odnosno na bespovratna sredstva EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj i financijska vrijednost objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava	Objavljeni pozivi za dodjelu bespovratnih sredstava	Broj EUR	4 natječaja 54,17 mil €	SAFU/ MRRFEU	4 natječaja 54,17 mil €	4 natječaja 54,17 mil €	4 natječaja 54,17 mil €
Broj i financijska vrijednost ugovorenih projekata izgradnje poslovne infrastrukture	Ugovoreni projekti izgradnje poslovne infrastrukture	Broj	50 ugovora 85,24 mil €	SAFU/ MRRFEU	50 ugovora 85,24 mil €	50 ugovora 85,24 mil €	50 ugovora 85,24 mil €
Iskorištenost alociranih sredstava	Iskorištenost alociranih sredstava	%	58 (na kraju 2015.)	SAFU/ MRRFEU	95	100	100

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2902	94.238.065	81.680.476	104.262.825	105.000.000	105.000.000	127,6

Cilj 1. Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje indeksa razvijenosti JLPS-a, tj. povećanje standarda i kvalitete života stanovnika	Manji udio JLS-a sa zaostajanjem većim od 25% prosjeka razvijenosti RH u ukupnom broju JLS-a u RH	%	47,5	MRRFEU	47,5	47,5	46

A758019 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA NA POTPOMOGNUTIM I DRUGIM SPECIFIČNIM PODRUČJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A758019	6.298.882	2.481.354	1.562.825	00	00	63,0

U okviru ove aktivnosti provodi se Program pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije kroz koji se pruža stručna i financijska pomoć javnim tijelima na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini u pripremi razvojnih projekata za čiju se provedbu planiraju koristiti sredstva europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova).

Na navedenoj aktivnosti u 2017. godini potrebno je osigurati 1.562.824,35 kuna za prenesene obveze temeljem sklopljenih 8 Dodataka Ugovora o sufinanciranju kojima je rok za provedbu projekata produžen u 2017. godinu.

Osim prenesenih obveza na ovoj se aktivnosti u 2017. godini i nadalje, ne planiraju nove obveze s obzirom da se nastavak aktivnosti na pripremi razvojnih projekata čija se provedba planira iz ESI fondova planira također iz EU sredstava u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ (Prioritetna os Tehnička pomoć).

Sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije stvorena je zaliha pripremljenih projekata koji će moći aplicirati na ESI fondove na pozive kroz OPKK i Program ruralnog razvoja u financijskoj perspektivi 2014.- 2020.

Kao pokazatelj dosadašnjih rezultata u pripremi regionalnih projekata do sada je za prijavu na EU natječaje pripremljeno 19 projekata od kojih je u okviru prve prioritetne osi OPRK 2007. – 2013., 5 ostvarilo EU sredstva u iznosu od 20,5 mil. eura, dok ih je 14 spremno za prijavu na buduće EU natječaje.

Ukupno je pripremljeno i 114 lokalnih projekata, od kojih su 2 ostvarila EU sredstva u okviru prve prioritetne osi OPRK 2007. – 2013., u iznosu od 5 mil. eura, a preostali su spremni za prijavu na buduće EU natječaje (uglavnom u okviru Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020.; mjera 7.)

U 2017. je za provedbu preostalo 9 projekata od čega 4 lokalna i 5 regionalnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj pripremljenih regionalnih razvojnih projekata	Broj regionalnih razvojnih projekata koji je pripremljen u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije	broj	19	MRRFEU	23	23	23
Broj pripremljenih lokalnih razvojnih projekata	Broj lokalnih razvojnih projekata koji je pripremljen u okviru Programa pripreme i provedbe razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz fondova Europske unije	broj	114	MRRFEU	119	119	119

K549110 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)

4.Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave (Narodne novine, br. 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, 147/14, 100/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K549110	47.939.182	48.874.122	72.700.000	75.000.000	75.000.000	148,7

Programom se, na godišnjoj osnovi, temeljem objavljenog poziva za iskaz interesa, sufinanciraju projekti kojima su nositelji jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave čiji je indeks razvijenosti ispod prosjeka Republike Hrvatske. Sufinanciraju se projekti za koje se ocjeni da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne i socijalne infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanja razvoja.

U okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice u razdoblju 2012.-2016. provedeno je pet Poziva za iskaz interesa za sufinanciranje projekata na koje su JLPS podnijele ukupno 3171 zahtjeva za sufinanciranje. Temeljem propisanih procedura i unaprijed utvrđenih kriterija, odabrano je za sufinanciranje ukupno 810 manjih infrastrukturnih projekata, odnosno tzv. „Malih projekata“ komunalne i socijalne infrastrukture (nerazvrstane ceste, nogostupi, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, javna rasvjeta, dječji vrtići i igrališta, školski objekti, javni objekti za okupljanje u zajednici, zdravstveni objekti i dr.), a ukupan iznos uloženih sredstava Programa u ove projekte iznosi 228 milijuna kuna.

Rezultati provedbe projekata sufinanciranih iz Programa održivog razvoja lokalne zajednice su:

-Izgradnja komunalne i socijalne infrastrukture kojom se stvaraju uvjeti poboljšanja kvalitete života lokalnog stanovništva;

-Zaštita i očuvanje prirodnog okoliša uspostavom rentabilnije i ekonomičnije iskorištenosti prirodnih resursa te opskrba kvalitetnom pitkom vodom;

-Izgradnja i sanacija prometnica čime se osigurava povezivanje naselja unutar jedinica lokalne samouprave kao i između JLS-a te se povećava stupanj sigurnosti u prometu kao i dostupnost prometne infrastrukture u svim vremenskim uvjetima;

-Brži i jednostavniji protok roba i usluga što pridonosi i povećanju gospodarske aktivnosti potpomognutih područja te približavanju nacionalnom razvojnom prosjeku Republike Hrvatske.

-Jačanje kapaciteta lokalne zajednice u provođenju razvojnih projekata

U trogodišnjem periodu sufinancirat će se projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja potrebna prisutnost Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice.

Izračun potrebnih sredstava za provedbu Programa: Programom se na godišnjoj osnovi sufinancira oko 200 projekata. Prosječna vrijednost sufinanciranih projekata iznosi oko 350.000,00 kuna do 500.000,00 kuna, dok je prosječan udio sufinanciranja od strane Ministarstva između 60% - 80% po projektu. S obzirom na navedeno sufinanciranje od strane Ministarstva je između 200.000,00 kuna i 400.000,00 kuna po projektu, što u konačnici znači potrebu za osiguranjem sredstava u vrijednosti između 40.000.000,00 kuna i 80.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture (kumulativ)	Renovirani, obnovljeni, izgrađeni dječji vrtići, škole, domovi za starije i nemoćne, objekti javne namjene (domovi kulture, knjižnice, dvorane, domovi za branitelje), vodovodni sustavi za opskrbu pitkom vodom; lokalni sustavi za navodnjavanje, sustavi za prikupljanje izvorske vode, koji imaju lokalni značaj za zajednicu, a premali su da bi se financirali iz drugih izvora, dok njihova potreba proizlazi iz nedovoljnih financijskih i organizacijskih kapaciteta zajednice.	broj	810	MRRFEU	1010	1210	1400

K758042 FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)

2.Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave (Narodne novine, br. 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, 147/14, 100/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K758042	00	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100,0

Fond za razvoj brdsko-planinskih područja namijenjen je financiranju kapitalnih projekta na brdsko-planinskim područjima. Fond je uspostavljen u cilju pridonošenja jačanju konkurentnosti regija te uravnoteženom regionalnom razvoju.

Sredstva Fonda namijenjena su za potporu razvoju jedinica lokalne samouprave s brdsko-planinskih područja razvrstanih u III. i IV. skupinu prema indeksu razvijenosti kroz povećani udjel u prihodima od poreza na dohodak namijenjen financiranju kapitalnih projekta na njihovom području. Izdvojena sredstva Ministarstvo prati po jedinicama lokalne samouprave gdje su i ostvarena. Ministarstvo također koordinira i nadzire provedbu projekata te prati trošenje odobrenih sredstava u skladu s njihovom namjenom i sklopljenim ugovorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja projekata kojima su dodijeljena sredstva (kumulativ)	Financiranje kapitalnih projekata na JLS-a na brdsko-planinskim područjima	broj	30	MRRFEU	60	90	110

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2903	20.821.314	26.904.044	8.918.000	5.062.040	3.796.500	33,1

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	1,5	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	10	15	20
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje	%	2	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	4	6	8

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T680035	99.169	106.213	173.000	225.000	177.000	162,9

Program transnacionalne suradnje Dunav 2014. – 2020. nastavak je dobre suradnje zemalja u sklopu programa Jugoistočna Europa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Programsko područje 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 će biti usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, prirodno i kulturno nasljeđe, transport u području obuhvaćenom programom te podršku strategiji za dunavsku regiju.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, troškovi opreme te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	7	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	15	19
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	450	Statistika prijava	600	600	750
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9	Statistika sklopljenih ugovora	12	16	16

T680037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 7. rujna 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 19. veljače 2015.

5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T680037	00	28.000	3.448.000	1.168.000	1.168.000	12314,3

Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje dviju država članica EU s manjim izmjenama prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. Program će biti usmjeren na jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, očuvanje i zaštitu okoliša, jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela te ulaganje u obrazovanje.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala, nabava intelektualnih usluga te troškovi ureda predstavništva. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 55% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Budimpešti, Mađarska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	8	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	14	17
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	208	Statistika prijava	350	500	500
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	1,8	Statistika sklopljenih ugovora	15	25	25

T680039 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE MEDITERAN

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 10. rujna 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T680039	62.445	176.000	140.000	140.000	140.000	79,5

Program transnacionalne suradnje Mediteran 2014. – 2020. nastavak je transnacionalne suradnje bez većih izmjena prihvatljivog područja iz prethodnog razdoblja. U programu sudjeluje 10 država članica EU (Hrvatska, Cipar, Grčka, Malta, Slovenija, Francuska, Italija, Portugal, Španjolska i Velika Britanija) i 3 države nečlanice (Albanija, Crna Gora i Bosna i Hercegovina). Programom je predviđeno financiranje aktivnosti koje se odnose na promicanje inovativnih sposobnosti, poticanje strategija vezanih za nisku razinu emisije CO2 i energetsku učinkovitost, zaštitu i promicanje prirodnih i kulturnih resursa te jačanje upravljanja na području Mediterana.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima, troškovi opreme te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 80% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	10	14	18
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	200	Statistika prijava	400	500	600
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9	Statistika sklopljenih ugovora	12	16	16

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T758035	00	3.000	23.000	23.000	23.000	766,7

Trilateralni Program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje s obzirom da je nastao spajanjem dvaju bilateralnih programa prekogranične suradnje iz prethodnog razdoblja: Hrvatska – Bosna i Hercegovina i Hrvatska – Crna Gora te s obzirom na činjenicu da je Republika Hrvatska preuzela dužnost upravljačkog tijela Programa. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: javno zdravstvo i socijalna skrb, zaštita okoliša i bioraznolikosti, poboljšanje sustava upravljanja rizicima i promicanje održive energije i energetske učinkovitosti, razvoj turizma i očuvanje kulturne i prirodne baštine, konkurentnost i razvoj poslovnog okruženja.

Kroz aktivnost će se financirati sudjelovanje na programskim sastancima, nabava opreme i uredskog materijala te nabava intelektualnih usluga. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela odnosno Agencije za regionalni razvoj RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	3	Godišnja izvješća o provedbi programa	6	9	12
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	164	Statistika prijava	300	450	450
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	10	20	20

T758036 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 15. prosinca 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 12. kolovoza 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

T758036	00	85.000	128.500	128.500	128.500	151,2

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program će se provoditi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz.

Kroz aktivnost će se financirati sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala te nabava intelektualnih usluga. 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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	3	Godišnja izvješća o provedbi programa	7	10	13
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	0	Statistika prijava	300	600	800
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	20	40	60

T758037 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 30. rujna 2015. (prioritetna os 4, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 27. ožujka 2015.

5.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T758037	00	5.000	153.500	683.500	683.500	3070,0

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se

stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala te nabava intelektualnih usluga te troškovi ureda predstavništva. 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	8	Godišnja izvješća o provedbi programa	12	16	20
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	202	Statistika prijava	300	400	500
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	4	Statistika sklopljenih ugovora	10	15	20

T758038 JADRANSKO - JONSKI PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 20. listopada 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 7. studenog 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T758038	4.535	36.000	320.000	195.000	195.000	888,9

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO2, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u Odborima za praćenje te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. 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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	5	Godišnja izvješća o provedbi programa	8	12	15
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	324	Statistika prijava	500	650	650
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	8	12	12

2904 ODRŽIVI RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2904	146.611.694	151.722.596	131.400.000	135.250.000	134.270.000	86,6

Cilj 1. Poboljšanje kvalitete života otočnog stanovništva korištenjem otočne specifičnosti uz očuvanje postojećeg prirodnog potencijala

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	132.770	132.800

A570352 POTICANJE OTOČNOG JAVNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570352	34.994.520	31.000.000	33.000.000	35.000.000	35.000.000	106,4

Aktivnost se provodi sukladno članku 10. Zakona o otocima (NN br. 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (NN br. 82/07 i 35/11) provodi se mjera korištenja besplatnog javnog otočnog cestovnog prijevoza za učenike, studente, umirovljenike i osobe starije od 65 godina koji imaju prebivalište na otocima. Time se omogućava smanjenje troškova prijevoza otočnog stanovništva, što rezultira boljom mobilnosti otočnog stanovništva te bolju povezanost naselja na otoku i unaprjeđenje unutar-otočnog cestovnog prijevoza. Najveći učinak ove mjere odražava se na otočne obitelji sa školskom djecom, jer se, uslijed smanjenja troškova prijevoza, većina učenika svakodnevno 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 iseljavanje otočnih obitelji.

Mjera se provodi na temelju jednogodišnjih ugovora sklopljenih s prijevoznicima na hrvatskim otocima na kojima se obavlja cestovni javni prijevoz.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj otoka na kojima se određenim skupinama otočnog stanovništva sufinancira cestovni javni prijevoz*	Poboljšanjem uvjeta života na otocima nastoji se smanjiti depopulacija, tj. održati razina broja stanovnika na otocima	broj	18	MRRFEU	18	18	18
Prosječan broj stanovnika koji ima pravo na prijevoz	Poboljšanjem uvjeta života na otocima nastoji se smanjiti depopulacija, tj. održati razina broja stanovnika na otocima	broj	50.313	MRRFEU	50.313	50.313	50.313

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570354	10.170.076	10.000.000	11.200.000	13.000.000	13.000.000	112,0

Temeljem članka 33. Zakona o otocima i Pravilnika o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11) subvencionira se cijena vode na otocima tako da domaćinstva čiji članovi imaju prebivalište na otoku, a opskrbljuju se vodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, plaćaju vodu (do 20 m3 mjesečno tj. do 150 m3 ukupne godišnje potrošnje po domaćinstvu), po cijeni koja je jednaka prosječnoj cijeni isporuke vode u matičnoj obalno-otočnoj županiji, a iz državnog proračuna sufinancira se razlika ukupne cijene vode koji iznos se prvenstveno odnosi na cijenu prijevoza vode brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom. Na taj način nastoji se smanjiti troškove vodoopskrbe otočnom stanovništvu i

ujednačiti ih s troškom tj. cijenama vodoopskrbe domaćinstava na kopnu koji su priključeni na javnu vodoopskrbu. Sredstva se odobravaju otočnim komunalnim poduzećima u svrhu provođenja spomenute mjere.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kućanstava koja se opskrbljuju vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom, a nisu spojena na vodoopskrbni sustav**	Poboljšanjem uvjeta života na otocima nastoji se smanjiti depopulacija, tj. održati razina broja stanovnika na otocima	broj	6.229	MRRFEU	6.229	6.187	6.187

A570356 POTICANJE OTOČNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele državne potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne novine 77/06 i 66/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570356	7.993.277	8.500.000	9.000.000	11.500.000	12.500.000	105,9

Aktivnost se provodi od 2008. godine u skladu s odredbom članka 26. Zakona o otocima. Cilj provođenja mjere je poslodavcima, koji imaju sjedište i svoje djelatnosti (određene Zakonom) obavljaju na otocima, pomoći u poslovanju na način da za svakog (12 mjeseci u kontinuitetu) zaposlenog djelatnika s prebivalištem na otoku dobiju iznos u visini Zakonom predviđene financijske potpore (na otocima I skupine - slabo razvijenim i nerazvijenim, iznosi jednu prosječnu mjesečnu bruto plaću, odnosno pola prosječne mjesečne bruto plaće na otocima II skupine – razvijenijim 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.

Mjera se provodi putem Javnog poziva za dodjelu državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta, te nakon toga Povjerenstvo vrši kontrolu i obradu pristiglih prijava te donosi Odluku o raspodjeli sredstava sukladno uvjetima i kriterijima propisanim u javnom pozivu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Kumulativni broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Održavanje razine zaposlenih na otocima	broj	1737	MRRFEU	1760	1780	1805

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine 47/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A819012	253.421	530.000	650.000	650.000	650.000	122,6

Aktivnost se provodi sukladno članku 16. Zakona o otocima, regulira se vizualno označavanje otočnih proizvoda oznakom Hrvatski otočni proizvod. Projekt je pokrenut 2007. godine s namjerom poticanja otočnih proizvođača u proizvodnji izvornih i kvalitetnih proizvoda. Oznaku mogu koristiti otočni proizvođači (pravne i fizičke osobe-obrtnici koji imaju sjedište na otocima i koji svoju djelatnost obavljaju na otocima) određenih poljoprivrednih proizvoda i namirnica, te ostalih proizvoda u cilju promidžbe i boljeg plasmana otočnih proizvoda na tržištu. Proizvodi označeni ovom oznakom potječu s ograničenih otočnih lokaliteta i rade se u malim serijama. Kroz Projekt se vodi briga o otocima poticanjem samozapošljavanja, inovativnosti, inventivnosti u cilju podizanja kvalitete i prepoznatljivosti izvorne, tradicionalne i ekološke otočne proizvodnje.

Projekt se provodi putem Javnog poziva za dodjelu oznake „Hrvatski otočni proizvod“. Javni poziv nema direktnih financijskih izdataka prema Korisnicima/dobitnicima oznake. Indirektni troškovi vezani su uz stručne Komisije, promidžbu, podržavanje manifestacija, održavanje svečanosti dodijele oznake itd. Procjena potrebnih sredstava temelji se na iskustvu prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj brendiranih izvornih tradicionalnih otočnih proizvoda/proizvodnih linija	Porast broja brendiranih proizvoda, čime se očekuje i povećanje zaposlenosti, samozapošljavanje i jačanje marketinške pozicije otočnih proizvoda na tržištu.	Porast broja brendiranih proizvoda, čime se očekuje i povećanje zaposlenosti, samozapošljavanje i jačanje marketinške pozicije otočnih proizvoda na tržištu. broj	739	MRRFEU	750	810	870
Broj otočnih proizvođača dobitnika oznake HOP	Porast broja brendiranih proizvoda, čime se očekuje i povećanje zaposlenosti, samozapošljavanje i jačanje marketinške pozicije otočnih proizvoda na tržištu.	Porast broja brendiranih proizvoda, čime se očekuje i povećanje zaposlenosti, samozapošljavanje i jačanje marketinške pozicije otočnih proizvoda na tržištu. broj	249	MRRFEU	290	340	380

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06110	00	39.675.000	58.505.700	40.005.700	40.005.700	147,5

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K900001	00	38.815.124	57.200.000	38.700.000	38.700.000	147,4

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.

Do povećanje plana u 2017. godini u odnosu na ostale godine došlo je zbog povećanja financijskih sredstava za obnovu vukovarskog vodotornja u ukupnom iznosu od 18.500.000,00 kn temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske od dana 17.studenog 2016. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje provedenih poduzetničkih projekata	Ukupno sufinancirani projekti i potpore malom i srednjem poduzetništvu	broj	164	Godišnji izvještaj	350	350	350
Povećanje zapošljavanja	Nova radna mjesta stvorena kroz sufinancirane projekte	broj	525	Godišnji izvještaj	1000	1000	1000
Poboljšanje kvalitete usluga u zdravstvu	Unaprijeđena kvaliteta zadovoljstva građana uslugama u zdravstvu	ocjena korisnika	0	Godišnji izvještaj	4	4	4
Poboljšanje kvalitete života branitelja i njegovih obitelji	Projekti unapređenja kvalitete života branitelja i njihovih obitelji	broj	0	Godišnji izvještaj	20	20	20
Povećanje provedenih projekata o Domovinskom ratu	Projekti promicanja vrijednosti domovinskog rata u gradu Vukovaru	broj	0	Godišnji izvještaj	15	15	15

06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske

Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske osnovana je 24. prosinca 2008. godine Uredbom o osnivanju Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske (NN 155/08), kao provedbeno tijelo Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva za financiranje, nabavu, plaćanje i nadzor provedbe projekata regionalne razvojne politike Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06120	12.001.902	15.993.444	19.923.481	20.328.481	20.484.083	124,6

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2901	8.919.845	10.237.350	11.188.304	11.593.304	11.728.304	109,3

Cilj 1. 1. Razvoj pograničnih i perifernih područja u Republici Hrvatskoj

Cilj 2. Cilj 2. Razvoj poslovne infrastrukture te poticanje učinkovite koordinacije regionalnog razvoja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspješna provedba aktivnosti utvrđenih mjerom u nadležnosti Agencije	Provedba aktivnosti utvrđenih mjerom u nadležnosti Agencije	%	70	ARR	100	100	100

A828030 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A828030	8.581.223	9.776.350	10.573.859	10.978.859	11.113.859	108,2

Sredstva planirana u aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj utrošit će se na aktivnosti vezane uz provedbu sljedećih programa:

1. IPA IIa - Prekogranična suradnja sa državama članicama EU za razdoblje 2007.-2013. (koje obuhvaćaju kontrolu i certificiranje troškova hrvatskih projektnih partnera)

2. IPA IIb - Prekogranična suradnja sa državama nečlanicama EU za razdoblje 2007.-2013. (koje obuhvaćaju praćenje provedbe projekata ugovorenih u sklopu 2. i 3. poziva na dostavu projektnih prijedloga za programe prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Srbija i Hrvatska – Crna Gora, te kontrolu provedenih aktivnosti i troškova kao i izvršenje plaćanja prema korisnicma bespovratnih sredstava)

3. Transnacionalnih i međuregionalnih programa za razdoblje 2014.-2020. (koje obuhvaćaju kontrolu i certificiranje troškova hrvatskih projektnih partnera), do predviđene prve refundacije od strane projektnih partnera. Budući da se u navedenim programima aktivnosti tijela za kontrolu ne financiraju iz tehničke pomoći, trošak certificiranja troškova se naplaćuje projektnim partnerima, i to iznos od 3.850,00 kuna za kontrolu troškova i izdavanje certifikata o prihvatljivosti troškova te iznos od 2.150,00 kuna za provedbu terenske provjere projekata.

Sredstva će većim dijelom bti utrošena na plaće zaposlenika, troškove uredskog poslovanja, režijske troškove te trošak najma (hladni pogon). Budući da redovne aktivnosti Agencije te aktivnosti vezane za provedbu navedenih programa obuhvaćaju i terensku provjeru projekata, kao i sudjelovanje na sastancima s programskim tijelima i radnim skupinama, dio sredstava utrošit će se i na službena putovanja.

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2903	3.082.056	5.756.094	8.735.177	8.735.177	8.755.779	151,8

Cilj 1. Cilj 1.Razvoj teritorijalne suradnje

Cilj 2. Cilj 2. Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom programu (kumulativ)	Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom prekograničnom programu	%	50		90	N/P	N/P
Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom transnacionalnom programu (kumulativ)	Povećanje stope iskorištenosti sredstava po pojedinom transnacionalnom programu	%	50		90	N/P	N/P

T828060 IPA 2012 FFRAC - POMOĆ PRI USPOSTAVI I PROVEDBI SUSTAVA PRVOSTUPANJSKE KONTROLE U OKVIRU PROGRAMA EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T828060	1.320.248	372.000	00	00	00	0,0

Projektom „Pomoć pri uspostavi i provedbi sustava prvostupanjske kontrole u okviru programa europske teritorijalne suradnje“ doprinijelo se učinkovitijoj upotrebi strukturnih fondova dostupnih Republici Hrvatskoj kroz uspostavu učinkovitog sustava prvostupanjske kontrole, za razdoblje 2014.-2020. Točnije, projektom su se unaprijedili kapaciteti ARR kao tijela za kontrolu s ciljem učinkovite provedbe sustava prvostupanjske kontrole za programe europske teritorijalne suradnje u kojima RH sudjeluje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Priručnik koji opisuje kontrolne procedure skiciran	Predviđa se skiciranje priručnika koji opisuje kontrolne procedure	broj	1	Interna dokumentacija Agencije			
Nacionalne kontrolne smjernice skicirane	Predviđa se skiciranje nacionalnih kontrolnih smjernica za 2 IPA programa prekogranične suradnje	broj	1	Nacionalne kontrolne smjernice			

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. 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. Prekogranični program Hrvatska - Srbija 2014.-2020.
3. Međuregionalni program Interreg Europe

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T828061	848.361	2.221.335	3.041.593	3.041.593	3.062.248	136,9

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija 2014. – 2020. odobren je od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. godine. Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga je, uz odobrenje Zajedničkog odbora za praćenje, objavljen 15. ožujka 2016. godine. 16. ožujka 2016. održana je svečana konferencija povodom objave Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga i početka implementacije Programa.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo), na troškove isplate 10 % predfinanciranja korisnika bespovratnih sredstava po potpisu ugovora, na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS).

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/14), članak 5, Agencija za regionalni razvoj

RH imenovana je tijelom za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija.

Istim člankom definirane su i funkcije tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu programskih dokumenata, priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Za provedbu kontrolnih aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 2 kontrolora u 2017. godini. Osim troškova plaća spomenutih kontrolora, u financijski plan su uključeni i troškovi službenih putovanja, administrativni troškovi, kao i 50% troška plaće voditelja Odjela za IPA programe prekogranične suradnje.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti tijela za kontrolu, 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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	0	1	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	0	120	0
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	0	godišnji izvještaj o provedbi	7	8	9
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata	Kontrolor je obvezan pregledati zaprimljena izvješća o napretku i izdati certifikat o prihvatljivosti troškovi u rokovima definiranim u programskim dokumentima	%	100%	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	100	100	100
Broj terenskih provjera	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	5	15

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Međuregionalni program Interreg Europe

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)

3.Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T828062	913.447	2.537.482	3.667.765	3.667.765	3.667.712	144,5

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Upravljačko tijelo, Zajedničko tajništvo kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Interreg IPA program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. odobren je od strane Europske komisije 24. studenog 2015. godine. Prvi poziv na dostavu projektnih prijedloga je, uz odobrenje Zajedničkog odbora za praćenje, objavljen 9. ožujka 2016. godine. 10. ožujka 2016. održana je svečana konferencija povodom objave Prvog poziva na dostavu projektnih prijedloga i početka implementacije Programa.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo), na troškove isplate 10 % predfinanciranja korisnika bespovratnih sredstava po potpisu ugovora, na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti i troškove održavanja elektroničkog sustava za praćenje (eMS).

Uredbom o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/14), članak 5, Agencija za regionalni razvoj RH imenovana je tijelom za kontrolu za 11 programa Europske teritorijalne suradnje, uključujući i program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora.

Istim člankom definirane su i funkcije tijela za kontrolu, kojeobuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu programskih dokumenata, priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Za provedbu kontrolnih aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 2 kontrolora u 2017. godini te 1 kontrolora u 2018. godini. Osim troškova plaća spomenutih kontrolora, u financijski plan su uključeni i troškovi službenih putovanja, administrativni troškovi, kao i 50% troška plaće voditelja Odjela za IPA programe prekogranične suradnje.

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti tijela za kontrolu, 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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	0	1	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	0	170	0
Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ)	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	BROJ	0	Godišnji izvještaj o provedbi	8	9	10

Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata	Kontrolor je obvezan pregledati zaprimljena izvješća o napretku i izdati certifikat o prihvatljivosti troškovi u rokovima definiranim u programskim dokumentima	%	100	Izdani certifikati o prihvatljivosti troškova, ispunjene kontrolne liste	100	100	100
Broj terenskih provjera	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	BROJ	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	5	20

06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se glava 06125- Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU).

Temeljem Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (NN-Međunarodni ugovori 4/09), Uredbe o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (NN 84/14) i Odluke Europske komisije od 13. lipnja 2013. godine o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj, SAFU je tijelo nadležno za provedbu prve (I) komponente Instrumenta pretpristupne pomoći i Prijelaznog instrumenta.

U sklopu navedenih programa, SAFU ima ulogu provedbene agencije, bila je nadležna za provedbu javnih nadmetanja, obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja i nadzire provedbu programa i projekata prema pravilima financijskog upravljanja i kontrole koje propisuje Europska komisija. SAFU je od strane Komisije akreditirana za navedene zadaće i obavlja ih u suradnji sa ostalim tijelima državne i javne uprave kao korisnicima projekata.

Sukladno odredbama Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 78/12, 143/13, 157/13) i Uredbe o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, br. 97/12, 18/16), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 u okviru strukturnih instrumenata, odnosno sljedećih operativnih programa:

•Operativnog programa Regionalna konkurentnost

•Operativnog programa Zaštita okoliša – Prioritet 3. Tehnička pomoć

•Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć.

Kao Posredničko tijelo razine 2 SAFU sudjeluje u postupku evaluacije projektnih prijedloga, provodi administrativnu i terensku kontrolu provedbe projekata te ovjerava troškove korisnika.

Sukladno Zakonu o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14) 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" (Narodne novine, broj 107/14), SAFU obavlja poslove kao Posredničko tijelo razine 2 za Operativni program Konkurentnost i kohezija. Tijekom 2016. 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.

Pored navedenih zadaća, SAFU sustavno provodi izobrazbu i diseminira stečena znanja prema ključnim partnerskim institucijama i korisnicima u sustavu upravljanja fondovima Europske unije, a radi što učinkovitijeg iskorištavanja sredstava.

Istovremeno, od siječnja 2016. godine godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.

Uz navedeno, SAFU je zadužena za nadzor provedbe projekta vodoopskrbe i odvodnje u gradu Karlovcu u ime i za račun tvrtke Vodovod i kanalizacija Karlovac d.o.o. kao korisnika, te Ministarstva poljoprivrede kao nadležnog sektorskog ministarstva. Budući da izvođači radova potražuju višemilijunske iznose eura naknade, tijekom 2016. godine započeo je i završio postupak pred DAB-om vezano uz sporove nastale po Ugovoru o radovima sklopljenim sa društvom Strabag AG. Prema Odluci DAB-a utvrđena je obveza SAFU za isplatom novčanog iznosa koji je planiran u proračunu za 2017. godinu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06125	31.627.033	42.560.149	121.097.810	53.837.810	54.437.810	284,5

2210 FINANCIRANJE I UGOVARANJE PRETPRISTUPNIH I FONDOVA EU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2210	31.627.033	42.560.149	121.097.810	53.837.810	54.437.810	284,5

Cilj 1. Kontinuirano održavanje visokih stopa ugovaranja i učinkovito upravljanje sredstvima iz IPA programa te Prijelaznog instrumenta u nadležnosti SAFU

Cilj 2. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Razina iskorištenosti sredstava iz IPA programa te Prijelaznog instrumenta u nadležnosti SAFU	Razina iskorištenosti sredstava iz IPA programa te Prijelaznog instrumenta u nadležnosti SAFU	%	90	SAFU	min 90	n/a	n/a
Povećana razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	Razina iskorištenosti sredstava iz strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU	%	30	SAFU	min 80	min 90	min 90

A825001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013);

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 (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 4/09);

Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom (Narodne novine, broj 84/14);

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 (Narodne novine, broj 78/12, 143/13, 157/13);

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 97/12, 18/16);

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 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" (Narodne novine, broj 107/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A825001	20.875.429	21.554.303	90.091.210	23.231.210	23.831.210	418,0

U okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (komponenta I) i Prijelaznog instrumenta, SAFU obavlja poslove ugovaranja i vodi sklopljene ugovore, vrši plaćanja, obavlja poslove računovodstva te izvještava o financiranju svih projekata iz svoje nadležnosti.

Bitno je napomenuti da je rok za provedbu postupaka provedbe javnih nadmetanja u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (komponenta I) 14. siječanj 2017. godine, provedba svih projekata iz navedenog programa odvijati će se najkasnije do 14. siječnja 2019. godine dok sva plaćanja moraju biti obavljena do 14. siječnja 2020. godine.

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, zatim 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.

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. Edukacija je namijenjena korisnicima projekata financiranih iz programa u nadležnosti SAFU te po potrebi ostalim tijelima u sustavu upravljanja i kontrole EU fondovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava za Instrument pretpristupne pomoći (komponenta I)	Ugovorenost (stopa ugovaranja) alociranih sredstava	%	n/a	SAFU	min 90	n/a	n/a

Izvršenost funkcija SAFU kao posredničkog tijela razine 2 definiranih relevantnim pravnim okvirom te delegiranjem funkcija od strane upravljačkih tijela	Izvršenost funkcija SAFU kao posredničkog tijela razine 2 definiranih relevantnim pravnim okvirom te delegiranjem funkcija od strane upravljačkih tijela	%	100	SAFU	100	100	100
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz programa iz nadležnosti SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz programa iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/ predavanja	20	ŞAFU	30	30	30

065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: unutarnji međunarodni pomorski, nautički, cestovni, željeznički i zračni promet; sustav prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama te promet na unutarnjim vodama s infrastrukturom tih vidova prometa; planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne infrastrukture, predlaže strategiju razvoja svih vidova prometa; zaštitu mora od onečišćenja s brodova; morske luke, pomorsko dobro i utvrđivanje granica pomorskog dobra, pomorsko osiguranje i pomorske agencije; luke na unutarnjim plovnim putovima; kopnene robno-transportne centre; zračne luke; prijevozna sredstva osim onih poslova koji ulaze u djelokrug rada drugih ministarstava i pravnih osoba s javnim ovlastima, elektroničke komunikacije (telekomunikacije i radijske komunikacije) i poštanske usluge; inspekcijske poslove: sigurnosti plovidbe na moru, unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, osim poslova iz djelokruga Ministarstva unutarnjih poslova, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti prometa žičarama, uspinjačama i vučnicama, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, te poštanskih usluga, unutarnjeg i međunarodnoga poštanskog prometa.

Financijski plan 2017.-2019. je u porastu najvećim dijelom zbog pripreme (rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, otkupi zemljišta, izvlaštenja, troškovi javnih bilježnika, plaćanje pristojbi i naknada, doprinosa, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i elektro mrežu i dr.) i provedbe velikih infrastrukturnih projekata, izvršenja obveza temeljenih na koncesijskim ugovorima, provedbe restrukturiranja cestovnog sektora, potpora lučkim upravama za izgradnju infrastrukturnih objekata na lučkom području, razvoja infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i sl. Budući je Smjernicama za izradu državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. i projekcija za 2018. i 2019., koje je Vlada Republike Hrvatske usvojila na svojoj sjednici od 28. studenoga 2016. godine, određeno da će HAKOM (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti) od 1. siječnja 2018. godine steći status proračunskog korisnika državnog proračuna u nadležnosti 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, u projekcije financijskog plana Ministarstva za 2018. i 2019. godinu uključen je i HAKOM.

Unutar Razdjela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture nalaze se slijedeća tijela: Agencija za obalni linijski pomorski promet, Agencija za vodne putove, Hrvatski hidrografski institut, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i HAKOM-Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.272.045.553	5.490.631.706	6.520.060.519	7.009.635.981	7.619.612.738	118,7

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	315.217.213	309.406.200	314.724.500	309.489.500	309.389.500	101,7
06550 Agencija za vodne putove	18.860.498	18.642.300	34.898.360	26.311.700	27.173.150	187,2
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	7.408.419	79.409.500	92.800.000	122.550.000	98.684.000	116,9
06560 Hrvatski hidrografski institut	14.569.673	17.415.200	20.084.800	16.166.700	16.166.700	115,3
06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	00	00	00	92.251.740	90.560.100	0,0
Ukupno 065	5.628.101.356	5.915.504.906	6.982.568.179	7.576.405.621	8.161.586.188	118,0

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 vidove prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06505	5.272.045.553	5.490.631.706	6.520.060.519	7.009.635.981	7.619.612.738	118,7

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3101	74.433.712	80.083.000	96.923.424	100.678.716	100.838.533	121,0

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti Ministarstva

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.) članak 11 i članak 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K570319	1.579.896	1.670.000	3.050.000	2.600.000	2.700.000	182,6

Središnji državni ured za središnju javnu nabavu planira provedbu postupka nabave motornih vozila za obveznike središnje javne nabave i to nabavu vozila putem operativnog leasinga i nabavu motornih vozila u vlasništvo. Ovo Ministarstvo je iskazalo potrebu za nabavom vozila putem operativnog leasinga i nabavom vozila niže klase u vlasništvo Ministarstva. Kupnja vozila je planirana zbog dotrajalosti postojećih vozila u vlasništvu što iziskuje visoke izdatke za održavanje te ih je dio zbog neisplativosti popravka i održavanja otpisan. Pojedina vozila koje koristi ovo Ministarstvo imaju godišnju kilometražu do 10.000 km pri čemu je opravdanija nabava vozila u vlasništvo od nabave putem operativnog leasinga. Ujedno ovo Ministarstvo ima obvezu plaćanja mjesečnih obroka po ugovorenom operativnom leasingu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje prosječne starosti voznog parka	Smanjenjem prosječne starosti vozila voznog parka očekuje se povećanje sigurnosti korisnika voznog parka te smanjenje emisije štetnih plinova	Prosječna starost vozila u godinama	10	MMPI	5	4	4

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.) članak 11 i članak 42.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K810016	1.729.628	3.675.000	11.500.000	14.600.000	10.700.000	312,9

Zgrada Ministarstva „Kockica“ predstavlja vrlo vrijedno djelo hrvatske arhitekture i tretira se kao spomenik kulture, s ciljem očuvanja i povećanja vrijednosti objekta, a u skladu sa Zakonom o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske i Zakonom o zaštiti na radu, Ministarstvo je dužno poduzimati određene aktivnosti u pogledu obnove i održavanja. Zbog neprovođenja energetske obnove zgrade kroz Program Vlade, potrebno je osigurati sredstva u proračunu za sanaciju ovojnice i krova zgrade "Kockica". S obzirom na to da se obnova platoa ispred zgrade "Kockica" i pripadajućeg balkona oko zgrade, radi štednje, odgađa već dugi niz godina, isti je hitno potrebno sanirati. Utjecaj vremenskih prilika i soli za posipavanje tijekom zimskih mjeseci doveo je do toga da su kamene ploče i metalni rukohvati uništeni do neprepoznatljivosti i predstavljaju opasnost. Pritom treba istaknuti da se ispod platoa na sjevernoj strani zgrade nalazi garaža za službena vozila Hrvatskoga sabora i Vlade. Nadalje, potrebno je osigurati i dodatna sredstva za održavanje objekta na Krležinom Gvozdu čije održavanje više neće moći biti financirano iz tehničke pomoći radi preseljenja.

Ministarstvo je, posredstvom Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, zaključilo ugovor o energetskoj obnovi zgrade Kockica, međutim ugovor je raskinut jer odabrani ponuditelj nije pristupio izvođenju radova kako je ugovoreno. Slijedom navedenog, sredstva za obnovu potrebno je planirati u Državnom proračunu RH za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, pri čemu se kao planske vrijednosti mogu uzeti cijene

iz spomenutog raskinutog ugovora iz 2014. godine. Prema tom ugovoru ukupni troškovi ulaganja iznosili su 20.626.250,00 s PDV-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje potrošnje energije	Sanacijom vanjske ovojnice (pročelja) u cilju poboljšanja energetske učinkovitosti zgrade očekuje se smanjenje potrošnje energije za cca 50% na razini dvanaest mjeseci	%	100	MMPI	85	50	50

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3107	83.356.681	80.783.000	81.620.000	80.840.000	80.833.000	101,0

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Dostupnost NGA širokopojasnog pristupa (postotak kućanstava sa širokopojasnim pristupom od najmanje 30 Mbit/s	Povećanjem broja kućanstava kojima je omogućen širokopojasni pristup od najmanje 30 Mbit/s stvorit će se uvjeti za ujednačeni razvoj i smanjenje digitalnog jaza (godišnje)	%	52	HAKOM	57	72	90
Tržišni udjel ostalih davatelja pošt. usluga u ukupnom broju ostvarenih poštanskih usluga	Postotak udjela ostalih davatelja poštanskih usluga u broju ostvarenih poštanskih usluga pokazatelj je razvoja tržišta poštanskih usluga (godišnje)	%	22,5	HAKOM	22,5	23	23,5

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.) čl. 67 st.2

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i Akcijski plan provedbe mjera Strategije koji je njezin sastavni dio (NN br. 68/16.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A754032	81.796.754	79.063.000	79.500.000	79.000.000	78.893.000	100,6

Zakonom o poštanskim uslugama osigurana je potpuna liberalizacija tržišta poštanskih usluga u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2013. godine, a HP – Hrvatska pošta d.d. stekla je, na temelju članka 67. stavka 2. tog Zakona, pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina na cijelom području Republike Hrvatske, dok je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna svakih pet godina provesti analizu stanja na tržištu poštanskih usluga radi utvrđivanja postoje li davatelji poštanskih usluga koji mogu osigurati obavljanje univerzalne usluge, te ako utvrdi njihovo postojanje, provesti postupak javnog natječaja.

Zakonom o poštanskim uslugama propisan je i postupak naknade nepravednog financijskog opterećenja ako obveza pružanja univerzalne usluge za davatelja te usluge stvara neto trošak. 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. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je davatelj državne potpore te je izradilo Program državne potpore HP – Hrvatskoj pošti d.d. u obliku naknade za obavljanje univerzalne usluge od 2014. do 2018. godine, na koji je Ministarstvo financija dalo suglasnost.

Osiguranje visoke razine pružanja univerzalne usluge po pristupačnoj cijeni svim korisnicima poštanskih usluga na cijelom području države te uspostava usklađenih načela regulacije u uvjetima liberaliziranog tržišta pridonijet će tržišnom natjecanju u području poštanskih usluga. Time se stvaraju preduvjeti za daljnji razvoj konkurentnog i dinamičnog tržišta poštanskih usluga što će potaknuti otvaranje novoga investicijskog ciklusa, osobito u nove i inovativne usluge na poštanskom tržištu temeljene na razvoju i primjeni novih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak univerzalne usluge u ukupnim poštanskim uslugama	U skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama država je obvezna sufinancirati univerzalnu uslugu kao uslugu od posebnog gospodarskog interesa. Međutim, dugoročno je strateški cilj države smanjenje udjela univerzalne usluge u sveukupnim poštanskim uslugama u svrhu rasterećenja državnog proračuna.	%	58	HAKOM	57	56	55

A820032 POTICANJE RAZVOJA ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA INTERNETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.)

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i Akcijski plan provedbe mjera Strategije koji je njezin sastavni dio (NN br. 68/16.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A820032	187.995	450.000	850.000	570.000	670.000	188,9

U Hrvatskoj sektor informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT) ima udjel od 4,2% ukupnog BDP-a i u njemu je zaposleno 2,2% aktivnog stanovništva. Hrvatska će nastojati provesti ambiciozne ciljeve navedene u Strategiji Europa 2020. i njezinoj strateškoj inicijativi "Digitalna agenda za Europu", kao i ciljeve Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2016. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) koja je postavila sljedeće ciljeve: pokrivenost pristupnim mrežama sljedeće generacije koje omogućuju pristup internetu brzinama većim od 30 Mbit/s za 100% stanovništva, te da najmanje 50% kućanstava u RH budu korisnici usluge pristupa internetu brzinom od najmanje 100 Mbit/s ili većom.

Navedenom Strategijom daje se snažna politička podrška razvoju nacionalne infrastrukture za brzi širokopojasni pristup internetu (najmanje 30 Mbit/s) i usluga koje zahtijevaju velike brzine pristupa, omogućujući razvoj i dostupnost usluga digitalnog društva svim građanima.

Strategijom se utvrđuju strateški ciljevi za razvoj širokopojasnih mreža i usluga kao jedne od ključnih grana gospodarskog razvoja, osobito na razini lokalne i područne (regionalne) samouprave, s posebnim naglaskom na područja gdje ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u ovu vrstu infrastrukture, kako bi se smanjio digitalni jaz i omogućilo uključivanje Republike Hrvatske u zajedničko digitalno tržište Europske unije.

Mjere utvrđene Strategijom provode se u tijelima javne vlasti na državnoj razini, što prvenstveno uključuje ministarstvo nadležno za elektroničke komunikacije, nacionalnu regulatornu agenciju nadležnu za područje elektroničkih komunikacija, ministarstva i agencije nadležne za europske fondove te ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i Državnu geodetsku upravu.

Provedba mjera usmjerena je i prema svim ostalim sudionicima na tržištu elektroničkih komunikacija, od operatora do krajnjih korisnika usluga, a važnu ulogu imaju i tijela javne vlasti na regionalnoj (županijskoj) i lokalnoj razini (gradovi i općine), koje treba poticati i pomoći da se aktivno uključe u provedbu Strategije.

Poticajne mjere Strategije podijeljene su u tri osnovne skupine:

- sveobuhvatno informiranje o širokopojasnom pristupu velikih brzina
- stvaranje poticajnog okruženja za ulaganja u širokopojasne mreže velikih brzina
- poticanje izgradnje širokopojasnih mreža velikih brzina u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja u širokopojasne mreže velikih brzina.

Praćenje i evaluacija provedbe Strategije provodi se:

1) putem Povjerenstva za praćenje provedbe Strategije koje se osniva pri Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture

2) kontinuiranom kontrolom učinkovitosti mjera određenih Strategijom, pri čemu će se koristiti pokazatelj uspješnosti

3) procesom evaluacije Strategije za koji je odgovorno Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture koje će osigurati provedbu neovisne evaluacije rezultata provedbe mjera iz Strategije. Evaluacija će pružiti informacije o provedenim intervencijama, načinu na koji se provode, njihovim rezultatima te ocijeniti mogućnosti ispunjavanja ciljeva Strategije uz ocjenu postignutih rezultata. U skladu s navedenim provest će se natječaj za odabir neovisnog evaluatora. Rezultati evaluacije pružit će mjerodavnim dionicima informacije potrebne za unaprjeđenje učinkovitosti mjera Strategije. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture odgovorno je za komuniciranje rezultata

evaluacija te osiguravanje provedbe proizašlih preporuka i korištenje rezultata evaluacija u provedbi mjera važeće Strategije i planiranju mjera budućih strategija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja kućanstava koja su korisnici usluge pristupa internetu brzinama od najmanje 100 Mbit/s (nepokretna mreža)	Najmanje 50% kućanstava koja imaju pretplatu i korisnici su usluga pristupa internetu putem nepokretne širokopojasne mreže brzinama ≥ 100 Mbit/s	%	0,47	HAKOM	2	5	15

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3109	87.861.285	109.250.750	120.758.029	127.672.419	127.260.109	110,5

Cilj 1. Podizanje razine sigurnosti plovidbe i zaštita ljudskih života i imovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	Broj	1.035	MMPI	< 1.000	< 995	< 980

A570017 SIGURNOST PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15), dio III., IV., V., VIII. i XI.;

Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97);

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (158/03, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16) dio IV., V. i VI.;

Zakon o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka (NN 124/09, 59/12);

Zakon o Plovputu (73/97);

Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru (164/98);

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570017	84.439.436	100.100.750	105.261.359	104.675.109	107.260.109	105,2

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru, nadzor i upravljanje pomorskim prometom, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima, provjera osposobljenosti pomoraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima, kao i za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje flote lučkih kapetanija (4 broda i 34 brodice lučkih kapetanija), VTS sustava (10 radarskih postaja, 17 AIS baznih postaja i VHF sustav) te Informacijskog sustava sigurnosti plovidbe. Troškovi za zaposlene djelatnike utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 339 trenutno zaposlenih djelatnika na neodređeno vrijeme, troškove 65 državnih službenika na određeno vrijeme koje se zapošljavaju svake godine u lučkim kapetanijama i ispostavama lučkih kapetanija tijekom turističke sezone zbog povećanog opsega poslova, troškove djelatnika koji se će početi raditi tijekom 2017. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2017. 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 koji rade bez prekida odnosno 24 sata 365 dana godišnje.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za gorivo flote lučkih kapetanija kao i za telekomunikacijske troškove povezivanja preko 103 lokacije na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava. Od 103 poslovna prostora 65 je u vlasništvu Republike Hrvatske, a 38 u najmu. U proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva za potrebe kapitalnih ulaganja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

Odredbama Pomorskog zakonika utvrđeno je da je svaka podrtina (potonuli ili nasukani plovni objekt) kojeg vlasnik nije uklonio nakon 2 godine postaje vlasništvo Republike Hrvatske, dok je odredbama Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora propisano da Ministarstvo planira proračunska sredstva za djelovanje kod onečišćenja mora.

Odredbama Pravilnika o službenoj odori službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe propisani su sastavni dijelovi, količine i vremenski period zaduživanja službenih odora i zaštitne radne odjeće za državne službenike Uprave sigurnosti plovidbe. Zadnja cjelovita nabava sukladno Pravilniku za sve djelatnike obavljena je 2009. godine. Troškovi za 2017. godinu napravljeni su uz pretpostavku nabavke radnih odora za 250 djelatnika, 20 zaštitnih radnih odora za posade brodova i brodica te oko 20 uredskih odora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	Broj	7.500	MMPI	>7.525	>7.550	>7.575
Smanjenje broja zaustavljanja brodova hrvatske zastave u nacionalnoj plovidbi	Manji broj zaustavljanja pokazatelj je porasta razine poštivanja zakonskih i tehničkih odredbi od strane brodara i vlasnika brodova u nacionalnoj plovidbi	Broj	9	MMPI	<8	<7	<6

Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	Broj	13	MMPI	<12	<11	<10

3110 RAZVOJ SUSTAVA CESTOVNOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3110	2.657.293.167	2.793.761.705	2.953.550.500	3.003.644.750	3.067.294.250	105,7

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stanje dijela mreže državnih cesta u lošem i vrlo lošem stanju	Stanje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	21,70	Upravitelj državnih cesta (HC)	20,4	18,6	16,6
Broj riješenih zahtjeva	Ukupan broj riješenih zahtjeva podnesenih MMPI-u za oslobađanje od plaćanja, promjene vozila, promjene osobnih podataka, poništavanje ranijih rješenja i sl.	Broj	5.493	Registar vozila osoba s invaliditetom, MMPI-a	5.590	5.640	5.690

A570504 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HAC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570504	446.877.000	479.781.050	455.500.000	458.100.000	490.000.000	94,9

Temeljem Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun Hrvatskih autocesta d.o.o.. Hrvatske autoceste d.o.o. planiranju u narednim godinama sredstva utrošiti na Financiranje građenja i održavanja javnih cesta, koja su u nadležnosti društva Hrvatske autoceste d.o.o.. Namjena potrošnje sredstava biti će definirana Programom građenja i održavanje javnih cesta za razdoblje 2017. – 2020., koji Vlada Republike Hrvatske tek treba donijeti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	16,2	Upravitelj autocesta (HAC)	14,4	0,6	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HAC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	20	Upravitelj autocesta (HAC)	47	63	55

A570506 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HC D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 91.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570506	1.760.000.000	1.842.384.000	1.989.000.000	1.989.000.000	1.989.000.000	108,0

Temeljem Zakona o cestama naknada za financiranje građenja i održavanja javnih cesta uplaćuje se po litri naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,80 kuna na račun Hrvatskih cesta d.o.o.. Hrvatske ceste d.o.o. planiranju u narednim godinama sredstva utrošiti na slijedeće projekte, odnosno aktivnosti: spojeve na autoceste, program gradnje i rekonstrukcije brzih cesta, ostale programe zahvata na državnim cestama, rekonstrukciju i uređenje cesta na otocima i mostovima uz granicu, program denivelacije i osiguranja cestovno-željezničkih prijelaza, ostale interventne projekte, program Betterment, investicijsko održavanje državnih cesta, redovno i izvanredno održavanja državnih cesta, studije i razvojne pripreme, sanaciju šteta na poplavljenim područjima, sufinanciranje županijskih uprava za ceste, financijske izdatke za servisiranje vanjskog i unutarnjeg duga te troškove upravljanja. Točna namjena potrošnje sredstava biti će definirana Programom građenja i održavanje javnih cesta za razdoblje 2017. – 2020., koji Vlada Republike Hrvatske tek treba donijeti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta u tekućem razdoblju	km	39,48	Upravitelj državnih cesta (HC)	48,92	31,68	26,00

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama, članak 88. (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14),

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11),

Pravilnik o ostvarivanju prava na nadoknadu iznosa godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (NN 92/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A754005	27.850.854	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,0

Aktivnošću se osigurava ostvarivanje prava na mobilnost i jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom propisanih člankom 88. Zakona o cestama. 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.). U 2017. godini očekuje se ukupno oko 33.450 godišnjih naknada za uporabu javnih cesta osobama s invaliditetom , te 363.500 prolazaka dionicama autocestom.

Izračun:

33.450 oslobađanja plaćanja godišnjih naknada za uporabu javnih cesta osoba s invaliditetom x 450,00 kuna (prosječni iznos godišnje naknade vozila osoba s invaliditetom u 2015. godini) = 15.052.500,00 kuna,

363.500 prolazaka vozila osoba s invaliditetom dionicama autocesta i objektima s naplatom x 35,00 kuna (prosječni iznos oslobođenja plaćanja za cestarinu 2015. godini) = 12.722.500,00 kuna.

NAPOMENA: Točan iznos godišnje naknade kao i cestarine teško je unaprijed predvidjeti jer on ovisi o broju registracija vozila osoba s invaliditetom (na koje utječu nabavne cijene vozila, porezni okvir, povlastice i sl.) i o broju vožnji dionicama vozila osoba s invaliditetom (na koje utječu cijena naftnih derivata, broj sunčanih dana u godini i sl.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ostvarenih oslobađanja od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta za vozila osoba s invaliditetom	Broj ostvarenih oslobađanja od plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta vozila osoba s invaliditetom kojeg su njihovi vlasnici oslobođeni na temelju rješenja MMPI-a svake godine prilikom registracije osobnog vozila.	Broj	33.300	MMPI	33.450	33.600	33.650

Broj ostvarenih oslobađanja od plaćanja cestarine za uporabu dionica autocesta za vozila osoba s invaliditetom	Broj ostvarenih oslobađanja od plaćanja cestarine za uporabu dionica autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.) vozila osoba s invaliditetom kojeg su njihovi vlasnici oslobođeni na temelju rješenja MMPI-a.	Broj	363.000	MMPI	363.500	364.000	364.500

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 četiri izmjene Ugovora - članci 25.2 i 26.2 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 18. Ugovora o izmjenama i dopunama br. 4 Ugovora o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje „Jadranske autoceste“ - dionica Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza) od 25. kolovoza 2008. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A819031	278.528.990	293.000.000	310.000.000	334.400.000	365.000.000	105,8

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 18. izmjena i dopuna Ugovora od 25. kolovoza 2008. 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. Navedena sredstva Bina Istra d.d. planira u narednim godinama utrošiti na: 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) i servisiranje duga (otplata kamate i glavnice na povučena sredstva iz kredita temeljem ugovora o kreditu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	0	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	5,34	14,71	9,37

Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja cjelokupne infrastrukture (obnova kolnika, objekata, tunela Učka u duljini od 5km, sustava naplate cestarine, provedba zaštite pokosa)	km	16,20	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	14,20	15,80	16,10

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3111	320.211.754	530.694.300	1.305.269.866	1.627.454.296	2.191.645.846	246,0

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Cilj 2. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj završenih projekata	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije planiranih projekata i to tako da će se za svaki projekt, a na osnovi završetka Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odrediti broj za svaku godinu. Na osnovu broja završenih ugovora odrediti će se učinak ostvarenja programa za svaku godinu.	Broj	24	Contract registar	30	37	44
Pokrivenost pristupnim mrežama sljedeće generacije (kao % kućanstava)	Kroz povećanje nacionalne pokrivenosti širokopojasnom mrežom sljedeće generacije osigurati će se pristup mreži sljedeće generacije svim korisnicima.	% kućanstava	33,00	Prikaz pokazatelja DAE–a (Digitalna agenda Europe), Državni zavod za statistiku	35,00	37,00	39,00

T754027 OP PROMET

Zakonske i druge pravne osnove

Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (ECE 2011)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji Operativni program »Promet« za pomoć Zajednice iz Instrumenta pretpristupne pomoći u sklopu komponente »Regionalni razvoj« u Hrvatskoj (NN MU 02/2013)

Izmjene i dopune Operativnog programa Promet 2007.-2013., odobrene od strane EK 30. studenoga 2015. godine

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje SI EU u RH (NN 78/12, 143/13, 157/13)

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja SI EU u RH (NN 97/12, 18/16)

Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T754027	320.197.138	525.956.000	179.281.000	00	00	34,1

Razvijena prometna infrastruktura temeljna je pretpostavka razvoja prometnog sustava, a razvijen prometni sustav neophodan je za društveni, demografski, gospodarski razvoj te promicanje regionalne povezanosti i suradnje. U tu svrhu planira se financiranje projekata prometne infrastrukture sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima.

Obzirom na to da se OP Promet 2007 – 2013 (dalje: OP Promet) nalazi u završnoj fazi konzumacije sredstava te zatvaranju Operativnog programa, planirana sredstava odnose se na završetak dijela Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Naime, 2016.g. zadnja godina prihvatljivosti izdataka u sklopu OP Promet te svi prihvatljivi troškovi u okviru projekata moraju biti podmireni od strane korisnika prema izvođačima radova/usluga najkasnije do 31.12.2016, a razdoblje financiranja troškova moguće je tijekom prvog kvartala 2017.

Temeljem inputa dobivenih od korisnika, te postojećih Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava planirana su sredstva u Državnom proračunu za razdoblje 2017-2019 ali samo za 2017. godinu kako bi se pojedini ugovori konzumirali u cijelosti dok se provedba pojedinih ugovora planira nastaviti kroz OP Konkurentnost i kohezija, kao što su „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“, „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“, „Izgradnja zaobilaznice grada Vodica“, „Izgradnja mosta kopno - Otok Čiovo u Trogiru sa spojnim cestama - 1. Faza i 2. Faza“ te „Izgradnja nove željezničke pruge za prigradski promet na dionici Gradec - Sveti Ivan Žabno“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Odobrena sredstva koja su prijavljena Europskoj komisiji	Učinkovitost realizacije planiranog načina ostvarenja programa.	%	40,00	Izvješća pokazatelja rezultata	75,00	0	0

T754039 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 7. POVEZANOST I MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Bijela knjiga o jedinstvenom europskom prometnom području (ECE 2011)

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)

Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.)

Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T754039	00	3.270.300	1.106.112.866	1.551.015.296	1.842.539.846	33823,0

Prioritetna os 7. Povezanost i mobilnost (dalje PO 7) OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. označava nastavak provedbe strateških ciljeva određenih u OP Promet 2007.-2013., s fokusom na ulaganja u prometnu infrastrukturu potrebnu za suvremenu, konkurentnu i međusobno povezanu europsku ekonomiju. Kroz PO 7 olakšati će se kretanje robe i ljudi, ne samo diljem i unutar Hrvatske već i prema ostalim dijelovima Europe, te poboljšati dostupnost gradova i izoliranih područja funkcionalnim regionalnim centrima i ojačati teritorijalnu koheziju kroz specifične ciljeve: specifični cilj 7a1 Unaprjeđenje cestovne mreže TEN-T i pristupa cestovnoj mreži TEN-T, specifični cilj 7b1 Poboljšanje cestovne sigurnosti u dijelovima s visokom razinom mješovitog prometa, specifični cilj 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima, specifični cilj 7ii1 Poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike, specifični cilj 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom i specifični cilj 7iii1 Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže.

Investicijski prioritet 7a – Podupiranje multimodalnog jedinstvenog europskog prometnog prostora ulaganjem u TEN–T (Trans - European Network – Transport - Transeuropska mreža prometnica).

Planirane aktivnosti imaju za cilj povećati teritorijalnu koheziju i povezanost s cestovnom mrežom EU–a te ukloniti uska grla i zagušenost u funkcionalnim regijama. Njima će se završiti preostale poveznice koje nedostaju u mreži i uvesti zaštita okoliša gdje je potrebna.

Sredstva planirana u Državnom proračunu za razdoblje 2017-2019 planirana su temeljem informacija dobivenih od korisnika i ostale relevantne dokumentacije te preporuka i projekcija Nacionalnog fonda.

Neke od potencijalnih i trenutačno prepoznatih specifičnih aktivnosti navedene su u nastavku.

Opis aktivnosti projekta:

1. Projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“

Specifični cilj 7a1 Unaprjeđenje cestovne TEN-T mreže i pristupa TEN-T cestovnoj mreži, usredotočen je na poboljšanje dostupnosti cestovne mreže TEN–T i pristupa cestama mreže TEN–T, čime se osigurava integracija s postojećom sekundarnom i tercijarnom mrežom. Ulaganje u regionalnu integraciju sa sveobuhvatnom i osnovnom TEN–T mrežom osigurat će pogodnosti velikih mreža za urbana i ruralna područja, čime se omogućava bolja povezanost i mobilnost ljudi i dobara diljem Hrvatske i s ostatkom EU–a. Poboljšana dostupnost treba doprinijeti teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih nerazmjera, čime se regijama i privatnim gospodarskim subjektima u Hrvatskoj omogućava bolja konkurentnost u širem europskom okviru kao i povećano korištenje multimodalnih rješenja. Poseban problem predstavlja povezanost funkcionalne regije južne Dalmacije koja obuhvaća uglavnom teritorij Dubrovačko–neretvanske županije. To je obalna regija koja je posebna po tome što je gotovo u potpunosti

okružena teritorijem Bosne i Hercegovine. Taj gospodarski važan dio teritorija (jedno od najpoznatijih turističkih odredišta na Mediteranu) pati zbog cestovnog uskog grla koje čini pojas Neuma u Bosni i Hercegovini i koje odvaja ovo područje od unutrašnjosti. Taj problem povećao bi se potpunom primjenom šengenskih granica i uzrokovao neprihvatljive zastoje u prekograničnom prometu ako se ne poduzmu nikakve mjere. Iz tog problema proizlazi jasna potreba za osiguranjem stabilne, svakodnevne i pristupačne povezanosti za lokalnu zajednicu i gospodarstvo. I drugi dijelovi zemlje, najviše u priobalnim područjima zbog turističkog pritiska, izloženi su znatnim gospodarskim, društvenim i ekološkim troškovima koji su povezani s cestovnim uskim grlima i lošom kvalitetom cesta. U skladu s prethodno navedenim pokušat će se ostvariti sljedeći rezultati:

1. Zaobilazak i uklanjanje uskih grla na razini funkcionalnih regija (uključujući mrežu TEN–T i njezine sekundarne i tercijarne čvorove, posebnu pozornost treba usmjeriti na cestovno usko grlo na cestovnoj povezanosti s južnom Dalmacijom)

2. Poboljšanje međunarodnih veza s cestama mreže TEN–T.

3. Provođenje zaštite okoliša na cestovnoj mreži TEN–T tamo gdje je najpotrebnija

Projekt „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ tj. njegovo provođenje povezat će južnu Dalmaciju s unutrašnjosti i osigurati stabilnu, svakodnevnu povezanost ovog područja koja je neovisna o šengenskim granicama i doprinijeti teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih nerazmjera te istovremeno poboljšati osnovnu mrežu TEN–T. Na ovaj će način lokalna zajednica (prvenstveno nedovoljno razvijeni dijelovi koji nemaju toliku korist od razvoja Grada Dubrovnika kao što je sjeverni dio Dubrovačko–neretvanske županije) također imati korist od poboljšane dostupnosti te se očekuje da će ovaj projekt potaknuti gospodarski i društveni razvoj.

2. Projekt „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“

Specifični cilj 7ii3 Poboljšanje dostupnosti Dubrovnika zrakom

Dubrovačko–neretvanska županija je fizički odvojena od glavnog nacionalnog teritorija EU granicom s Bosnom i Hercegovinom i pati od manjka povezanosti s ostatkom zemlje i od manjka učinkovite integracije u TEN–T mrežu. Ova je regija, kao jedna od najpopularnijih turističkih destinacija u svijetu izrazito bitna jer turizam igra važnu ulogu za gospodarstvo i opći razvoj države. Dostupnost zrakom dubrovačkom području, koje broji otprilike 200.000 stanovnika, ograničena je kvalitetom postrojenja i značajnom razlikom u broju putnika između glavne sezone i izvan sezone. Prosječan broj putnika zračne luke je 1,5 milijuna putnika, od čega 64 % čine stranci. Te činjenice značajno opterećuju trenutačni kapacitet obrade putnika. Nadogradnja zračne luke Dubrovnik neophodna je, ponajprije u pogledu putničkog kapaciteta jer se očekuje da će broj putnika i dalje rasti, posebno tijekom ljetne sezone. Postojeća infrastruktura ne ispunjava ni sigurnosne zahtjeve i već predstavlja prijetnju radu zračne luke. Nadalje, potrebno je osigurati sukladnost s uvjetima Šengenskog sporazuma za stanje granica 2016. godine. Zbog sezonalnosti i visokih rashoda uključenih radi postizanja potrebne razina usluge i kapaciteta, projekt nije prikladan za komercijalno financiranje niti je u tom smislu zanimljiv. Uz sve navedeno, glavni je cilj za ovu regiju održati i povećati dostupnost dubrovačkog područja zadovoljavanjem porasta potražnje i smanjivanjem zagušenja.

Predmetni projekt „Razvoj zračne luke Dubrovnik“ tijekom ovog financijskog razdoblja obuhvatit će nastavak gradnje i osuvremenjivanja infrastrukture i opreme zračne luke Dubrovnik te će predstaviti nastavak financiranja iz prethodnog OP Promet.

Odluka Europske komisije o odobrenju velikog projekta projekt „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ zaprimljena je 19. srpnja 2016.

Zahtjev za izmjenu financijske odluke zajedno sa potrebnom dokumentacijom (revidirana obrazac za prijavu velikih projekata-MPA, ažurirana studija izvodljivosti, analiza koristi i troškova, studija utjecaja na okoliš) poslan je Europskoj komisiji 30. rujna 2016. putem aplikacije SFC 2007. kako bi se odobrilo faziranje navedenog projekta (provedba kroz dva programska razdoblja).

3. Terminal za pretovar rasutih tereta u luci Osijek

Osijek je kao regionalno središte predstavljao oduvijek značajno čvorište kroz koje su prolazili trgovački i gospodarski putovi. Luka je prometno dobro povezana sa svojim ne samo neposrednim nego i širim okruženjem u Republici Hrvatskoj, ali i udaljenijim europskim prostorima. Pri tom su zastupljeni svi prometni oblici (cestovni, željeznički, riječni i zračni promet).

Plovni put Dravom povezuje Budimpeštu (Mađarska) i Ploče (Hrvatska) koridorom Vc i jedan je od glavnih europskih prometnih pravaca za teret između srednje Europe i Sredozemlja. Činjenica da Luka Osijek predstavlja integralni dio prostora grada Osijeka daje joj specifično geoprometno značenje.

Izgradnja će obuhvatiti slijedeće:

- obalne građevine dužine 240m sa dva veza
- pristupnu cestu
- željezničke kolosijeke i kransku stazu
- usipni koš i uređaje za pretovar
- lučku infrastrukturu (opskrba vodom, energijom i sl.)

Glavni ciljevi projekta izgradnje terminala za rasute teret u luci Osijek su sljedeći:

1. Povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj
2. Revitalizacija gospodarstva i ravnomjeran razvoj regija u Hrvatskoj
3. Smanjenje zagušenja u centru grada Osijeka i sprječavanje mogućeg ekološkog zagađenja u centru grada, u blizini bolnice
4. Poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta
5. Postati osovina za privlačenje novih industrija dodane vrijednosti i industrijskog razvoja

Sukladno ciljevima Strategije Europa 2020 implementacijom projekta izgradnje novog terminala za pretovar rasutih tereta želi se povećati udjel prijevoza tereta unutarnjim vodnim putovima kao ekološki najprihvatljivijem načinu prijevoza u odnosu na željeznički i cestovni prijevoz tereta u Republici Hrvatskoj.

Izgradnjom terminala za pretovar rasutih tereta Lučka uprava Osijek namjerava postići povećanje atraktivnosti područja i industrijski razvoj ne samo Osječko-baranjske županije, nego i ravnomjerniji razvoja regija u Hrvatskoj pa tako i u EU.

Osijek je povezan plovnim putovima s gospodarstvima zemalja dunavske regije i sa zemljama zapadne i sjeverne Europe kanalom Rajna-Majna-Dunav. Realizacijom projekta želi se postići poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta kroz omogućavanje većeg opsega prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima i prebacivanja prijevoza tereta sa cestovnog i željezničkog prometa.

Projektom se želi doprinijeti i većoj iskorištenost kapaciteta postojeće industrijske zone u blizini luke i privlačenju novih industrija i industrijskom razvoju regije kroz omogućavanje prijevoza tereta unutarnjim plovnim putovima kao najjeftinijem načinu prijevoza.

4. Projekt „Rekonstrukcija i obnova tramvajske mreže u GPP Osijek“

U sklopu projekta „Rekonstrukcija i obnova tramvajske mreže u GPP Osijek“ planirana je obnova i izgradnja 3 ispravljačke stanice te tramvaja, rekonstrukcija i obnova donjeg postroja tračnica i obnova kontaktne mreže u ukupnoj dužini od oko 10 km, zatim prilagodba tramvajskih stajališta za niskopodne tramvaje te razvoj adaptivnog upravljanja prometom i infomobilnosti na području grada Osijeka.

Zbog starosti postojeće opreme i uređaja koji su trenutno instalirani u tramvajima, a zbog nedostatka novca, godinama nije ništa kapitalno ulagano u održavanje postojećih vozila tako da ista svojim tehničkim karakteristikama i fizičkim stanjem (istrošenost materijala) više ne udovoljavaju potrebama za koje su namijenjeni.

S obzirom na činjenicu da je i autobusni vozni park također star i zahtjeva sve veća ulaganja u održavanje i popravke te s obzirom na činjenicu da je potrošnja goriva značajna stavka zbog visoke potrošnje zastarjelih tipova motora koji imaju emisiju plinova preko granice prihvatljivog za urbani grad, potrebno je također izvršiti obnovu autobusnog voznog parka.

Novi pogon za održavanje vozila i remiza imati će kapaciteta 40 tramvajskih vozila i 40 autobusnih vozila, a potreban je iz razloga što na postojećoj lokaciji već sada nema dovoljno kapaciteta za potrebe održavanja vozila i opreme. Međutim, kako se sadašnji pogon nalazi na zaštićenom području nema mogućnosti za daljnja proširenja i modernizaciju postojećih kapaciteta koji ne udovoljavaju potrebnim standardima zaštite okoliša.

Glavni cilj projekta „Rekonstrukcija i obnova tramvajske mreže u GPP Osijek“ odnose se na sljedeće elemente: rekonstrukcija i opremanje postojećih ispravljačkih stanica (Gornji i Donji grad) te izgradnja nove (Gornji grad –

Višnjevac), ugradnja ekološki prihvatljive i energetski učinkovite opreme, uvođenje sustava za upravljene električnom mrežom, povećanje kapaciteta ispravljačkih stanica i uvođenje pomoćnih sustava u slučaju nesreća, rekonstrukcija i modernizacija tramvajske mreže.

Pri tome je opći cilj Projekta vezan uz razvoj i unapređenje prometnih sustava prihvatljivih za okoliš (uključujući one s niskom razinom buke), i prometni sustavi sa niskim emisijama CO2.

Dok će na kraju specifični cilj doprinijeti povećanju kvalitete usluga javnog prijevoza (učestalost, udobnost, pouzdanost), povećanju sigurnosti javnog prijevoza, uštedi energije u prometnom sustavu (vozila i oprema), smanjenju onečišćenja okoliša i buke, smanjenju emisije stakleničkih plinova, smanjenju troškova održavanja tramvajske mreže, povećanju efikasnosti sustava naplate karata itd.

5. Projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“

Specifični cilj 7iii1 – Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže

U odnosu na željeznički prijevoz tereta okvirno se predviđaju sljedeće aktivnosti: Osuvremenjivanje i obnova željezničkih pruga – na dionicama TEN–T koridora. To je uglavnom povezano s Mediteranskim i bivšim Paneuropskim koridorom X te označava nastavak napora iz OP Promet za razdoblje 2007. – 2013., odnosno većina će se projekata pripremljenih u razdoblju 2007. – 2013. ostvariti u okviru OP Konkurentnost i kohezija.

Tim će se aktivnostima poboljšati dionice pruge u tom koridoru što će omogućiti bolji kapacitet koji bi primarno poslužio za prijevoz međunarodnog tereta.

- Izgradnja novih dionica ograničena je na izravne veze TEN–T mreže s morskim lukama, lukama unutarnjih voda te logističkim centrima.

- Osuvremenjivanje će uključivati uvođenje modernih europskih sigurnosnih i ERTMS (GSM–R i ETCS) normi te će uključivati dvostruke pruge tamo gdje se to opsegom tereta može opravdati.

Planirane aktivnosti vezane uz projekt „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“ uključuju izgradnju drugoga kolosijeka na cijeloj pružnoj dionici duljine 36,4 km (uz uključenje rekonstrukcije kolodvora Dugog Sela 38,2 km), rekonstrukciju lukova na postojećem kolosijeku ukupne dužine 9,4 km, veću rekonstrukciju postojećih kolodvora Dugo Selo, Vrbovec i Križevci te pripadajućih stajališta, izgradnju novog kolodvora Gradec, izgradnju novih 5 mostova i rekonstrukciju postojećih 7, ukidanje ukupno 17 željezničko-cestovnih prijelaza koji će se zamijeniti sa 12 križanja (denivelacija) u dvije razine i 2 pješačka prijelaza koje će zamijeniti novi pothodnici, nadogradnju stabilnih postrojenja električne vuče te modernizaciju signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja.

Korisnik je HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću u vlasništvu države, odgovorno za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture) i željeznički gospodarski subjekti, vlasnici željezničkih kolodvora i tijela lokalne vlasti vezana za projekte integracije gradskog prijevoza. Intervencijom će se osigurati zadovoljavajuća razina usluge za putnike i poduzeća koja koriste željezničku mrežu za prijevoz dobara, te će osigurati da željeznička mreža bude sve konkurentnija drugim manje ekološki prihvatljivim oblicima prijevoza. Poboljšanjem povezanosti diljem Hrvatske, intervencija će također pomoći pri potpori gospodarske konkurentnosti hrvatskog gospodarstva te gospodarskoj dobrobiti i vitalnosti regionalnih centara.

Zahtjev za izmjenu financijske odluke zajedno sa potrebnom dokumentacijom (revidirana obrazac za prijavu velikih projekata-MPA, ažurirana studija izvodljivosti, analiza koristi i troškova, studija utjecaja na okoliš) poslan je Europskoj komisiji 30. rujna 2016. putem aplikacije SFC 2007. kako bi se odobrilo faziranje navedenog projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Poboljšana cestovna i zračna infrastruktura kroz projekte financirane iz fondova EU	Kilometri izgrađenih cesta (kumulativ)	km	0	MMPI	0	7	10
Poboljšana cestovna i zračna infrastruktura kroz projekte financirane iz fondova EU	m² rekonstruiranog terminala zračne luke (kumulativ)	m²	26.000	MMPI	26.000	26.000	26.000
Poboljšana infrastruktura vodnih putova i luka unutarnjih voda kroz projekte financirane iz fondova EU	Duljina novih i nadograđenih obala luke (kumulativ)	m	0	MMPI	0	0	240
Poboljšanje javnog prijevoza	Rekonstruirana tramvajska pruga (kumulativ)	km	0	MMPI	0	10	10
Poboljšanje željezničke infrastrukture kroz projekte financirane iz fondova EU	Broj ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava (kumulativ)	Broj	0	Planirane objave poziva 2014-2020	2	4	5

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju van snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010;

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 o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002;

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006;

Uredba (EU) br. 1315/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013 o smjernicama Unije za razvoj transeuropske prometne mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 661/2010/EU;

Uredba (EU) br. 2015/1017 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. lipnja 2015 o Europskom fondu za strateška ulaganja, Europskom savjetodavnom centru za ulaganja i Europskom portalu projekata ulaganja i o izmjeni uredaba (EU) br. 1291/2013 i (EU) br. 1316/2013 – Europski fond za strateška ulaganja (EFSU uredba).

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 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 podataka.

Uredba o objavama javne nabave (NN 10/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T754040	14.616	1.464.000	2.187.000	00	00	149,4

Sredstva na tekućem projektu T754040 CEF Tehnička pomoć planirana su u okviru očekivanih uplata avansa od strane Europske komisije, a temeljem planiranog sklapanja ugovora o tehničkoj pomoći, u okviru Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF).

Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility - CEF) je instrument financiranja osnovan za dodatna ulaganja u izgradnju nove te unaprjeđenje postojeće prometne, energetske i telekomunikacijske infrastrukture, iz kojeg države članice, osim iz postojećih Strukturnih i Kohezijskog fonda, mogu financirati projekte na devet koridora Osnovne mreže Transeuropske prometne mreže (TEN-T). Cilj mu je pomoći stvaranju međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive te pridonositi ekonomskom rastu, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije.

Primarni cilj programa je potpomognuti stvaranje međusobno povezanih mreža širom Europe, koje će biti visokih performansi i ekološki održive, a time i pridonositi ekonomskom rastu te socijalnoj i teritorijalnoj koheziji unutar Europske unije. Cilj je i Uniji omogućiti da do 2020. godine postigne ciljano smanjenje emisije stakleničkih plinova za 20 posto, podigne energetsku učinkovitost za 20 posto i poveća udio obnovljivih izvora energije za 20 posto.

Također cilj CEF-a je i ubrzati ulaganja u područje transeuropskih mreža i osigurati financijska sredstva, kako iz javnog, tako i iz privatnog sektora, uz istovremeno povećavanje pravne sigurnosti i poštivanje načela tehnološke neutralnosti. CEF bi trebao u potpunosti aktivirati sinergije unutar sektora prometa, telekomunikacija i energetike te na taj način povećati efikasnost djelovanja Unije i omogućiti optimizaciju troškova provedbe.

Države članice imaju pravo koristiti sredstva tehničke pomoći unutar CEF Instrumenta, koja se naziva Programme SUpport Actions (PSA). Sredstva se koriste za jačanje kapaciteta na nacionalnoj razini za upravljanje CEF instrumentom te koordinaciju svih popratnih aktivnosti.

Sukladno prije navedenom, u sklopu projekta CEF Tehnička pomoć provodit će se sljedeći ugovori:

1. „Support to Participation of the Republic of Croatia in the TEN-T Core Network Corridors“

2. „Technical assistance services for the development and implementation of projects implementing the TEN-T core network in Member States eligible to the Cohesion envelope of the Connecting Europe Facility“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Organizirane konferencije / info dani	Broj realiziranih konferencija / info dana (kumulativ)	Broj	4	Grant ugovori između MMPI i INEA-e	7	9	11
Održani sastanci network coridor-a	Broj sudjelovanja na sastancima network coridor-a (kumulativ)	Broj	4	Grant ugovori između MMPI i INEA-e	8	12	16
Organizirana studijska putovanja	Broj studijskih putovanja (kumulativ)	Broj	4	Grant ugovori između MMPI i INEA-e	6	8	10
Održani treninzi	Broj održanih treninga (kumulativ)	Broj	0	Grant ugovori između MMPI i INEA-e	5	5	5

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.)

Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15)

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13. i 71/14.)

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i Akcijski plan provedbe mjera Strategije koji je njen sastavni dio (NN br. 68/16.)

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP); usvojen Odlukom Vlade Republike Hrvatske 22. srpnja 2016. (NN br. 68/16.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T754041	00	4.000	17.689.000	76.439.000	349.106.000	442225,0

Investicijski prioritet 2a1 – Razvoj infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije u područjima bez infrastrukture širokopojasne mreže sljedeće generacije i bez dovoljno komercijalnog interesa.

Ovim investicijskim prioritetom podržat će se dvije akcije infrastrukturnih ulaganja:

1. Financiranje programa razvoja širokopojasne pristupne NGN infrastrukture u NGN bijelim područjima (Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja – ONP). Pristupne mreže sljedeće generacije obuhvaćaju sva infrastrukturna i tehnološka rješenja kojima se može pružati brzi/ultrabrzi pristup (više od 30 Mbit/s – 100 Mbit/s), u skladu s definicijama Digitalne agende za Europu (tehnološki neutralno). Korisnici sredstava iz ESI fondova (ERDF) u skladu s Okvirnim nacionalnim programom za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa (ONP) i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija bit će tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima, dok će građani i tvrtke predstavljati ciljne skupine. Među navedenim ciljnim skupinama, prioritet će imati poslovne zone, poduzetničke poslovne institucije i poduzeća. Financiranje će pokriti troškove ulaganja u izgradnju pristupnih mreža do maksimalnog prihvatljivog prosječnog troška po krajnjem korisniku po operaciji. Maksimalni prihvatljivi prosječni trošak po krajnjem korisniku odredit će se uzimajući u obzir raspoloživa financijska sredstva unutar specifičnog cilja OPKK, ali također i potreba podrške implementaciji naprednih širokopojasnih mrežnih rješenja u operacijama.

2. Financiranje razvoja agregacijskih (backhaul) mreža sljedeće generacije i povezivanje javnih ustanova na mreže sljedeće generacije, u NGN bijelim i sivim područjima. Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija provest će se kao jedan veliki projekt. Program će nakon pribavljenog odobrenja državne potpore od strane Europske komisije i odobrenja velikog projekta, provoditi MMPI, dok će trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. biti produžena ruka Ministarstva i korisnik sredstava te će biti zaduženo za projektiranje, izgradnju (putem ugovora o javnoj nabavi) agregacijskih mreža. Ciljne skupine unutar javnih ustanova bit će nacionalni, regionalni i lokalni vladini uredi i podružnice, uključujući obrazovne, zdravstvene, kulturne, turističke i pravosudne ustanove. Svi troškovi koji se odnose na pasivne i aktivne elemente

mreže sljedeće generacije (NGN) bit će pokriveni, uključujući građevinske troškove za izgradnju pasivne mrežne infrastrukture.

Razvojem širokopojasnih mreža sljedeće generacije ubrzat će razvoj ICT aplikacija, poput e–uprave, e–zdravstva, e–kulture, e–uključivosti, e–turizma koje imaju potencijal višestruko povećati društveno–gospodarski utjecaj koji se očekuje od IKT–a, čime se naglašava važnost multisektorskih strategija nacionalnog razvoja, a širokopojasni pristup ostaje u prvom planu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
IKT infrastruktura: dodana kućanstva sa širokopojasnim pristupom od najmanje 30 Mbit/s	Broj kućanstava u bijelim područjima kojima će se u okviru projekta omogućiti NGA širokopojasni pristup.	Kućanstva	0	Izvješća o provedbi projekta	20.000	80.000	150.000

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA I CESTA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3112	948.755	1.130.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	127,4

Cilj 1. Kvalitetan nadzor sustava cestovnog prometa i cestovne infrastrukture

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Učešće nadziranih radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa pregledom tahografa (analognih i digitalnih) i zapisa uređaja.	Kontinuiranim održanjem broja provjera radnih vremena i obveznih odmora vozača vozila za prijevoz putnika i tereta će znatno doprinijeti zdravlju mobilnih radnika kao i povećanju sigurnosti prometa na cestama	%	4,5	MMPI	4,5	4,5	4,5

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 82/13) - čl.2., čl. 107.st.1.,2.,3.,4.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) – čl.1a., čl. 4.st.2., čl. 236.st.3.,

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 75/13, 36/15) – čl.2., čl. 31., čl. 32., čl. 33.st.5., 6., 7., čl. 34.st.5., čl. 36.,

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14) – čl. 1a., čl. 111.,

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14) – čl. 11., čl. 12., čl. 34., čl. 37.,

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07) – čl. 3., čl. 38., čl. 43.,

ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN 79/07, 75/90, 61/11, 22/14) – čl. 1a., čl. 63.,

Pravilnik o obrascu iskaznice, obliku značke, opremi i službenoj odjeći inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta (NN br. 128/09) (novi pravilnik u pripremi) – čl. 17., čl. 18.,

Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (NN br. 66/14) – čl. 4., čl. 5., čl. 7., čl. 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K761028	948.755	1.130.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	127,4

Potrebna sredstva Uprave prometne inspekcije za 2017. godinu temelje se na redovitom opremanju inspektora za provođenje kvalitetnog nadzora sustava cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara.

Sukladno potpisanom Ugovoru od 31. listopada 2016. između Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i zajednice ponuditelja H&D Info i Trgovina i Omega software d.o.o. ev.broj 42-36-16-1 planirana sredstva na kontu 3238 (računalne usluge) potrebna su za nabavu usluge nadogradnje i održavanja nacionalnog sustava prometne inspekcije CRIS za potrebe prikupljanje rezultata kontrola (zapisnika) od strane inspektora na cestama i u tvrtkama, te izradu i ispis izvještaja prema nacionalnim i europskim institucijama nadzora (na temelju čl. 32., čl. 33., čl. 36. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN broj 75/13, 36/15) kao i Uredbe EZ – a 561/2006 i Direktive 2006/22/EZ).

Nabava posebnih uređaja, opreme kao i održavanje i nadogradnja signalizacije službenih vozila inspekcije (ukupno 40vozila) neophodna su za službeno provođenje nadzora sukladno gore navedenim Zakonima, Pravilnicima kao i Uredbe EU 165/2014.

Također inspekcija temeljem spomenutih Zakona, te Direktive 2015/719 provodi nadzor nad vozilima u pogledu najveće dopuštene mase, dimenzija i osovinskog opterećenja, za što je potrebna nabava novih mobilnih vaga kao i godišnje baždarenje postojećih vaga (3 komada).

Nadogradnja aplikacije (Tachospeed) za čitanje i interpretaciju konvencionalnih i digitalnih tahografskih listića i uređaja na cesti i u poduzećima, potrebna kako bi se osigurala puna usklađenost s ciljevima Direktive 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj opremljenosti inspekcije dekvatnom opremom.	Opremanje inspekcije uređajima, prijevoznim sredstvima i ostalim	%	85	MMPI	87	88	89
Povećanje broja sudjelovanja u međunarodnim kontrolama na cesti	Međunarodna suradnja	Broj	8	MMPI	10	10	10

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3113	158.847.702	148.068.000	127.169.000	127.280.000	127.280.000	85,9

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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. Napomena: radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	8	HACZ MMPI	9	10	10

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 41. a Zakona o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013 i 92/2014)

Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 10. travnja 2014. (KLASA: 430-01/14-03/04; URBROJ: 580-09-2/31-2014-005) prema kojem je ova javna usluga sukladna s pravilima iz Odluke Komisije od 20. prosinca 2011. o primjeni članka 106. stavka 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i izuzeta je od obveze prijave Europskoj komisiji.

Odluka o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2014. – 2018. (KLASA: 402-01/13-03/02; Urbroj: 530-06-1-1-2-14-8) od 16. travnja 2014.

Zakon o zračnim lukama (NN 19/1998, 14/2011 i 78/2015)

Nacionalni program sigurnosti u zračnom prometu (NN 141/2015)

Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 21. ožujka 2013. (ne objavljuje se u Narodnim novinama budući je isti klasificiran po dijelovima određenim stupnjem tajnosti).

Dodatak 14 Čikaškoj konvenciji (standardi sigurnosti na aerodromima)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570333	18.748.908	21.200.000	23.150.000	23.100.000	23.100.000	109,2

Sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.) Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji. 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 (račun 3861), 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 Nacionalnog programa sigurnosti u zračnom prometu i operacionalizacija mjera Nacionalnog programa 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.

Korisnici sredstava su prvenstveno manji aerodromi tj aerodromi s manjim brojem prevezenih putnika godišnje kao što su Zračna luka Zadar, Zračna luka Pula, Zračna luka Osijek, Zračna luka Rijeka, Aerodrom Brač i Zračno pristanište Mali Lošinj, Međutim, u specifičnim situacijama korisnici su i veći aerodromi, budući je prema Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, određeno da se troškovi zaštite civilnog zrakoplovstva financiraju: sredstvima subjekata zračnog prometa, iz zaštitne naknade i iz državnog proračuna. Osim toga, Nacionalnim programom zaštite civilnog zračnog prometa određeno je da se zbog zaštite interesa države, te usmjerenosti djela nezakonitog ometanja na državu i njene interese, nabava protu-eksplozijske zaštitne opreme i uređaja financira iz državnog proračuna.Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3861) u 2017. godini temelji se na zaprimljenim zahtjevima od strane aerodroma o broju mjera koje je nužno provesti tijekom 2017. godine, kako bi se osigurao siguran prihvat zrakoplova i putnika na aerodromima.

Tijekom 2017. godine proračunskim sredstvima planirano je podržati mjere vezano uz izvođenje radova na rekonstrukciji svjetlosne signalizacije te zaštitne ograde piste kao i nabavu opreme i pomagala za spasilačko-vatrogasnu postrojbu na Aerodromu Brač, nabavu sustava video nadzora operativnih površina i RTG uređaja za ručnu prtljagu na Zračnoj luci Zadar, sanaciju asfaltne površine uzletno-sletne staze na Zračnoj luci Pula, proširenje putničke zgrade faza 3 te ravnanje poprečnih nagiba osnovne staze USS, nabavu eksplozimetra, i 2 uređaja za otkrivanje tragova eksploziva na Zračnoj luci Osijek te nabavu RTG uređaja – EDS standard 3 na Zračnoj luci Rijeka.

Na istoj aktivnosti (račun 3512), planirana su i sredstva koja su namijenjena za subvencije, odnosno za financiranja 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.,

Subvencija Zračnoj luci Osijek d.o.o. dodjeljuje se temeljem mišljenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 10. travnja 2014. (KLASA: 430-01/14-03/04; URBROJ: 580-09-2/31-2014-005) i temeljem Odluke o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2014. – 2018. (KLASA: 402-01/13-03/02; Urbroj: 530-06-1-1-2-14-8) od 16. travnja 2014. godine.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3512) u 2017. godini, planiran je u skladu je s Odlukom od 16. travnja 2014. godine. Istom Odlukom su utvrđeni iznosi subvencije tj. iznosi naknade za obavljanje javne usluge za svaku pojedinu poslovnu godinu.

Na ovoj aktivnosti nije bilo odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	9	MMPI	10	11	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013,127/2013 i 92/2014) Članak 30. st. l.

Javni natječaj za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga objavljen 5. studenog 2015. godine u Službenom listu Europske unije (C366)

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza (Klasa: 022-03/16-04/112; Urbroj: 50301-05/16-16-2) od 25. svibnja 2016.

Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. (Klasa: 343-01/15-01/29; Urbroj: 530-06-1-1-16-29 od 30. svibnja 2016.)

Ugovor o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. (Klasa: 343-01/15-01/29; Urbroj: 530-06-1-1-16-31 od 30. svibnja 2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587050	91.545.073	93.900.000	95.881.000	96.900.000	96.900.000	102,1

Očuvanje zračne prometne povezanosti, ima vrlo važnu ulogu za sustav zračnog prometa, a provođenje iste je predviđeno kroz poticanje redovitog zračnog prijevoza na domaćim zračnim linijama.

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva radi financiranja naknade zračnim prijevoznicima za obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge.

Korisnici planiranih sredstava na ovoj aktivnosti su zračni prijevoznici kojima je, slijedom provedenog postupka javnog natječaja za obavljanje redovitog zračnog prijevoza u skladu s obvezama javnih usluga koji je objavljen 5. studenog 2015. u Službenom listu Europske unije (C366), dodijeljeno obavljanje prijevoza na domaćim redovitim zračnim linijama, kao javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI).

Budući se radi o preuzimanju obveza po ugovorima koji zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama (do 2020), isti ugovori su, slijedom odredaba Zakona o proračunu i Zakona o izvršavanju Državnog proračuna dostavljeni Vladi Republike Hrvatske na propisanu suglasnost. Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna Republike Hrvatske u razdoblju od 2016. do 2020. godine za sklapanje ugovora o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza (Klasa: 022-03/16-04/112; Urbroj: 50301-05/16-16-2) od 25. svibnja 2016., slijedom koje su sklopljeni i višegodišnji ugovori i to sa zračnim prijevoznicima Croatia Airlines d.d. i Trade Air d.o.o.

Planirani iznosi financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3512) u skladu su sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Croatia Airlines d.d. (Klasa: 343-01/15-01/29; Urbroj: 530-06-1-1-16-29 od 30. svibnja 2016.), budući su člankom 6. navedenog Ugovora utvrđeni iznosi godišnje naknade za obavljanje

javne usluge te iznos naknade za obavljanje javne usluge za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine (do najviše 313.500.000,00 kn).

Iznos planiranih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3522) u skladu je sa sklopljenim Ugovorom o obvezi obavljanja domaćeg linijskog zračnog prijevoza za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine sa zračnim prijevoznikom Trade Air d.o.o. (Klasa: 343-01/15-01/29; Urbroj: 530-06-1-1-16-31 od 30. svibnja 2016.), budući su člankom 6. navedenog Ugovora utvrđeni iznosi godišnje naknade za obavljanje javne usluge te iznos naknade za obavljanje javne usluge za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine (do najviše 74.555.473,00 kn).

Na ovoj aktivnosti nije bilo odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2017. i 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	6.500	MMPI	7.200	7.200	7.200

3114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3114	1.495.564.762	1.381.869.951	1.422.723.700	1.476.724.800	1.559.020.000	103,0

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Prosječno zakašnjenja na 100 vlak km vlakova	Smanjenjem zakašnjenja vlakova (putničkih i teretnih) povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	99	HŽI	89	83	78
Smanjenje br. kvarova moderniziranog voz. parka na 100000 prijeđ. VKM	Temeljem subvencija iz drž. pror. vrši se modernizacija voz. parka s ciljem smanjenja kvarova a u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg željezničkog prometa	Broj	3,88	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	3,75	3,65	3,55

A570334 ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE I REGULACIJA PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13), članak 21.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570334	516.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	100,0

Temeljem Zakona o željeznici, članak 21. jedan od izvora sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za održavanje željezničke infrastrukture i sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju, obnovu i održavanje. Na osnovu zakonske regulative HŽ Infrastruktura d.o.o. u narednom razdoblju namjerava utrošiti sredstva na: podmirenje dijela troškova održavanja željezničke infrastrukture, organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te upravljanje društvom HŽ Infrastruktura d.o.o.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Prosječna dopuštena infrastrukturna brzina na prugama u uporabi	Najveća brzina kojom vlakovi smiju voziti na željezničkoj pruzi, odnosno dijelu željezničke pruge ovisno o projektiranoj građevinskoj brzini i stvarnoj tehničkoj uporabnoj sposobnosti željezničkih infrastrukturnih podsustava	km/h	79,88	HŽI	78,50	80	81

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13), članak 21.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A754029	440.000.000	444.000.000	454.500.000	457.100.000	490.000.000	102,4

Temeljem Zakona o željeznici naknada za financiranje željezničke infrastrukture uplaćuje se po liti naplaćene trošarine na energente i to u iznosu od 0,20 kuna na račun HŽ Infrastrukture. HŽ Infrastruktura d.o.o. planira u narednim godinama sredstva utrošiti na: podmirenje troškova održavanja željezničke infrastrukture, podmirenje troškova organizacije i reguliranja željezničkog prometa i podmirenje troškova upravljanja HŽ Infrastrukturom d.o.o.. Izgradnjom i investicijskim održavanjem željezničkih pruga značajno se doprinosi povećanju kvalitete

željezničke infrastrukture, a samim time povećanjem kvalitete usluga željezničkog prometa primjerice smanjuje se kašnjenje vlakova i povećava se sigurnost željezničkog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	18,1	HŽI	70,27	83,45	131,27

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici čl. 61 (NN 94/13, 148/13);

Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A761011	498.325.000	447.740.000	442.000.000	420.000.000	410.000.000	98,7

Temeljem Uredbe (EZ) br. 1370/2007 i Zakona o željeznici MMPI i HŽPP sporazumno potpisuju svake godine Ugovor o uslugama od općeg gospodarskog interesa u javnom željezničkom prijevozu u RH (PSO Ugovor*). Svrha je osiguranje redovitosti i urednosti pružanja usluga od općeg gospodarskog interesa u javnom putničkom željezničkom prijevozu na prugama Republike Hrvatske odnosno na svih 38 dionica. HŽ Putnički prijevoz se obvezao pružati uslugu učestalošću prema voznom redu te u domaćem prijevozu po redovitoj i povlaštenoj tarifi, a MMPI se obvezuje isplatiti sredstva iz Državnog proračuna na ime pružanja usluga.

*iznosi PSO ugovora za 2018. i 2019. godinu zavise o volumenu prijevozne usluge, odnosno daljnje smanjenje istoga u odnosu na 2017. godinu pretpostavlja redukciju vlakova

Izračun:

Prosječni prijeđeni vlak kilometri(vkm)/vkm x jedinični trošak/kn/vkm = prosječni trošak vkm

15.074.000 x 54,86 = 826.988.000 kn

Prosječni trošak vkm – ukupni prihod = iznos subvencije

826.988.000 – 384.488.000 = 442.000.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Realizacija voznog reda na dionicama pokrivenim PSO Ugovorom	Osigurava se izvršenje PSO Ugovora na način da se pruža usluga putničkog željezničkog prijevoza na svih 38 dionica	%	70	HŽPP	75	80	85

T754048 CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13 i 148/13), članak 21.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine (NN 131/14)

Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T754048	00	00	12.000.000	20.000.000	70.000.000	0,0

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 21. izvori sredstava za financiranje željezničke infrastrukture su sredstva državnog proračuna za građenje, modernizaciju i obnovu infrastrukture.

Kroz ovaj projekt provesti će se rekonstrukcija željezničke infrastrukture u koju su uključeni slijedeći projekti: rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica, rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo i priprema projektne dokumentacije za izgradnju drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka. Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja. Sredstva HŽ Infrastruktura d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu uključivati: plaćanje faktura za radove i nadzor nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i drugih troškova ovisno o projektu, i troškove Project managementa (interni i eksterni PM, visibility, vanjski revizori).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ugovorenih projekata	Povećanjem broja ugovorenih projekata u tekućem razdoblju postići će se viša razina usluge željezničke infrastrukture	Broj	0	HŽI	4	0	0

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13) članak 61.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T761012	39.000.000	17.000.000	9.000.000	6.000.000	7.000.000	52,9

Postojeći vozni park HŽ Putničkog prijevoza d.o.o. obilježava dotrajalost i prosječnu starost voznog parka od 30 godina. U svrhu sigurnosti željezničkog prijevoza putnika i osiguranja potrebne raspoloživosti željezničkih vozila, doznačuju se sredstva za aktivnosti modernizacije vlakova i redovite popravke, zamjene vitalnih dijelova na putničkim vagonima i usluge srednjeg popravka putničkih vagona te revitalizacije nagibnih motornih vlakova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj nesreća u željezničkom putničkom prijevozu uzrokovan tehničkim stanjem vozila	Temeljem subvencija iz državnog proračuna vrši se modernizacija voznog parka s ciljem smanjenja kvarova a u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg željezničkog prometa.	Broj	11	HŽPP	10	9	8

3115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3115	15.656.855	19.341.000	32.046.000	17.821.000	18.721.000	165,7

Cilj 1. Povećanje prometa u lukama unutarnjih voda i na unutarnjim vodnim putovima

Cilj 2. Povećanje putničkog prometa u pristaništima unutarnjih voda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	724.212	LU	953.000	1.228.000	1.503.000
Broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	putnik	1.454.200	LU	1.512.000	1.568.000	1.624.000

A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14) članak 140. stavak 1. točka 2.

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08) članak 5, točka 5.2

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (NN 131/14) točka 2.2.5 i točka 4. Mjere

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570447	4.283.135	4.000.000	4.300.000	4.300.000	4.000.000	107,5

Aktivnost Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi temelji se na modernizaciji lučke infrastrukture u cilju tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama.

Najznačajniji projekti u okviru ove aktivnosti koji su planirani u razdoblju 2017.-2019. su:

Lučka uprava Vukovar:

- Obnova i proširenje lučke infrastrukture na lučkom području luke Vukovar (Izrada projektne dokumentacije s ishođenjem potrebnih dozvola)
- Proširenje međunarodnog putničkog pristaništa u Vukovaru (Izrada projektne dokumentacije s ishođenjem potrebnih dozvola)
- Izgradnja putničkog pristaništa na području lokacije Vučedol u Vukovaru
- Izgradnja i uređenje vezova pristaništa „Otok sportova“ Vukovar
- Izgradnja i uređenje vezova pristaništa „Batina“ Batina

Lučka uprava Osijek:

- Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek
- Izgradnja putničkog pristaništa za potrebe razvoja kruzing turizma u gradu Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji
- Izgradnja i opremanje sportskih pristaništa čime bi se omogućio siguran i nesmetan privez sportskih čamaca na za to GUP-om predviđenim mjestima

Lučka uprava Slavonski Brod:

- Izrada projektne dokumentacije s pripadajućim dozvolama za terminal za opasne terete u sklopu kojeg bi se nalazila i oprema za sprječavanje onečišćenja s plovila te zbrinjavanje otpada u lučkom području kao i skladištenje opasnih tereta
- Nastavak izgradnje infrastrukture u lučkom području Luke Slavonski Brod kojim se nastavljaju radovi na izgradnji osnovne infrastrukture koja je neophodna za razvoj gospodarske zone u lučkom području u kojoj je već iskazan veliki interes gospodarskih subjekata koji bi koristili luku za transport svojih proizvoda
- Izgradnja putničkih pristaništa

Lučka uprava Sisak:

- Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku
- Izgradnja vertikalne obalo utvrde u bazenu Galdovo
- Izgradnja sustava konstrukcija za privezivanje plovila na rijeci Savi od rkm 586+550 do 586+650 u Luci Sisak - bazen Crnac
- Izrada idejnog i glavnog projekta Nove luke Sisak
- Izrada projektne dokumentacije,razvoj i izgradnja putničkih pristaništa na području nadležnosti Lučke uprave Sisak
- Izrada projektne dokumentacije i gradnja pontonskog pristaništa na rijeci Savi u Zagrebu.

Temelj za izračun financijskih sredstava potrebnih za provođenje ove aktivnosti definiran je strateškim dokumentima i srednjoročnim planom spomenutim u dijelu „Zakonskim i drugim pravnim osnovama“, a do u detalje je razrađen operativnim programima i financijskim planovima lučkih uprava unutarnjih voda na godišnjoj bazi.

Rezultati i pokazatelji uspješnosti ove aktivnosti su mjerljivi kroz stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u lukama unutarnjih voda i iskoristivost lučkih kapaciteta (odnos količine prevezenih roba i raspoloživih kapaciteta u luci).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj izgrađenosti lučke infrastrukture	Stupanj izgrađenosti planirane lučke infrastrukture	%	35	LU	40	45	50

T754045 IZGRADNJA KOMUNALNOG PRISTANIŠTA "MARINA" U VUKOVARU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14) članak 140. stavak 1. točka 2.

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08) članak 4.

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (NN 131/14) točka 2.2.5 i točka 4. Mjere

Odluka o sufinanciranju izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“ u Vukovaru (Donesena na 4/2016 sjednici Vlade RH) članak II

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T754045	00	00	8.750.000	00	00	0,0

Komunalno pristanište na rijeci Dunav predviđeno je kao objekt čija je svrha privez rekreacijskih plovila građana grada Vukovara kao i prihvat manjih plovila s ciljem stvaranja preduvjeta za razvoj prometa na rijeci Dunav. Osim navedenog, svrha pristaništa je prihvat i smještaj plovnih objekata jer će biti opremljena za pružanje usluga korisnicima i plovilima čime bi se ostvarili zakonski uvjeti za provođenjem reda u pristaništu kao i nadzor nad obavljanjem lučkih usluga. U poslovnom, građevinskom i funkcionalnom pogledu pristanište čini jedinstvenu cjelinu s mogućnosti prilagodbe kapaciteta zahtjevima korisnika. Područje zahvata pozicionirano je uz desnu obalu Dunava od rkm 1331+300 do rkm 1332+000. Lučka uprava Vukovar nositelj je projekta izgradnje komunalnog pristaništa „Marina“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj izgrađenosti pristaništa za rekreacijska plovila	Stupanj izgrađenosti i opremljenosti planiranog pristaništa za rekreacijska plovila	%	0	LU Vukovar	100	0	0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3116	377.870.880	345.650.000	378.560.000	446.080.000	345.280.000	109,5

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa i prometa na unutarnjim plovnim putovima te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Promet robe u morskim lukama	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (Godišnje vrijednosti)	Tona	18.600.000	MMPI	18.900.000	19.500.000	22.000.000

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca (Rijeka Gateway projekt I) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 30. travnja 2003. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu za Projekt obnove riječkog prometnog pravca između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka od 22. svibnja 2003. godine

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 12. srpnja 2003. godine, Ugovora o zajmu br. 4715 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 12. srpnja 2003. godine, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove riječkog prometnog pravca od 01. listopada 2003. godine (Narodne novine br. 16/2003 Međunarodni ugovori)

Ugovor o zajmu br. 4715 HR sklopljenog između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka zajam od 55.100.000,00 USD na rok od 15. godina, uključujući razdoblje počeka od 5 godina i uz varijabilnu kamatnu stopu (šestomjesečni LIBOR na USD).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca I (Rijeka Gateway projekt I) između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) od 26. travnja 2007. godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka od 26. travnja 2007. godine

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007.godine, Ugovora o zajmu br. 47151 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 11. lipnja 2007. godine, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje dodatnih troškova „Projekta obnove riječkog prometnog pravca“ od 10. listopada 2007. godine (Narodne novine br. 9/2007 Međunarodni ugovori),

Ugovor o zajmu (Loan Agreement no. 47151 HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka dodatni zajam od 35.3 milijuna EUR (protuvrijednost 48.0 milijuna USD) za financiranje dodatnih troškova Projekta obnove riječkog prometnog pravca na rok od 13 godina, uključujući razdoblje počeka od 4 godine uz varijabilnu kamatnu stopu (EURIBOR + varijabilna marža).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II od 24. listopada 2008.godine

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o zajmu između Lučke uprave Rijeka i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD)za Projekt obnove riječkog prometnog pravca II od 24. listopada 2008. Godine

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD – Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009. godine, Ugovora o zajmu br. 7638 HR sklopljenog između Lučke uprave Rijeka i Svjetske banke (IBRD - Međunarodne banke za obnovu i razvoj) od 17. travnja 2009.godine i Dodatka Ugovora o zajmu od 04. veljače 2014. godine kojim je utvrđeno restrukturiranje zajma i produženje roka korištenja zajma, Zakona o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za „Projekt obnove riječkog prometnog pravca II“ od 24.lipnja 2009.godine (Narodne novine br. 6/2009 Međunarodni ugovori).

Ugovor o zajmu (Loan Agreement no. 7638 HR) između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Lučke uprave Rijeka, kojim je IBRD odobrila Lučkoj upravi Rijeka zajam od 84 milijuna EUR za financiranje Projekta obnove riječkog prometnog pravca II na rok od 23 godine, uključujući razdoblje počeka od 10 godina uz varijabilnu kamatnu stopu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570294	79.067.972	55.750.000	53.000.000	149.500.000	55.000.000	95,1

Projekt Rijeka Gateway, investicijski je pothvat modernizacije riječkih lučkih bazena koji će doprinijet konkurentnosti luke i pomorskog pravca odnosno konkurentnosti hrvatskog gospodarstva putem poboljšanja međunarodnog prometnog pravca kroz riječki prometni pravac za teretni i putnički promet, kako modernizacijom veza između luke i cestovnih mreža, tako i revitalizacijom lučkih poslovnih aktivnosti izmjeni strukture gospodarstva.

Razvoj luke Rijeka utemeljen je kroz Projekt obnove riječkog prometnog pravca I i II pri čemu ukupna vrijednost lučke komponente Projekta u ovom trenutku iznosi 186,8 mil. eura.

Do kraja rujna 2016. godine u Projektu je realizirano (isplaćeno) 126 milijuna EUR, odnosno 67% od ukupne vrijednosti lučke komponente Projekta od 186,8 milijuna EUR.

Projekt obnove riječkog prometnog pravca obuhvaća sljedeće komponente:

1. restrukturiranje i modernizacija luke Rijeka putem:

- obnove infrastrukture u zapadnom dijelu luke i izgradnjom kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu i

- nabave suvremenih uređaja za manipulaciju teških tereta, ugradnju sustava za upravljanje plovidbom i sustava za razmjenu elektroničkih podataka.

2. ponovni razvoj graničnog područja između luke i grada, što uključuje obnovu lučkog područja i izgradnju putničkog terminala.

Projekt Rijeka Gateway II je nastavak programa Rijeka Gateway I čiji je cilj povećati konkurentnost Rijeke kao lučkog grada, strateški smještenog na početku prometnog Koridora Vb, jednog od važnijih paneuropskih prometnih pravaca.

Projekt Rijeka Gateway nije namijenjen isključivo izgradnji i modernizaciji luke, već je osmišljen i kao potpora hrvatskom gospodarstvu, kako bi postalo dinamičnije i konkurentnije. Tim programom će se također povećati atraktivnost lučkog grada Rijeke, uravnoteženjem gradskog razvoja, povezivanjem s prometnim koridorom, te razvojem luke. Grad Rijeka kao luka te turističko i poslovno odredište svojim smještajem nudi najkraći kopneni prometni pravac do gradova srednjeg i istočnog dijela Europe (Budimpešta i Beograd).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	42,74	LU Rijeka	76	89	100

A570482 STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA

Zakonske i druge pravne osnove

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 (Klasa: 131-01/06-02/01, Urbroj: 5030116-06-2) od 23. veljače 2006. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570482	4.287.600	4.188.000	4.000.000	3.500.000	3.300.000	95,5

Program stipendiranja učenika i studenata pomorskih škola i fakulteta koji se provodi od 2006. godine uz sufinanciranje vježbeničkog staža pomoraca, omogućava mladim pomorcima završetak obveznog obrazovnog procesa koji je preduvjet za stjecanje časničkih zvanja, jer svi naši časnici poznati su u svijetu kao izrazito vrsni stručnjaci, te time predstavljaju jedan od najboljih „hrvatskih izvoznih proizvoda“.

U 2017. godini biti će financirano ukupno 351 stipendista. Za studente mjesečni iznos stipendije iznosi 1.200 kuna, a za učenike mjesečni iznos je 800 kuna.

U narednom proračunskom razdoblju od 2017. do 2019. godine tendencija je smanjenja broja stipendista u cilju postizanja što veće izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta, kao i usmjeravanje dijela proračunskih sredstava na Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike, jer se u praksi pokazalo kako sve veći broj učenika i studenata srednjih pomorskih škola i fakulteta, a samim time i stipendista nakon što završe školovanje jako teško ostvaruju 12 mjeseci plovidbe u službi vježbenika, što je preduvjet za ulazak u svijet rada pomoraca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	Broj	374	MMPI	351	330	280

A754037 SUFINANCIRANJE UKRCAJA VJEŽBENIKA NA BRODOVE U MEĐUNARODNOJ I NACIONALNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu, temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 17. prosinca 2014. Godine,

(U postupku upućivanja Vladi RH na donošenje je novo pripremljeni Program za četverogodišnje razdoblje od 2017. do 2020. godine, u cilju daljnjeg motiviranja učenika i studenata za izbor pomorskih zvanja).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A754037	1.779.485	2.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	160,0

Slijedom Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za 2015. i 2016. godinu, polučeni su očekivani efekti te se djelomično ublažio problem obavljanja obvezne plovidbene prakse za stjecanje časničkih zvanja u pomorstvu.

Razvidno je da bi se bez ovih mjera broj ukrcanih vježbenika na brodovima hrvatskih brodara drastično smanjio – za oko 40%. Stoga je u postupku procedura vezana za donošenje novog proširenog Programa za razdoblje od četiri godine (2017.-2020.).

Ciljevi Programa 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
- povećanje prihoda u Državnom proračunu RH.

Korisnici potpore iz Programa su hrvatski brodari sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koji se sufinanciraju za ukrcaj vježbenika na brodovima upisanim u registre u državama članicama EU, a iznimno subvencioniranje vježbeničkog staža može se ostvariti i na drugim brodovima ako je opravdano objektivnim kriterijima, kao što su nedostatak slobodnih mjesta na brodovima upisanima u registre u državama članicama.

Korisnici potpore mogu biti i hrvatski poslodavci koji zapošljavanju vježbenike na strane brodarske kompanije.

Subvencioniraju se samo oni vježbenici koji nisu obuhvaćeni u minimalan broj vježbenika koje brodar mora ukrcati s osnova poreza po tonaži (Tonnage tax).

Vježbenički staž se subvencionira u trajanju od 12 mjeseci na brodovima od 500 BT ili većima u međunarodnoj plovidbi, odnosno do 6 mjeseci na brodovima u nacionalnoj plovidbi (broj dana u međunarodnoj plovidbi u odnosu na nacionalnu plovidbu iznosi 85% prema 15%).

Navedeni Program koji je polučio dobre rezultate u današnjim uvjetima krize i na pomorskom tržištu, dovodi do situacije da niti stipendisti ne uspijevaju obaviti pripravnički staž na brodu već bezuspješno obilaze brodare ili mijenjaju struku. Problem ukrcaja vježbenika na brodove povećava se iz godine u godinu.

Upravo iz tog razloga, u narednom razdoblju predviđa se smanjenje izdvajanja sredstava iz Državnog proračuna RH za stipendiranje učenika i studenata, već će se dio sredstava preusmjeriti u subvencioniranje vježbeničkog staža pomoraca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj vježbenika koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	279	MMPI	320	320	320

06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet

Agencija za obalni linijski pomorski promet je samostalna pravna osoba utemeljena u cilju stvaranja glavnog regulatornog tijela Republike Hrvatske za sva pitanja linijskog putničkoga prometa na Jadranu. Najznačajniji posao Agencije je raspisivanje javnih natječaja za dodjelu koncesija i sklapanje ugovora o prijevozu na svim državnim linijama u javnom obalnom pomorskom prometu, te nadzor nad kvalitetnim korištenjem sredstava koji se iz proračuna RH izdvajaju za održavanje pomorskih veza s otocima. Pored toga, djelatnost Agencije obuhvaća i uspostavu i upravljanje informatičkim sustavom javnog obalnog linijskog prometa.

Pomorskim zakonikom i Zakonom o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu Agencija je određena kao tijelo nadležno i za provedbu odredaba Uredbe (EU) br.1177/2010 Europskog parlamenta i vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004. Time je Agencija imenovana kao NEB (National Enforcement Body), nacionalno tijelo odgovorno za izvršenje predmetne Uredbe.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06545	315.217.213	309.406.200	314.724.500	309.489.500	309.389.500	101,7

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA MORSKOG OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3116	315.217.213	309.406.200	314.724.500	309.489.500	309.389.500	101,7

Cilj 1. Koncesioniranje svih državnih linija u obalnom linijskom pomorskom sektoru

Cilj 2. Uvođenja sustava informatizacije na državnim linijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju državnih linija	Povećanje učešća koncesioniranih linija u ukupnom broju linija povećava se kvaliteta pomorskog prometa kao rezultat tržišne utakmice među brodarima	%	96	Agencija za obalni linijski pomorski promet	96	100	100
Stupanj informatizacije na državnim linijama	Sustav omogućuje građanima jednostavnije korištenje povlastica te smanjuje njihovu zloupotrebu u pomorskom prijevozu kao i evidenciju svih prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila.	%	28	Agencija za obalni linijski pomorski promet	70	100	100

A570323 POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 24.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A570323	309.645.585	305.000.000	310.000.000	305.000.000	305.000.000	101,6

Ovom aktivnosti se isplaćuju potpore brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljat prijevoz po važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Potporom iz državnog proračuna brodarima koji održavaju nerentabilne linije se nadoknađuje razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o koncesiji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	12.800.000	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.000.000	13.200.000	13.300.000

Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	3.050.000	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.100.000	3.150.000	3.200.000

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 47 i 47a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587053	3.093.300	1.450.000	1.450.000	1.219.740	1.072.060	100,0

Ovom aktivnosti se isplaćuju sredstva za uvođenje sustava koji će omogućiti brzo i učinkovito korištenje prava na povlašteni prijevoz osoba s prebivalištem na otocima i osobnih vozila u vlasništvu takvih osoba te potpuni nadzor nad korištenjem financijskih sredstava koja se isplaćuju brodarima na ime neostvarenih prihoda s osnove obavljenog povlaštenog prijevoza, kao i sustava za evidenciju svih prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava Sustava evidencije otočnih prava i izdavanje otočnih iskaznica za putnike i vozila	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlašteni prijevoz moglo ostvariti temeljem otočne iskaznice	%	94	Agencija za obalni linijski pomorski promet	94	100	100

06550 Agencija za vodne putove

Agencija za vodne putove kao javna ustanova, zadužena za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe onesposobljenih zbog elementarnih nepogoda. Najznačajniji poslovi i zadaci Agencije za vodne putove pored gradnje, tehničkog unapređenje, prometno-tehnološka modernizacija vodnih putova, tehničkog održavanja vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova i objekata sigurnosti plovidbe su i osiguranje funkcionalnosti hrvatskih riječnih informacijskih servisa te kontrola i nadzor stanja plovnih putova.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

06550	18.860.498	18.642.300	34.898.360	26.311.700	27.173.150	187,2

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3111	3.782.226	4.565.800	15.373.360	5.400.700	5.392.150	336,7

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj projekta o dodjeli bespovratnih sredstava	Projekti za koje je sklopljen ugovor o dodjeli	Broj	2	AVP	3	3	4

K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 od 09.10.2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K810052	21.184	2.472.100	12.650.600	2.212.000	799.850	511,7

Predmetnim projektom planirana su sredstva za provedbu projekta koji se sufinancira u okviru prvog poziva Connecting Europe Facility 2014.-2020. u području prometa. Implementacija projekta je započela 1. srpnja 2015., a predviđeno trajanje projekta je pet godina. Projekt FAIRway (Coordinated Deployment of the Fairway Rehabilitation and Maintenance Master Plan) je razrada koordiniranih nacionalnih ulaganja i operativnih planova rehabilitacije i održavanja plovnog puta rijeke Dunav i njegovih plovnih pritoka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj harmonizacije baze podataka na vodnom putu rijeke Dunav	Izrada baze podataka trenutnih i usklađenih informacija o kritičnim dionicama, vodostaju i prognozama vodostaja na vodnom putu rijeke Dunav	%	0	AVP	76	89	94

3115 RAZVOJ SUSTAVA PROMETA NA UNUTARNJIM VODNIM PUTOVIMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3115	15.078.272	14.076.500	19.525.000	20.911.000	21.781.000	138,7

Cilj 1. Održavanje i poboljšanje uvjeta plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni za sigurnu plovidbu	Osnovni element za sigurnu plovidbu je obilježen vodni put	km	748	AVP	748	764	784

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda(Narodne novine br: NN 109/07, 132/07, 51A/13, 152/14

Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova(Narodne novine br:62/09i 136/12)

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(Narodne novine br: 65/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K810001	8.365.514	6.285.000	8.560.000	9.960.000	9.935.000	136,2

Projekt obuhvaća gradnju, tehničko unapređenje i prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova te radova tehničkog održavanja plovnog korita (dubina i širina plovnog puta), održavanje objekata sigurnosti plovidbe, obilježavanje plovnih putova te nadogradnju objekata, uređaja i opreme za hrvatski RIS (Riječne informacijske sustave), da bi se povećala sigurnost plovidbe. Preduvjet sigurne plovidbe je dobra obilježenost plovnih putova koja se postiže kroz radove na održavanju postojećih objekata sigurnosti plovidbe , unapređenja i modernizacije objekata sigurnosti plovidbe te redovitom ophodnjom i praćenje stanja plovnih putova. Svi ovi radovi su po svojoj osnovi specifični, često nepredvidljivi i njihov obim i sredstva potrebna za izvođenje istih ovisi o klimatskim i hidrološkim prilikama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj vodnih putova uređen na deklariranu klasu	Dijelovi plovnih putova na kojima je zadovoljavajuća razina plovnosti	km	474	AVP	474	482	482

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
45228	4.424.509	4.819.500	5.646.000	5.608.000	5.715.000	117,1
48031	2.983.910	2.983.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	103,9
49083	00	71.607.000	84.054.000	113.742.000	89.769.000	117,4

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
45228	4.424.509	4.819.500	5.646.000	5.608.000	5.715.000	117,1

3114 RAZVOJ SUSTAVA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3114	4.424.509	4.819.500	5.646.000	5.608.000	5.715.000	117,1

Cilj 1. Povećati broj izdanih rješenja temeljem zaprimljenih zahtjeva podnositelja, dionika željezničkog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja izdanih rješenja, inspekcijskih nadzora i pregleda sustava upravljanja sigurnošću (audita)	Broj izdanih rješenja, inspekcijskih nadzora i pregleda sustava upravljanja sigurnošću (audita) iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa	Broj	615	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	625	630	635

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15) 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 (NN 79/07) članak 1., članak 2., članak 3., članak 44., 45., 46., 47., 48. i članak 55.

Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09) članak 1.

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14) članci 1. i 17.

Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15) članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A840001	4.213.400	4.614.500	5.037.000	5.013.000	5.120.000	109,2

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 2017. godini planirani su u iznosu od 3.422.000,00 kn na bazi 16 zaposlenih u 2016. godini s intencijom zapošljavanja 2 nova zaposlenika u skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine 70/16).

U 2018. i 2019. godini planirano je blago povećanje ovih rashoda iz razloga korekcije za minuli rad i planiranog porasta broja zaposlenih u skladu s potrebama Agencije. Za 2018. godinu planiran je iznos od 3.522.000,00 kn, a za 2019. godini iznos od 3.629.000,00 kn.

Prosječni bruto troškovi (bruto I, bruto II, neoporezive naknade i dodaci) (15.840,00 kn) * broj zaposlenika (18) * 12 mjeseci = 3.421.440,00 kn (troškovi rada zaposlenika)

Materijalni rashodi maksimalno su planirani prema Smjernicama za uspostavu standardnih materijalnih troškova i potrebama Agencije za obavljanje poslova iz svog djelokruga. Ukupni materijalni rashodi u 2017. godini planirani su u iznosu od 1.565.000,00 kn, dok su isti za 2018. i 2019. godinu planirani u iznosima od 1.441.000,00 kn.

Prosječni troškovi putovanja (domaće i inozemne dnevnice, smještaj i prijevoz) (2.050,00 kn) * broj zaposlenih (8) * 12 mjeseci = 196.800,00 kn (troškovi službenih putovanja)

Najamnina (ugovor o zakupu uz prethodnu suglasnost DUUDI-ja) (35.000,00 kn) * 12 mjeseci + režijski troškovi (energija, telefon, pošta, komunalne usluge, tekuće održavanje) (30.000,00 kn) * 12 mjeseci + intelektualne usluge (6.000,00 kn) * 12 mjeseci = 852.000,00 kn (rashodi za materijal, energiju i usluge)

Naknada (3233,00 kn) * članovi Upravnog vijeća (5) * 12 mjeseci = 193.980,00 kn (ostali nespomenuti rashodi)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja nadzora	Povećanjem broja nadzora utječe se na povećanje razine sigurnosti željezničkog prometa	Broj	210	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa	220	230	240

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 54/2013) 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.

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.

Agencija obavlja sljedeće aktivnosti na:

A) području zračnog prometa

- istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u zračnom prometu,
- vodi Nacionalnu bazu podataka,
- dostavlja podatke o događajima iz Nacionalne baze podataka u Središnju bazu Europske komisije,
- razmjenjuje podatke iz svoje Nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,
- daje stručnu pomoć nadležnim istražnim tijelima Republike Hrvatske,
- surađuje s tijelima nadležnim za istraživanje zrakoplovnih nesreća u državama članicama Organizacije međunarodnog civilnog zrakoplovstva (ICAO),
- objavljuje rezultate istraživanja poštujući načela tajnosti,
- utvrđuje popis stručnjaka za istraživanje zrakoplovnih nesreća.

B) području pomorskog prometa

- provodi sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,
- vodi pomorsku sigurnosnu istragu u slučaju vrlo ozbiljnih nesreća te dodatno, u slučajevima ozbiljnih nesreća i nezgoda, provodi preliminarnu istragu sa svrhom procjene potrebe provođenja sigurnosne istrage,
- daje sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u pomorskom prometu,
- vodi nacionalnu bazu podataka o pomorskim nesrećama,
- izvještava Europsku komisiju o pomorskim nesrećama i nezgodama sukladno posebnom propisu kojim se uređuje način provedbe istraživanja te dostavlja podatke o rezultatima sigurnosnih istraga u skladu sa shemom EMCIP (European Marine Casualty Information Platform) baze podataka,

- razmjenjuje podatke iz nacionalne baze podataka s drugim istražnim tijelima uz uvjet očuvanja tajnosti podataka,

- u okviru ostvarivanja međusobne trajne suradnje, uzajamne pomoći i rada, Agencija s drugim istražnim tijelima razmjenjuje instalacije, uređaje i opremu za tehničko istraživanje olupina, brodske opreme i drugih objekata relevantnih za pomorsku sigurnosnu istragu, osigurava drugim tijelima pružanje informacija u svezi s istragom pomorske nesreće, pruža tehničku suradnju ili razmjenu znanja potrebnih za izvođenje posebnih zadataka, pribavlja i razmjenjuje informacije relevantne za analizu podataka o nesreći i izradu primjerenih preporuka,

- priprema, izdaje i objavljuje izvješća pomorske sigurnosne istrage,

- prikuplja podatke o poduzetim mjerama za provedbu sigurnosnih preporuka iz izvješća o provedenim sigurnosnim istragama,

- surađuje s drugim tijelima u Republici Hrvatskoj u svrhu provođenja pomorske sigurnosne istrage,

- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za pojedina područja sigurnosne istrage, imenovanih od slučaja do slučaja, čiji interesi ne mogu doći u sukob s povjerenim zadatkom,

- izrađuje godišnje analize pomorskih nesreća te po potrebi i druge analize i studije,

- sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima radi usavršavanja osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

C) području željezničkog prometa

- provodi istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća,

- sastavlja konačno izvješće o pojedinom provedenom istraživanju koje, po potrebi, može sadržavati sigurnosne preporuke radi poboljšanja sigurnosti u željezničkom prometu,

- utvrđuje popis vanjskih stručnjaka za istraživanje pojedinih područja željezničkog prometa,

- o pokretanju istraživanja ozbiljne nesreće ili izvanrednog događaja neposredno u roku od tjedan dana od donošenja odluke o pokretanju istraživanja, izvješćuje Europsku agenciju za željeznice (ERA),

- javno objavljuje konačna izvješća o provedenim istraživanjima u željezničkom prometu i prosljeđuje ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),

- svake godine, najkasnije do 30. rujna, objavljuje godišnje izvješće o provedenim istraživanjima iz prethodne godine i dostavlja ih Europskoj agenciji za željeznice (ERA),

- izrađuje godišnje analize željezničkih nesreća te, po potrebi i druge analize i studije, sudjeluje na međunarodnim skupovima i seminarima o pitanjima istraživanja, kao i usavršavanjem osoblja koje se bavi provođenjem istraživanja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
48031	2.983.910	2.983.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	103,9

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3117	2.983.910	2.983.000	3.100.000	3.200.000	3.200.000	103,9

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj provedenih (implementiranih) sigurnosnih preporuka	Izdavanjem sigurnosnih preporuka i njihovom implementacijom preventivno se djeluje na razinu sigurnosti u prometu	Broj	7	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 (NN 54/2013),

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. (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pomorski zakonik, čl. 49. (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15),

Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda (NN 122/15),

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. - 119. (NN 82/13 i 18/15 i 110/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A870003	2.891.372	2.890.000	3.007.000	3.107.000	3.107.000	104,0

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta, odnosno jačanje osposobljenosti istražiteljskih timova i administrativnih sposobnosti zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji.

Kako Agencija obavlja specifičnu djelatnost, odnosno poslove istraživanja nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, rashodi Agencije u najvećem dijelu ovise o broju nesreća u sve tri vrste prometa tijekom proračunske godine koje je unaprijed nemoguće predvidjeti.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi namijenjeni za:

1) pokriće troškova plaća za 11 radnika sukladno postojećoj strukturi i planiranom broju zaposlenih prema potrebama radnih mjesta i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji, s obzirom da je dovršetak unutarnjeg organizacijskog ustroja neophodan za osiguranje neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Kao relativno novoosnovano tijelo, Agencija će u 2017. godini nastaviti sa razvojem neovisne, stručne i efikasne unutarnje organizacijske strukture temeljene na multimodalnom principu, koja će omogućiti svrsishodno, stručno i racionalno obavljanje javnih ovlasti iz nadležnosti Agencije sukladno Zakonu, uredbama i direktivama Europske unije. Agencija trenutno ima 7 (sedam) zaposlenih, od čega 4 raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća, te je stoga tijekom 2017. godine radi redovnog obavljanja stručnih poslova nužno zaposliti još najmanje 4 (četvoro) novih djelatnika koji bi obavljali stručne (istražiteljske) poslove, a u cilju redovnog i efikasnog obavljanja poslova iz nadležnost Agencije.

2) pokriće službenih putovanja zaposlenika koja su vezana uz:

- aktivnosti provođenja očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu, čiji se broj unaprijed ne može predvidjeti,

- 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 zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća tijekom godine, odnosno broj očevida koji će biti proveden tijekom godine u sve tri vrste prometa, u 2016. godini nisu u potpunosti ostvareni planirani rashodi na stavkama za službena putovanja. Međutim, unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda, odnosno potrebnih očevida ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

Uz navedeno, Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu je postao operativan krajem 2016. godine, te se u 2017. godini očekuje povećani broj odlazaka na teren za potrebe obavljanja očevida pomorskih nesreća, kao i povećano sudjelovanje predstavnika Agencije na sastancima, seminarima i radionicama europskih i međunarodnih tijela za sigurnost pomorskog prometa.

3. pokriće troškova stručnog usavršavanja postojećih i novozaposlenih 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 Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage nesreća u pomorskom prometu i Odjela za istrage nesreća u željezničkom prometu. Agencija u 2017. godini planira školovanje određenog broja istražitelja, te se za to planiraju sredstva s obzirom da je većina školovanja naplatna;

4. pokriće troškova uredskog materijala koji je planiran proporcionalno broju od 11 zaposlenih i njihovim redovnim potrebama (prema Ugovoru o kupoprodaji - Narodne Novine d.d.);

5. pokriće troškova energije (plin i struja koji se svakodnevno koriste u poslovnom prostoru) uvećano za trošak motornog benzina ili dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima i u najvećem broju slučajeva je vezan uz provođenje očevida na terenu u slučaju nesreća ili ozbiljnih nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti;

6. nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu prema Operacijskim priručnicima Odjela za istrage nesreća u zračnom prometu, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća;

7. pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:

- zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora, te Ugovoru o najmu fotokopirnog uređaja,

- usluge telefona, pošte i interneta proporcionalno broju od 11 zaposlenih i njihovim potrebama,

- 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 (Adeo), programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije;

- trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na:

- angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti,

- angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku,

- usluge prijevoda konačnih rezultata istrage (završnih izvješća) na engleski jezik;

8. pokriće troškova ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na:

- usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda u zračnom, pomorskom ili željezničkom prometu (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza) a koje ovise o broju zrakoplovnih, pomorski i željezničkih nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti,

- usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa,

- usluge čišćenja poslovnog prostora.

Rashodi na stavkama za ostale usluge ostvareni su tijekom 2016. godine sukladno broju nesreća i nezgoda u sve tri vrste prometa tijekom godine. Unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće čija bi istraga zahtijevala znatna materijalna sredstva, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

Uz navedeno, Odjel za istrage nesreća u pomorskom prometu je postao operativan krajem 2016. godine, te se u 2017. godini očekuje povećana potreba tehničke podrške istražiteljima pomorskih nesreća na terenu, te izrade tehničkih analiza za potrebe istraga nesreća u pomorskom prometu.

9. sredstva potrebna za isplate naknada članovima Upravnog vijeća Agencije prema Odluci o visini naknade za rad članova Upravnog vijeća Agencije (KLASA: 080-01/13-01/48, URBROJ: 530-06-1-13-10 od 28. studenog 2013. godine;

10. sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije;

11. trošak za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu opreme za izuzimanje i označavanje tragova na terenu, te uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj osposobljenosti istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Povećanjem stupnja osposobljenosti (dovoljan broj istražnih timova, adekvatna oprema, dovoljan broj vozila, edukacija i stručno usavršavanje) istražiteljskog tima i djelatnika za obavljanje istražnih radnji postižu se kvalitetnije obavljene istražne radnje i stručno izrađena završna izvješća	%	46	AIN	48	50	51

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
49083	00	71.607.000	84.054.000	113.742.000	89.769.000	117,4

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3113	00	71.607.000	84.054.000	113.742.000	89.769.000	117,4

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provođenje nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Godišnji program rada	90	90	90

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu (NN 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14) članak 10. stavak 1. i članak 96. stavak 12.

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima (NN 55/09);

Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja (NN 18/03 i 49/09);

Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada (NN 91/13);

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo (NN 40/10).

Provedbena Uredba Europske Komisije br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. godine;

Uredba (EZ) Europskog Parlamenta br. 549/2004 od 10. ožujka 2004. godine;

Odluka Europske komisije 348/2015 od 2. ožujka 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A909001	00	71.607.000	84.054.000	113.742.000	89.769.000	117,4

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,
- 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.

Naredbom o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima i Naredbom o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti 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) br. 391/2013 od 3. svibnja 2013. kojom se utvrđuje zajednički način obračuna naknada za usluge u zračnoj plovidbi (SL L 128, 09.05.2013) i EUROCONTROL-ovim Sustavom rutnih naknada. Pored prihoda iz dijela rutnih naknada za obavljanje poslova iz nadležnosti Nacionalnog nadzornog tijela, Agencija prima i povrat troškova (refundaciju) za podmirenje doprinosa/članarine EUROCONTROL-u, a koju podmiruje u ime Republike Hrvatske. Visina maksimalno mogućih prihoda od rutnih naknada za Republiku Hrvatsku odobrena je Provedbenom odlukom Europske komisije (COMMISSION IMPLEMENTING DECISION (EU) 2015/348 of 2 March 2015 concerning the consistency of certain targets included in the national or functional airspace block plans submitted pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the second reference period) kojom je odobren Plan mjerenja učinkovitosti Republike Hrvatske za drugo referentno razdoblje (RP 2).

Temeljem Naredbe o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo, putnici u domaćem odlasku i transferu te putnici u međunarodnom odlasku plaćaju odgovarajuću naknadu. Nadalje, zračni prijevoznici plaćaju odgovarajuću naknadu po kg prevezene robe. Navedene naknade služe kao sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj obavljenih planiranih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Provedeni nadzori u 2017. godini prema izvješćima o radu na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Godišnje izvješće o radu	80	90	90

06560 Hrvatski hidrografski institut

Hrvatski hidrografski institut je javna ustanova osnovana Zakonom o hidrografskoj djelatnosti koja obavlja hidrografske poslove od interesa za Republiku Hrvatsku.

To su poslovi hidrografske izmjere; hidrografsko-navigacijskog osiguranja plovidbe plovnih objekata; služba navigacijskih obavijesti, prikupljanje, obrada i razmjena hidrografskih i navigacijskih obavijesti radi održavanja u ažurnom stanju službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija te objavljivanje izmjena i dopuna tih podataka u „Oglasu za pomorce“; poslovi nacionalnog koordinatora u prijemu, analizi, obradi i distribuciji pomorskih sigurnosnih informacija (MSI) u skladu s preporukama Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) i Međunarodne pomorske organizacije (IMO). Nadalje, Hrvatski hidrografski institut vrši 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 i stručni

nadzor pouzdanosti mjernih metoda iz područja hidrografske djelatnosti, obavlja pregled i ovjeru hidrografskih originala/hidrografskih podloga ovlaštenih pravnih osoba; 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.

U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojeno je devet odjela.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06560	14.569.673	17.415.200	20.084.800	16.166.700	16.166.700	115,3

3109 SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3109	14.569.673	17.415.200	20.084.800	16.166.700	16.166.700	115,3

Cilj 1. Povećanje koeficijenta pokrivenost hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim navigacijskim kartama i priručnicima sa svim informacijama neophodnim radi sigurne plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	Koeficijent pokrivenosti hrvatskog dijela Jadranskog mora ažuriranim pomorskim kartama i publikacijama	koef.	42,2	HHI	42,3	42,4	42,5

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti (NN 68/1998, 110/2008.- ispr., 163/2003 i 71/2014).

Pomorski zakonik (NN 181/2004, 76/2007, 146/2008, 61/2011, 56/2013 i 26/2015, članak 18, te 51. st. 2 i 3, a u svezi s člankom 52),

Zakon o nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013),

Zakon o nadzoru državne granice (NN 83/2013 i 27/2016, čl. 29.),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/2003, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016 čl. 4. i 89.)

Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2017.-2019. godine,

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS) (NN, Međunarodni ugovori br. 9/2000),

Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, propis 9, poglavlje V, anex 1),

Pariška konvencija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A663000	13.443.647	15.858.700	16.573.300	15.646.700	15.646.700	104,5

Hrvatski hidrografski institut obavljajući poslove iz zakonskog djelokruga rada pridonosi informativnom segmentu sigurnosti pomorskog prometa. Obavljanje ovih poslova dio je programa 3109 - Sigurnost pomorskog prometa Strateškog plana MMPI.

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. Provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, te obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija stvaraju se pretpostavke kako održavanja, tako i daljnjeg razvoja sveukupnog prometnog sustava. Provođenjem hidrografskih istraživanja, obradom i publiciranjem prikupljenih podataka stvaraju pretpostavke nesmetanog prijevoza putnika i tranzita robe u domaćim lukama, razvoju nautičkog turizma, ekološkoj zaštiti mora, obrani i zaštiti suvereniteta hrvatskog teritorijalnog mora, razvoju infrastrukture u priobalju i otocima kroz polaganje podmorskih kabela, cjevovoda, ispusta i slično i nizu drugih gospodarskih djelatnosti. HHI obavlja poslove 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, 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). Sklop aktivnosti institucije proširen je uslijed primjene odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti iz lipnja 2014. godine poslovima pregleda i ovjere hidrografskih originala i podloga koje prikupljaju ovlaštene pravne osobe, te zadaćom uspostave i upravljanja Hidrografskim informacijskim sustavom kao integriranim prostornim informacijskim sustavom.

Iznos planiranih proračunskih sredstava na razini je projekcija iz prethodnog razdoblja.

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. Ove su informacije rezultat obrade prikupljenih podataka na terenu i međunarodnih standarda koje utvrđuje Međunarodna hidrografska organizacija (IHO). Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Korištenje pomorskih karata i publikacija na plovilima obvezatno je, a u koordinaciji s ostalim čimbenicima sigurnosti plovidbe (Lučke kapetanije i ispostave, VTS centri, ovlaštene službe Ministarstva obrane, Ministarstva unutarnjih poslova i sl.), i kroz organiziranu dvadeset četiri satnu službu dežurstva, osigurava se prijam i obrada podataka koji se u vidu radio-oglasa emitiraju, odnosno prosljeđuju zainteresiranim korisnicima, te se publiciraju u “Oglasu za pomorce” temeljem čega se pomorske karte i priručnici održavaju u ažurnom stanju. 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, i to kako za Jadransko, tako i za Jonsko more. Kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigurava se veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

Pokazatelj rezultata u ovom slučaju je broj pomorskih karata i publikacija stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine. Radi se o apsolutnom broju otiskanih izdanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ukupan broj otiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine	apsolutni broj otiskanih izdanja	Broj	12.000	HHI	12.500	13.000	13.500

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti je javna ustanova osnovana Zakonom o telekomunikacijama odnosno Zakonom o elektroničkim komunikacijama koja obavlja regulatorne poslove na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga. Pored regulatornih poslova, osnovne zadaće uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu, gospodarenje, upravljanje i nadzor uporabe radiofrekvencijskog spektra te adresnog i brojevnog prostora kao prirodno ograničenih općih dobara od interesa za Republiku Hrvatsku. Članak 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama, članak 8. Zakona o poštanskim uslugama i članak 10. Zakona regulaciji tržišta željezničkih usluga navode poslove koji su u nadležnosti HAKOM-a.

U okviru HAKOM-a ustrojeno je deset odjela. HAKOM ima 173 zaposlenika (167 zaposlenika na neodređeno vrijeme i 6 zaposlenika na određeno vrijeme).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
06565	00	00	00	92.251.740	90.560.100	0,0

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3107	00	00	00	92.251.740	90.560.100	0,0

Cilj 1. Održavanje i promicanje djelotvornog i održivog tržišnog natjecanja na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje zastupljenosti širokopojasnih priključaka velikih brzina	Udio priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (>30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka velikih brzina	%	6	HAKOM	20	40	60
Povećanje dostupnosti NGA širokopojasnog pristupa	Postotak kućanstava u području dostupnosti NGA	%	52	Digital Agenda Scoreboard	60	70	80

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 – čl. 12.)

Zakon o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13, 78/15 – čl. 8.)

Zakon o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14 – čl. 10.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A917001	00	00	00	92.251.740	90.560.100	0,0

HAKOM ima zadaću nacionalnog regulatora na tržištima elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj. Pored regulatornih poslova, osnovne zadaće uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za RH - nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.

Temelj današnje organizacije čine stručno i neovisno djelovanje u RH u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom Europske unije, a HAKOM je pri tome obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

HAKOM je misijom vođena organizacija na način da je:

a. temeljena na tržišnom natjecanju,

b. okrenuta korisniku,

c. orijentirana rezultatu.

Misija je osigurati:

- tržišno natjecanje, stabilan rast i prostor za inovacije na tržištu elektroničkih komunikacija te poštanskih i željezničkih usluga kao dijela jedinstvenog tržišta Europske unije

- zaštitu interesa korisnika i putnika i mogućnost izbora raznolikih komunikacijskih i poštanskih usluga po prihvatljivim cijenama

- održive, konkurentne uvjete operatorima, davateljima poštanskih usluga i željezničkim prijevoznicima uz pravedne uvjete za povrat ulaganja

- podršku gospodarskom rastu, javnim uslugama i kvaliteti života u RH uporabom suvremenih tehnologija.

HAKOM će se usmjeriti na ostvarivanje ciljeva regulacije tržišta elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkih usluga postavljenih ovim programom rada. Poseban naglasak stavit će se na održavanje i promicanje djelotvornog i održivog tržišnog natjecanja, poticanje konkurencije kao pretpostavke povećanja investicija u navedena tržišta, osiguranje dobre kakvoće željezničkih, poštanskih i komunikacijskih usluga uz prihvatljivu cijenu, te visoku razinu zaštite korisnika i putnika.

HAKOM će osobito poticati vrijednosti koje trajno promiče:

- tržišno natjecanje u ponudi usluga na tržištima elektroničkih komunikacija, pošte i željeznice

- stvaranje uvjeta za brzo prihvaćanje moderne tehnologije

- stabilnu, interoperabilnu i pouzdanu komunikacijsku infrastrukturu

- pristupačnu ponudu komunikacijskih usluga hrvatskim korisnicima

- učinkovito korištenje spektra i adresnog i brojevnog prostora

- rast širokopojasnih proizvoda i usluga

- zaštitu korisnika na tržištima elektroničkih komunikacija i poštanskih usluga

- zaštitu putnika u željezničkom prijevozu

- razvoj hrvatskog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (>30 Mbit/s)	Broj priključaka širokopojasnog pristupa internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (>30 Mbit/s)	Broj	57.754	HAKOM	236.000	533.000	892.000

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama

- Državne geodetske uprave

- Hrvatskog zavoda za prostorno planiranje

- Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

- Agencije za obnovu osječke Tvrđe.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	104.784.975	149.863.052	251.845.500	427.117.500	513.532.500	168,0
07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj	7.130.625	8.802.000	13.985.500	13.228.500	12.122.000	158,9
07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	24.274.104	28.055.493	25.532.000	22.956.500	22.956.500	91,0
07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	529.652.816	375.063.391	322.603.614	253.993.614	241.521.614	86,0
07625 Državna geodetska uprava	196.169.730	197.520.638	216.708.105	217.478.864	205.754.805	109,7
07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe	00	1.000.000	2.539.684	2.560.000	2.560.000	254,0
Ukupno 076	862.012.251	760.304.574	833.214.403	937.334.978	998.447.419	109,6

07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na graditeljstvo, prostorno uređenje i stanovanje te sudjeluje u pripremi i provođenju programa iz fondova Europske unije i drugih oblika međunarodne pomoći iz ovih područja.

U Ministarstvu se obavljaju slijedeći poslovi koji se odnose na:

• prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka;

• planiranje, korištenje i zaštitu prostora;

• ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom uređenju;

• inspekcijske poslove prostornoga uređenja;

• informacijski sustav o prostoru;

• praćenje stanja u prostoru i provedbu dokumenata prostornoga uređenja Republike Hrvatske;

• lokacijske dozvole;

• suradnju u izradi dokumenata prostornoga uređenja županija, gradova i općina radi osiguravanja uvjeta za gospodarenje, zaštitu i upravljanje prostorom i usklađivanja djelovanja tijela državne uprave koja sudjeluju u izradi, donošenju i provedbi dokumenata prostornoga uređenja, osiguravanje uvjeta za razvitak i unapređenje poslovanja

pravnih i fizičkih osoba iz područja prostornoga uređenja, uređenje naselja, te uređenje i korištenje građevinskoga zemljišta.

• upravne i druge poslove radi utvrđivanja uvjeta za projektiranje i gradnju građevina; građevne i uporabne dozvole, korištenje, održavanje i uklanjanje građevine, inspekcijske poslove gradnje.

• upravne i druge poslove radi djelovanja instrumenata i mjera gospodarske politike na razvitak projektantskih usluga u graditeljstvu i graditeljskih usluga; poslovanje pravnih i fizičkih osoba iz područja graditeljstva, Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu te drugih inženjera koji sudjeluju u gradnji; praćenje i analiziranje kvalitete građevinskih i projektantskih usluga u graditeljstvu; stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u graditeljstvu i stanovanju.

• poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07605	104.784.975	149.863.052	251.845.500	427.117.500	513.532.500	168,0

A538049 E-DOZVOLA I E-ARHIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13), Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13), Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine broj 78/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538049	1.994.720	6.200.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	96,8

Kako bi unaprijedili zakonitost izrade, donošenja i provođenja akata prostornog uređenja od sredine 2014. godine u primjeni je informacijski sustav Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje – e-Dozvola na području cijele RH te se isti kroz provedbu kontinuirano poboljšava kako kroz podršku korisnicima tako i kroz održavanje baze podataka u sustavu te njihovo ažuriranje. Cilj je uspostava sustava putem kojeg bi korisnicima sustava e-Dozvole bio omogućen pristup vjerodostojnim podacima vezanim uz lokaciju za koju se izdaje lokacijska i/ili građevinska dozvola kao što su podaci iz važećih prostornih planova, podaci o izdanim dozvolama na predmetnoj čestici i sl.

Uz e-Dozvolu planira se izrada novih modula (e- Arhiva, e-Nekretnine, e-Inspekcija, i dr.). Modul e-Arhiva planira se kao poslovni proces u kojem će se razraditi metodologije i procesi digitalizacije arhivske građe u pogledu već prethodno izdanih, kao i novih akata za provedbu prostornim planova. Modul e-Arhiva predstavlja osnovni parametar primjene modula e-Inspekcija bez kojih se podataka uspostava ovog modula nije moguća. Za uspostavu modula e-Arhiva potrebno je razviti aplikaciju unutar informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) te istu uvezati kroz sve potrebne module ISPU sustava.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013); SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta” te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja”

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 120/2014)

Member State Agreement, 26. lipanj 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538065	72.940	38.500	38.500	38.500	38.500	100,0

URBACT je jedan od programa međuregionalne suradnje koji financira Europska komisija kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i države članice svojim nacionalnim doprinosima. Temeljem Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 120/2014) za provedbu aktivnosti unutar programa zaduženo je MGIPU. Slijedom navedenog MGIPU je potpisalo Member State Agreement kojim su se države članice obvezale sudjelovati u URBACT III programu te da će za razdoblje 2014. - 2020. osigurati odgovarajući nacionalni doprinos. Sufinanciranje operacija u programu osiguravaju korisnici odnosno JLP(R)S te ostali prihvatjivi korisnici (fakulteti, instituti, agencije, ustanove i trgovačka društva u vlasništvu JLP(R)S ili dr.). Prihvatljivi korisnici iz Republike Hrvatske, odnosno JLP(R)S, predlažu projektne prijedloge u suradnji sa prihvatljivim korisnicima iz drugih država članica te u slučaju prihvaćanja istih sudjeluju u sufinanciranju projekta sa 15%. Provedba projekata osigurava razvoj integriranih strategija/akcijskih planova urbanog razvoja odnosno prijenos znanja između JLP(R)S u području strateškog planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ugovorenih projekata u provedbi Programa suradnje URBACT III, 2014.-2020.		broj	13	CP URBACT	12	3	5

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju i gradnji (NN 76/07; 38/09; 55/11; 50/12; 55/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538067	66.054	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0

Rad na unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih i građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva. Edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja. Vođenje evidencija potrebno je zbog pokazatelja dinamike gospodarskog razvoja i praćenja istih. Aktivnosti na ovom projektu imaju za cilj sređivanje i unapređenje stanja u prostoru, te aktivno praćenje gospodarskog rasta u području graditeljstva i šire.

A538075 USPOSTAVA I RAZVOJ ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538075	00	00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0

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 uspostavlja i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u suradnji sa Zavodom i zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

A576007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja ("Narodne novine" broj 44/14., 137/14.), Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576007	57.386.014	58.814.052	61.153.750	60.690.000	60.720.000	104,0

Na aktivnosti Administracija i upravljanje osigurana su sredstva za isplate plaće i doprinosa 345 djelatnika Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, dok se u 2017. godini planiraju zaposliti još 33 osobe od čega 11 za potrebe Sektora za programe i projekte Europske unije, što je obuhvaćeno novim Prijedlogom odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, a koji je trenutno u pripremi za donošenje. Osim navedenog na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva za ostale troškove zaposlenih, materijalne troškove kao što su službena putovanja djelatnika, stručno usavršavanje, redovni režijski troškovi, naknade i sl.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576150	1.055.516	3.410.000	3.420.000	4.250.000	3.720.000	100,3

Unapređenje stanja prostornih planova kroz izradu i donošenje tih planova temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima na razini države - Strategija prostornog razvoja, Državni plan prostornog razvoja i prostorni planovi područja posebnih obilježja - koje donosi Hrvatski sabor. Tim prostornim planovima određuju se veliki nacionalni sustavi, a također su osnova za daljnje planiranje na županijskoj i lokalnoj razini. To je kontinuirani proces koji se obavlja od donošenja Zakona o prostornom uređenju 2004. godine.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja unutar ove aktivnosti raspolaže sredstvima za sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U postupku odobravanja proračunskih sredstava odnosno određivanja rasporeda i korištenja sredstava u svrhu sufinanciranja izrade prostornih planova jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja osniva Povjerenstvo. Povjerenstvo je dužno preispitati zahtjeve jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave za sufinanciranje izrade prostornih planova te predložiti Ministru donošenje odluka o dodjeli sredstava iz Državnog proračuna svakoj pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave.

Prilikom raspodjele sredstava uzimaju se u obzir slijedeći kriteriji:

- indeks razvijenosti utvrđen Odlukom Vlade Republike Hrvatske o razvrstavanju jedinica lokalne i područne regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“, br. 158/13.)

-strateška važnost u odnosu na velike razvojne, infrastrukturne i prirodne sustave;

- očekivana dinamika izgradnje i regionalne funkcije;

- broj stanovnika;

- razvojne mogućnosti;

-mogućnost financiranja iz vlastitih sredstava

-mogućnost sufinanciranja projekata iz EU fondova te

- stupanj izrađenosti plana (prednost ima započeta izrada plana, odnosno viši stupanj dovršenosti).

Zbog važnosti prioritet imaju prostorni planovi uređenja grada odnosno općine. Ministarstvo može pojedinoj jedinici lokalne ili područne (regionalne) samouprave dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana, odnosno do 50% od učešća jedinice lokalne samouprave iz Sporazuma o izradi plana između jedinice lokalne i jedinice područne (regionalne) samouprave.

Jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave obvezna je dodijeljena sredstva koristiti isključivo za predmetnu namjenu, dostavljati Ministarstvu izvješća o utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih, s izdanim računima i uplatnicama po računima, te dostaviti Odluku o donošenju prostornog plana.

A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576192	300.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Obuhvaća praćenje upravnog postupanja i donošenje rješenja kroz drugostupanjski postupak u upravnim područjima iz djelokruga Ministarstva i kroz nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa iz djelokruga Ministarstva. Drugostupanjski postupak se sastoji u donošenju rješenja povodom žabi na rješenja upravnih tijela jedinica lokalne i područne samouprave te žalbi zbog ne donošenja rješenja u propisanom roku. Nadzor nad provedbom zakona i drugih propisa provodi se prema programu nadzora i izvanredno prema potrebi, a sastoji se u nadzoru zakonitosti i učinkovitosti rada nadziranih subjekata te poduzimanju propisanih mjera. Nadzor, također, obuhvaća i pružanje pravne pomoći Državnom odvjetništvu Republike

Hrvatske u zastupanju Republike Hrvatske pred sudovima u sporovima za naknadu štete koju su tijela Republike Hrvatske te upravna tijela jedinica lokalne i područne samouprave nanijela nezakonitim radom građanima i drugim pravnim subjektima, a s čim u vezi se plaća predujam za vještačenja i druge radnje u spomenutim sudskim postupcima.

A576270 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA - MEĐUREGIONALNI PROGRAM ESPON

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (Uredba (EU) br. 1303/2013); SL L 347/320 od 20.12.2013.

Uredba (EU) br. 1301/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom fondu za regionalni razvoj i o posebnim odredbama o cilju „Ulaganje za rast i radna mjesta" te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1080/2006

Uredba (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 92/2014)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj "Europska teritorijalna suradnja" u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (Narodne novine, broj 120/2014)

Agreement between Luxembourg and the Member States and Partner States on the Implementation, Monitoring and Control System of the ESPON 2020 Cooperation Programme including the Reference Document on the ESPON EGTC Liability Mechanism.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576270	462.550	260.000	260.000	260.000	260.000	100,0

ESPON je jedan od programa međuregionalne suradnje koji financira Europska komisija kroz Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) i države članice svojim nacionalnim doprinosima. Cjelokupni proračun ovog programa sastoji se od doprinosa iz EFRR u iznosu od 85%, te doprinosa zemalja članica u iznosu od 15%.

MGIPU je član Odbora za praćenje i u tom smislu sudjeluje u pripremi operativnog programa, pripremi poziva, odobravanju kriterija u pozivima i sl. Potencijalni projektni partneri samostalno se prijavljuju i pronalaze projektne partnere u drugim državama članicama i partnerskim državama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj prijavljenih projekata u provedbi Operativnog programa ESPON, 2014.-2020.		broj	7	CP ESPON	7	6	4

T538072 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije i 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T538072	1.083.737	22.044.500	62.228.250	251.381.000	321.381.000	282,3

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja kao korisnik Tehničke pomoći (Prioritetna os 10 OPKK) ima osigurana financijska sredstva za 2015., 2016. i 2017. godinu za provedbu SC 4c1 i SC 4c2 (plaće i ostali troškovi zaposlenika PT1 te angažman vanjskih eksperata sa specifičnim stručnim znanjima) u iznosu od 12.542.600,00 HRK iz EFRR. Troškovi se sufinanciraju 85% iz EFRR (izvor 563) i 15% nacionalnog sufinanciranja (izvor 12). PDV nije prihvatljiv trošak iz EU sredstava izuzev PDV-a za kojeg korisnik Tehničke pomoći nema pravo ostvariti odbitak.

Konto 368 Izvor 563, Tekuće pomoći temeljem prijenosa sredstava EU, odnose se na sufinanciranje projekata energetske obnove zgrada javnog sektora u razdoblju 2014.-2020.

MGIPU je u 2015. raspisalo dva Poziva na dostavu projektnih prijedloga u okviru SC 4c1 kao dva pilot projekta za izradu projektne dokumentacije te energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja. Financiranje za ova dva pilot projekta osigurava se od 30% do 85% iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) kao sredstva EU koja se vode u proračunu MGIPU (PT1) te nacionalnih vanproračunskih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (PT2).

U okviru Pilot projekta 4c1.1. za izradu projektne dokumentacije potpisana su 72 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čija ukupna bespovratna sredstva iznose 7,26 milijuna kuna, od čega je 6,17 milijuna kuna iz EFRR.

U okviru Pilot projekta 4c1.2. za energetsku obnovu odgojno-obrazovnih ustanova potpisana su 33 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, čija ukupna bespovratna sredstva iznose 50 milijuna kuna, od čega je 19,27 milijuna kuna iz EFRR. Za gore navedene pilot projekte, MGIPU će u 2016., 2017., i 2018. godine korisnicima isplatiti ugovorena sredstva iz EFRR.

Također, u 2017. godini planirano je otvaranje novih poziva za energetsku obnovu javnih zgrada.

Modul eNekretnine, uspostavljen je za potrebe prije svega provedbe Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (Narodne novine, broj 78/15.) i drugih propisa. Pravilnikom o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (Narodne novine, broj 114/15 i 122/15) propisan je sadržaj, ustroj, vođenje i održavanje e-Nekretnina, te izdavanje i način korištenja podataka iz istoga. Sastavni dio eNekretnina čini zbirka kupoprodajnih cijena i plan približnih

vrijednosti. Ministarstvo je izradilo eNekretnine putem koje je ovlaštenim procjeniteljima i posrednicima u prometu nekretninama omogućen lak pristup korisnim informacijama koje su dobra podloga za njihov kvalitetan stručni rad. Ova baza podataka važna je radi osiguranja transparentnosti tržišta nekretnina. Sustav eNekretnine koriste ovlašteni korisnici u postupcima izrade plana približnih vrijednosti, uspostave, vođenja i održavanja zbirke kupoprodajnih cijena, te izdavanja izvadaka iz zbirke kupoprodajnih cijena i plana približnih vrijednosti.

Modul e-Nekretnine jedan je od modula Razvoja informacijskog sustava prostornoga uređenja (ISPU) i njegovih modula i integracija s uslugom e-Građani koji je prijavljen u Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska 2020., za što su alocirana sredstva u ukupnom iznosu od 6.770.00,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj provedenih dodjela za energetsku obnovu zgrada javnog sektora sredstvima ESI fondova		broj	3	MGIPU	1	1	0
Broj provedenih okvirnih dodjela za energetsku obnovu obiteljskih kuća sredstvima ESI fondova		broj	0	MGIPU	1	0	0
Broj provedenih okvirnih dodjela za energetsku obnovu višestambenih zgrada sredstvima ESI fondova		broj	1	MGIPU	1	1	0
Izrada novih modula	Početak izrade novih modula (e-arhiva, e-nekretnine..)	%	0	MGIPU	80	100	100

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13.), Neovisna kontrola energetskog certifikata i izvješća o redovitom pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi 'članak 39. stavci 1 i 2, članak 40. stavci 1 i 2 i članak 41. stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538051	73.350	3.350.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	59,7

Energetsko certificiranje je zakonska obveza za sve zgrade na tržištu nekretnina u Republici Hrvatskoj. Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade. Prije izdavanja uporabne dozvole, drugog akta za uporabu, odnosno prije promjene vlasništva ili iznajmljivanja zgrade ili njezinoga dijela, mora se pribaviti certifikat o energetskim svojstvima zgrade. Energetski certifikat izdaje ovlaštena osoba. Ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada izdaje ovo Ministarstvo, Pravilnikom o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede građevina i energetsko certificiranje zgrada. Potrebno je nastaviti provedbu ove mjere.

U cilju uspostave snažnijeg sustava kontrole energetskih pregleda građevina i energetskih certifikata zgrada donesen je Pravilnik o kontroli energetskih certifikata zgrada i izvješća o energetskim pregledima građevina čime

se definiraju uvjeti za davanje i produženje ovlaštenja za kontrolu, uvjeti za izmjenu i oduzimanje ovlaštenja za kontrolu te sam postupak davanja ovlaštenja za kontrolu.

Uspostavljen je registar ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada, informacijski sustav za energetsku učinkovitost za javni sektor za nadzor neposredne potrošnje energije za zgrade javnog sektora, javnu rasvjetu.

U tijeku je stavljanje u punu funkciju i unaprjeđenje registra izdanih energetskih certifikata zgrada te Nacionalni informacijski sustav za izračunavanje energetskih svojstava zgrade i izdavanje energetskih certifikata zgrada s evidencijom ovlaštenih osoba.

Uspostavljen je Registar certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije kao i registri nositelja programa za osposobljavanje certificiranih instalatera

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13.); Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08,55/12); Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14.); članak 10.; Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 97/14,130/14); Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske (NN 74/14); Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15); Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15,133/15); Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13,78/13); Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 48/14, 150/14,133/15, 22/16, 49/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538053	862.433	1.970.000	7.860.000	5.185.000	5.185.000	399,0

Povećanjem postotka dovršenosti i usklađenosti dokumenata kao podloge za povećanje energetske učinkovitosti stvorit će se poticajno okružje za razvoj tržišta proizvoda povezanih s energetskom učinkovitosti i okvir nužan za razvoj tržišta usluga povezanih sa energetskom učinkovitosti.

Za izradu programa energetske obnove zgrada zaduženo je MGIPU. Energetska obnova će se sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. Budući se sufinanciranje provedbe Programa podudara s periodom OPKK i ovim financijskim okvirom.

Prije energetske obnove zgrade javnog sektora izrađivat će se tehničke podloga za svaku pojedinu zgradu. Tehnička podloga je dokument koji daje ne samo informaciju o energetskom stanju zgrade već daje cjelovitu informaciju o svakoj pojedinoj zgradi koja je u vlasništvu države. Uvođenje tehničkih podloga pruža puno više koristi od energetske učinkovitosti; stoga bi ovo bio izniman doprinos državi da dobije informaciju o državnoj imovini, u cilju čvršćeg i koherentnijeg upravljanja državnom imovinom .

A538070 E-INSPEKCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji,(„Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13), Zakon o građevnim proizvodima, („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538070	00	500.000	3.200.000	1.700.000	1.700.000	640,0

Istovremeno s uspostavom modula e-inspekcija, kao jedan od modula Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) potrebno je osigurati edukaciju i usavršavanje inspektora te modernizirati opremu za rad. Rad inspekcije moguće je kvalitativno unaprijediti i kvantitativno pratiti samo uspostavom odgovarajućeg informacijskog sustava prilagođenog potrebama inspekcije.

Putem modula e-inspekcija će se u sustav ISPU evidentirati podatak da je zbog nezakonitog građenja na određenom zemljištu doneseno rješenje kojim je naređena određena inspekcijska mjera. Tako će novi modul e-inspekcija, osim u smislu transparentnosti javne uprave, doprinijeti i poboljšanju poslovnog okruženja, jer će potencijalni investitor moći za određeno područje dobiti cjelovit podatak o stanju zakonitosti građenja na zemljištu na kojem namjerava investirati .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrada modula e-inspekcija unutar ISPU sustava	Putem modula e-inspekcija evidentira se i javno objavljuje podatak da je zbog nezakonitoga građenja na određenom zemljištu doneseno inspekcijsko rješenje	%	10	MGIPU	30	40	70

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A538071	505.408	40.000	41.720.000	53.010.000	72.510.000	104300,0

Procjena vrijednosti nekretnina financira se u okviru aktivnosti A538072- kohezijski fondovi pod nazivom cjelokupne reformske mjere ISPU (informacijski sustav prostornog uređenja) i to u cjelokupno za sada odobrenom iznosu od samo 6.485.500.- kn. obzirom da se za sada ne može dobiti veći iznos iz EU fondova projekt je potrebno financirati iz proračuna odnosno sredstava za posebne namjene. Cilj je pokrenuti postupak pojedinačne procjene nekretnina u svrhu uvođenja poreza na nekretnine 2020. (MFIN- porezna uprava – će najviše koristiti dobivene podatke).

DGU s poreznom upravom ima za cilj evidentiranje nekretnina u katastru i zemljišnoj knjizi u svrhu uvođenja poreza na nekretnine, a koje će isto koristiti PU. To su dva povezana ali odvojena projekta.

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13.); Zakon o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14); Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN 78/15); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A576056	30.878	257.000	295.000	253.000	253.000	114,8

Održivost i pristupačnost u gradnji odnosi se na uspostavu mehanizama kojima će se osigurati smanjenje nepoželjnih učinaka gradnje i ostvariti upravljanje te racionalno postupanje s prirodnim resursima, pri čemu će se zaštititi kvaliteta života ljudi, posebice ranjivih društvenih skupina. Nacionalnom strategijom za osobe s invaliditetom zacrtane su smjernice za postupno uspostavljanje kriterija za gradnju pristupačnu osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću uz primjenu načela univerzalnog dizajna, izbjegavajući stvaranje novih zapreka i uklanjanjem postojećih. Uvođenjem načela održive gradnje potiče se strateško opredjeljenje sudionika u gradnji i proizvođača građevnih proizvoda pri pronalaženju rješenja, proizvodnji i uporabi građevnih proizvoda prihvatljivih okolišu. Obveznim navođenjem podataka o sadržaju opasnih tvari u građevnom proizvodu, olakšat će se razvoj proizvoda prihvatljivih okolišu.

Uspostavom strožih zahtjeva vezanih uz boravak, rad i korištenje prostora u građevinama, o svojstvima tehničkih i/ili funkcionalnih sklopova te građevnih proizvoda, implementirat će se načela održivosti u gradnji. Isto će se poticati različitim instrumentima i mjerama kako bi sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda primijenili održiva rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina podigli razinu održivosti postojećih građevina.

A576060 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji,(„Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13.), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13), Zakon o građevnim proizvodima, („Narodne novine“ broj 76/13., 30/14.), Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15 .)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576060	1.344.910	7.010.000	7.810.000	7.760.000	7.760.000	111,4

Rezultati nadzora građenja i druge aktivnosti inspekcije se prate kontinuirano, na način da se prati ukupni broj nadzora, vrsta nadziranih građevina i područja u kojima se gradi, broj uklonjenih građevina iz prostora, stanje ozakonjenja odnosno broj građevina koje su promijenile pravni status nakon postupanja inspekcije i slično. Naime, povećan broj građevina koje su se nakon postupanja inspekcije uskladile sa zakonom, bilo da su investitori ishodili akt kojim se odobrava građenje, bilo da su pravomoćno ozakonili nezakonitu zgradu, bilo da je građevina prisilno uklonjena iz prostora putem ugovornog izvođača Ministarstva pokazatelj je stanja zakonitosti građenja u prostoru.

Od svih aktivnosti inspekcije izdvaja se nadzor i zaštita od nezakonitog građenja područja koja nisu planirana kao građevinska te područja od državnog značaja kao što su nacionalni parkovi, parkovi prirode, arheološka nalazišta, kulturna i vodna dobra, pomorsko dobro i sl. Za provedbu nadzora i poduzimanje mjera u tim područjima organizirat će se tzv „akcije„ građevinske inspekcije što znači da se nadzor provodi pojačano i da u nadzoru sudjeluju i inspektori iz središnjice i iz drugih područnih jedinica.

U slučajevima kada se utvrdi da se gradi ili je izgrađena građevina koja se nikako ne može zadržati u prostoru, planiraju se prisilna izvršenja inspekcijskih rješenja. Iako se u propisanim slučajevima prije odluke o prisilnom uklanjanju donose novčane kazne kojima se izvršenika prisiljava da sam ukloni nezakonitu građevinu, većina investitora reagira tek kada se uvjere da je građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ te započela prisilno uklanjanje .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja planiranih nadzora i poduzimanje mjera za građenje koje je u tijeku, prioritetno u posebno zaštićenim i izvan građevinskim područjima.	Planiranim inspekcijskim nadzorima u zaštićenim područjima osigurava se prisutnost inspekcije u samom začetku i tijekom građenja te se omogućava pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti.	broj	400	MGIPU	800	850	900
Povećanje broja građevina koje su se uskladile s propisima nakon postupanja građevinske inspekcije (ukupno pravomoćno ozakonjene, ishođen akt za građenje i/ili uklonjene iz prostora)		broj	6000		10000	15000	18000

A576256 UNAPREĐENJE STANOVANJA I KOMUNALNOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o najmu stanova (NN 91/1996, 48/1998 - odluka Ustavnog suda, 66/1998 - ispravak odluke Ustavnog suda i 22/2006 - Zakon o prodaji stanova namijenjenih za nadstojnika stambene zgrade); Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15); Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15); Zakon o gradnji (NN 153/13); Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576256	6.804.040	30.475.000	40.305.000	20.290.000	20.295.000	132,2

U Ministarstvu se kontinuirano prati stanje u stanovanju i komunalnom gospodarstvu, kao i primjena zakonske regulative, te se po potrebi donose novi zakoni i podzakonski akti. Ministarstvo planira nastavak programa financiranja projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda u gradovima i općinama. Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva podrazumijeva aktivnosti koje će pridonijeti boljem obavljanju određenih komunalnih djelatnosti i isporuci komunalnih usluga (u kvalitativnom i kvantitativnom smislu), te time i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Uz to, Ministarstvo prikuplja i analizira podatke o standardu stanovanja te postojećim mjerama iz područja stanovanja u Republici Hrvatskoj i iz područja održivog stanovanja u Europskoj uniji (EU); pruža podršku tijelima i organizacijama EU u izradi analiza stanja iz područja stanovanja temeljem zaprimljenih zahtjeva (Upitnik); sudjeluje u radu UNECE-a te tijela Europske unije u području stanovanja (housing focal point). Za Nacionalni program za vrsnoću i kulturu građenja Apolitika koji je donesen i usvojen na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 29.11.2012. godine, Ministarstvo je objavilo publikaciju te trenutno aktivno promovira dokument i uključeno je kao jedan od glavnih aktera u proces implementacije ciljeva utvrđenih navedenim dokumentom. U tu svrhu odlukom Ministarstva osnovana je radna skupina za praćenje implementacije ciljeva, koja je dužna pružati sva pojašnjenja o predloženim akcijama kao i dati drugu stručnu pomoć vezano uz samu implementaciju. Osim navedenih poslova u djelokrugu poslova je i praćenje i provedba nadzora nad APN-om i Agencijama koje provode POS program .

07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Hrvatski zavod za prostorni razvoj (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovala je Republika Hrvatska za potrebe obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja za Državu.

Odredbom članka 19. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013; u daljnjem tekstu: ZPU) određeno je da djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

• izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Državnog plana prostornog razvoja i drugih prostornih planova koje donosi Hrvatski sabor ili Vlada

• izradu, odnosno koordinaciju izrade i suradnju u izradi drugih dokumenata od važnosti za prostorno uređenje i zaštitu prostora Države

• vođenje, razvoj i upravljanje informacijskog sustava prostornog uređenja

• pripremu liste pokazatelja o stanju u prostoru

• izradu, odnosno vođenje izrade izvješća o stanju u prostoru Države

• obavljanje stručnih poslova za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja u izradi prostornih planova i praćenju stanja u prostoru

• suradnju s osobama, međunarodnim tijelima, institucijama i udrugama na izradi i provedbi projekata i programa iz područja prostornog uređenja

• sudjelovanje u provedbi međunarodnih obveza Republike Hrvatske iz područja prostornog uređenja

• osiguravanje uvjeta za pristup informacijama o prostoru, kojima raspolaže

• sudjelovanje u izradi sektorskih strategija, planova, studija i drugih dokumenata državne razine propisanih posebnim zakonima

• druge poslove u skladu sa ZPU, posebnim propisima i statutom Zavoda.

Aktivnosti čija se provedba planira Financijskim planom predstavljaju rekapitulaciju stvarnog obujma posla i kapaciteta, temeljenu na iskustvu tri godine rada Zavoda (Zavod je započeo s radom 1.1.2014.).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07610	7.130.625	8.802.000	13.985.500	13.228.500	12.122.000	158,9

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013) – čl. 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576151	2.677.819	2.555.000	3.880.000	3.835.000	3.300.000	151,8

Unapređenje stanja dokumenata prostornog uređenja kroz izradu i donošenje tih dokumenata temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima koje donosi Hrvatski sabor (Strategija prostornog razvoja RH, Izvješće o stanju u prostoru, Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja) odnosno Vlada RH (urbanistički planovi uređenja državnog značaja).

Procjena financijskog plana temelji se na planiranim konkretnim aktivnostima koje će proizaći iz donošenja odluka o izradi Izvješća o stanju u prostoru, Državnog plana prostornog razvoja i Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, te dovršetka Prostornog plana Parka prirode Papuk.

Projekcije se temelje na projiciranim obvezama vezanim uz izradu prostornih planova državne razine po donošenju odluke o izradi prostornih planova za Park prirode Lastovsko otočje i odluka o izradi izmjena i dopuna prostornih planova za Nacionalni park Kornati i Nacionalni park Mljet.

Predloženi financijski plan pretpostavlja smanjenje sredstava u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine, koje je ostvareno uz planirano djelomično financiranje iz sredstava prikupljenih kroz naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađeni prostorni planovi državne razine/ izmjene i dopune prostornih planova državne razine	Prostorni planovi državne razine su: Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi uređenja državnog značaja.	broj	17	http://www.hzpr.hr/default.aspx?id=51	19	20	22
Provedeni postupci SPUO u postupku izrade prostornog plana	Provedba postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš za prostorne planove prema posebnom propisu	broj	0	-	3	4	5

Izrađene stručno-analitičke podloge za izradu prostornih planova/ izmjena i dopuna prostornih planova, te za određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja	Stručno-analitičke podloge prethode donošenju odluka o izradi prostornih planovima i njima se utvrđuju problemi i procesi u prostoru i ciljevi izrade prostornog plana. Izrađuju se i vezano uz određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja, a u njihovoj pripremi sudjeluju zavodi za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.	broj	20	-	30	35	40

A576269 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Zavoda donijelo je Upravno vijeće na svojoj 3. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine te je 18. prosinca 2013. godine na sjednici Vlade RH donesena Odluka o davanju suglasnosti na Statut, čime je Statut stupio na snagu.

Izmjene i dopune Statuta Zavoda donijelo je Upravno vijeće na svojoj 9. sjednici od 5. svibnja 2014. godine. Na sjednici Vlade RH održanoj 15. svibnja 2014. godine donesena Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576269	3.163.044	3.967.000	4.949.500	4.989.500	5.254.500	124,8

Kroz ovu se aktivnost omogućuje ostvarenje zacrtanih zadataka iz djelatnosti Zavoda, uključujući zapošljavanje, troškove djelatnika i njihovih materijalnih prava, doprinosa, službenih putovanja, stručnog usavršavanja, materijalnih troškova roba i usluga, redovne režijske troškove, naknade, premije osiguranja.

Aktivnošću su obuhvaćene i međunarodne obveze (sudjelovanje u radu radnih skupina EU za teritorijalnu koheziju i za urbani razvoj na ekspertnoj i direktorskoj razini, kao i aktivnosti imenovane kontakt-točke programa ESPON u Hrvatskoj), koje proizlaze iz čl. 19. Zakona o prostornom uređenju i imenovanja od strane ministra graditeljstva i prostornog uređenja, kao i aktivnosti vezane uz organizaciju stručnih skupova i izdavanje stručnih publikacija.

Procjena financijskog plana temelji se na predviđenim troškovima poslovanja Zavoda u kojima radi specifičnosti djelatnosti Zavoda posebno treba istaknuti opremanje radnih mjesta nabavom računalne opreme i računalnih

programa/licenci, naročito GIS alata i stručno usavršavanje djelatnika za rad s bazama podataka i rad na izradi „nove“ generacije prostorno-planske dokumentacije, kao i aktivnosti vezane uz organizaciju 2 stručna skupa („Urbano-ruralne veze“ u 1. polugodištu, „Sanacija nezakonite gradnje“ u 2. polugodištu) te uz publiciranje Strategije prostornog razvoja RH, 2 zbornika stručnih skupova i pregleda međunarodnih dokumenata iz područja prostornog uređenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Sastanci radnih skupina EU	Sudjelovanje na sastancima radnih skupina EU za teritorijalnu koheziju i urbani razvoj	broj	14	-	22	30	38
Provedene organizacije stručnih skupova i savjetovanja	Organizacija stručnih skupova i savjetovanja s temama od značaja za prostorno i urbanističko planiranje i metodologiju prostornog planiranja	broj	1	http://www.hzpr.hr/default.aspx?id=159	3	4	5
Izdane publikacije	Priprema, grafička priprema i tisak publikacija vezanih uz metodologiju prostornog planiranja, prostorne planove i druge dokumente prostornog uređenja i izvještavanja o stanju u prostoru, te uz provedbu međunarodnih obveza RH u području prostornog uređenja	broj	2	http://www.hzpr.hr/default.aspx?id=170	4	6	8

K576116 INFORMACIJSKI SUSTAV PROSTORNOG UREĐENJA - ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/2013) – čl. 19. i čl. 33.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K576116	1.289.762	2.280.000	4.110.000	3.360.000	3.410.000	180,3

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 uspostavlja i razvija Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja u suradnji sa Zavodom i zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Informacijski sustav vodi i njime upravlja Zavod, zavod za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba i zavod velikog grada, svaki u okviru svojih ovlasti.

Procjena financijskog plana temelji se na planiranim konkretnim aktivnostima vezanim uz izradu aplikacije „Brownfield registar“ u okviru ISPU-a, unapređenje i održavanje dijela postojećih modula ISPU-a te objave novih prostornih slojeva putem geoportala ISPU-a i mrežnih usluga .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Razvoj i održavanje postojećih modula ISPU-a	Razvoj i održavanje modula ePlanovi i eKatalog	%	85	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI NAČINA OSTVARENJA I REFORMSKIH MJERA STRATEŠKOG PLANA	90	95	100
Razvoj i stavljanje u funkciju aplikacije „Brownfield registar“	Izrada projektnog zadatka, izrada i stavljanje u funkciju aplikacije za evidentiranje napuštenih nekretnina u javnom vlasništvu	%	10	IZVJEŠTAJ O PROVEDBI NAČINA OSTVARENJA I REFORMSKIH MJERA STRATEŠKOG PLANA	50	70	100

T576271 SUPREME PROJEKT – PROSTORNO PLANIRANJE MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2014/89/ EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o uspostavi okvira za prostorno planiranje morskog područja (SL L 257/135, 28.8.2014.) – u tijeku je procedura izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13) radi usklađenja s navedenom direktivom

Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine", br. 153/13) Čl. 18. i čl. 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

T576271	00	00	1.046.000	1.044.000	157.500	0,0

Kroz projekt se omogućuje provedba EU projekta kojem je cilj podržati implementaciju prostornog planiranja morskog područja i uspostaviti stabilnu prekograničnu suradnju zemalja članica EU u području istočnog Sredozemlja, koje je pozitivno ocijenjen i odabran za financiranje i u tijeku su pregovori pred potpisivanje grant sporazuma.

Zavod je u svojstvu partnera participirao u prijavi projekta SUPREME na poziv za prijavu projekata prostornog planiranja morskog područja (Ref. EASME/EMFF/2015/1.2.1.3), u kojem kao partneri sudjeluju upravna tijela i stručne/istraživačke institucije iz Italije, Slovenije, Hrvatske i Grčke. Opći cilj projekta je podržati implementaciju

Projektnim prijedlogom predviđeno je dvogodišnje trajanje projekta ukupne vrijednosti oko 2.000.000 eura (za sve partnere i sve projektne aktivnosti). Dvogodišnji proračun projekta za Zavod iznosi 300.000 eura, od toga je sufinanciranje u iznosu 60.000 eura (projekt bi trebao započeti 2017. godine).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Koordinacijski sastanci	Koordinacijski sastanci u okviru komunikacijske platforme za prostorno planiranje mora u istočnom Sredozemlju	broj	0	-	4	8	8
Provedena tematska istraživanja	Tematska istraživanja prema opisu projekta	%	0	-	50	100	100

07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12 i 143/13) osnovana je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za obavljanje praćenja i ubrzanje procesa ozakonjenja zgrada te postizanja ravnomjerne opterećenosti nadležnih upravnih tijela, kao javna ustanova. Sredstva za rad Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske iz sredstava ostvarenih na temelju Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada obavlja poslove s javnim ovlastima kako slijedi:

– provodi postupak i donosi rješenja o izvedenom stanju u slučajevima propisanim Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama,

– priprema rješenja o visini naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru za riješene predmete te ih dostavlja jedinici lokalne samouprave na čijem se području nalazi zgrada,

– prati stanje rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada u županijama i gradovima,

– predlaže Ministarstvu, županijama i gradovima mjere u svrhu poboljšanja učinkovitosti rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada,

– evidentira ozakonjene zgrade u informacijskom sustavu prostornog uređenja,

– prati naplatu naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru po izdanim rješenjima,

– obavlja i druge poslove određene zakonom.

Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada je dužna izvještavati Ministarstvo o stanju rješavanja zahtjeva za ozakonjenje zgrada. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada prestaje s radom završetkom ozakonjenja zgrada na temelju ovoga Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07615	24.274.104	28.055.493	25.532.000	22.956.500	22.956.500	91,0

A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine, br. 86/12 i 143/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A876001	24.274.104	28.055.493	25.532.000	22.956.500	22.956.500	91,0

U Republici Hrvatskoj je ukupno zaprimljeno 826.948 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju. Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada vodi Registar broja riješenih zahtjeva, a u isti se upisuju podaci o pravomoćnim rješenjima, podaci se unose na dnevnoj bazi. Registar je objavljen na web stranici: https://legalizacija.mgipu.hr/izvjesce.

Ukupno zaduženje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju Agencije trenutno iznosi 136165 zahtjeva.

Predviđa se još jedan ciklus preuzimanja zahtjeva, prema danoj procjeni to bi iznosili još cca 24000 zahtjeva. Planira se da Agencija obradi ukupno cca 160000 zahtjeva.

Kako je u protekle nepune 3 godine Agencija riješila cca 80000 zahtjeva, što je 50% ukupno predviđanog zaduženja, može se reći da će se u naredne tri godine moći riješiti sve planirane zahtjeve. To znači da se planira kroz 2017. godinu i kroz 2018. godinu donijeti rješenje u cca 35000 zahtjeva u svakoj godinu (ukupno cca 70000). A 2019. godina bila bi znatno više opterećena rješavanjem zaprimljenih preostalih žalbi, proteku vremenskog roka za nastupanje izvršnosti rješenje, te na administrativnom dijelu potpunog povrata spisa u nadležna upravna tijela.

U 2019. godini Agencija će intenzivirati i rad na planiranim, mogućim novim zadaćama (ozakonjenje infrastrukture).

Donošenje izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama pridonijet će efikasnijem rješavanju zahtjeva. Isto će utjecati i na povećanje priliva sredstava po pozitivno riješenim (obzirom na predloženu preraspodjelu sredstava) zahtjevima jer je kroz protekle tri godine prosjek visine naknade pao.

Agencija će početkom 2017. godine revidirati svoj unutarnji ustroj u svrhu prilagodbe promjeni u težištu radnih zadaća koje se mijenjaju razvojem i odmicanje procesa obrade zaprimljenih spisa te ljudskim resursima kojima trenutno raspolaže, isto će se odražavati i na povećanja efikasnosti u rješavanju radnih zadaća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj donesenih rješenja		broj	80000	AZONIZ	35000	35000	

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske(NN 45/97). Agencija prometuje nekretninama na područjima posebne državne skrbi prema odredbama Zakona o PPDS-u (NN 26/03, 42/05,i 90/05), te na područjima izvan PPDS-a temeljem Odluke Vlade RH o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika bivših nositelja stanarskog prava (NN 63/08).

Donošenjem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091) Agencija je proširila svoju djelatnost jer je postala nositelj Društveno poticane stanogradnje (gradnja, prodaja i davanje neprodanih stanova i garažno parkirnih mjesta u najam).

Od 2013. godine APN je od resornog Ministarstva preuzeo i poslove stambenog zbrinjavanja stradalnika iz Domovinskog rata. Krajem 2013. godine APN je počeo obavljati i poslove Energetske obnove javnih zgrada koo i poslove vezanie uz Poticanje mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti (programi SGE I HIO). Od 2014. godine APN obavlja i poslove vezane uz sanaciju šteta od poplave.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07620	529.652.816	375.063.391	322.603.614	253.993.614	241.521.614	86,0

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3503	389.987.750	132.125.391	59.946.614	40.036.614	39.636.614	45,4

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	1640	APN	1685	1730	1775

A551000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama (NN 27/01, 39/09), Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/01, 15/15), Zakon o javnoj nabavi (NN 90/91, 83/13. 143/13 i 13/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A551000	11.825.899	12.523.591	12.724.200	13.114.200	13.264.200	101,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove zaposlenih (plaće 75 djelatnika, doprinose i ostale rashode za zaposlene), te materijalne rashode (službena putovanja, računalne usluge, intelektualne usluge, promidžbu, troškove najma, energije, zakupa , pošte i telefona i ostalo) neophodnih za normalno poslovanje agencije. Ovi troškovi su u odnosu na 2016. godinu veći za 2,6% iz razloga minulog rada . Trebali bi i dodatno zaposliti dvoje djelatnika zbog novih projekata u narednoj godini(Subvencioniranje pola rate kredita kod kupnje stana).

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 (NN 29/11 i 139/11) i Odluci Vlade Republike Hrvatske o davanju ovlasti Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske Klasa: 940-01/11-01/01, Ur broj :5030105-11-1 od 12. svibnja 2011. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K260345	31.052.244	26.745.000	26.277.414	26.327.414	25.777.414	98,2

Potrebe za kupnjom stanova dostavlja Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

Kupnja je započela 2006. godine, te je od tada do kraja 2015 godine kupljeno ukupno 1607 stanova. U 2016. godini planirana je kupnja još 33 stana.

U 2017. godini se uz prosječnu cijenu stana od 550.000,00 kn , planira kupiti približno 45 stanova (550.000,00 * 45 = 24.750.000,00 kn).Dio sredstava utrošit će se na poslove oglašavanja, troškove vještaka i troškove održavanja kupljenih nekretnina.

Cilj nam je do kraja 2019. godine kupiti ukupno 1775 stanova čime bi do tada iskazane potrebe (4000 stanova) bile ispunjene sa 44,37 %.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1640	APN	1685	1730	1775

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K551003	51.960	419.000	140.000	140.000	140.000	33,4

Za nesmetano poslovanje potrebno je osigurati i odgovarajuću informatičku podršku. Svake godine obnavljamo dio opreme. U narednim godinama za nabavu računala i licenci planiramo 140.000,00 kn godišnje.

K551022 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K551022	211.494	262.800	705.000	455.000	455.000	268,3

Zbog nužne obnove voznog parka (vozila su nam stara i dotrajala) potrebno je hitno kupiti 2 do tri vozila za što je planirano 450.000,00 kn. Dva vozila trebalo bi nabaviti i putem lizinga. Ostali troškovi se odnose na troškove održavanja, osiguranja (obaveznog i kasko) te registracije vozila.

T551028 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko Srijemske županije (NN 77/2014) i Odluka o donošenju programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije (NN82/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T551028	346.823.008	92.000.000	20.000.000	00	00	21,7

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. Trenutno su u završnoj fazi obnove/izgradnje gospodarski objekti koji su u funkciji stambene zgrade. Završetak obnove predviđa se u prvom kvartalu 2017. godine za što smo planirali 20.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
roj obnovljenih kuća	Obnovom se rješava stambeno pitanje	broj	1035	APN	1088		

T551029 OBNOVA DIJELOVA URBANIH SREDINA NA ENERGETSKI UČINKOVIT NAČIN - FOSTERREG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), Direktiva o energetskoj efikasnosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom (NN 18/15) i Metodologija sustavnog gospodarenja energijom (NN18/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T551029	23.145	175.000	100.000	00	00	57,1

Radi se o pomoći EU koje pripadaju APN-u po projektu FosterReg. Uloga APN-a je na edukacijskim mjerama za što nam je u trogodišnjem periodu iz sredstava EU odobreno ukupno 39.218,75 Eura, Sredstva se moraju utrošiti do lipnja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj educiranih osoba	edukacijim korisnika efikasnije će se koristiti energija	broj	117	APN	181		

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3504	139.665.066	242.938.000	262.657.000	213.957.000	201.885.000	108,1

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	7800	APN	8037	8437	8837

A551007 UPRAVLJANJE DRUŠTVENO POTICAJNOM STANOGRADNJOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A551007	1.963.445	2.865.000	2.640.000	2.640.000	2.620.000	92,1

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba I računalne usluge).

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/2008, 55/2012) i Uredba o izmjeni zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 101/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A551027	5.167.791	4.488.000	16.552.000	15.352.000	15.300.000	368,8

Ciljevi Programa su: ugovoriti i realizirati cjelovitu obnovu 200 zgrada javnog sektora korisne površine oko 420.000 m2, smanjiti potrošnju energije u obnovljenim zgradama za 30 ÷ 60 % (oko 150 kWh/m2 godišnje), smanjiti emisiju CO2 za približno 20.500 t godišnje, pokrenuti investicije u iznosu od cca 400 mil.kuna te ispuniti zahtjev sukladno Direktivi 2012/27/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. godine o energetskoj učinkovitosti prema kojoj se od država članica traži da od 1. siječnja 2014. godine svake godine obnove 3% ukupne površine poda grijanih i/ili hlađenih zgrada u vlasništvu i uporabi središnje vlasti.

Sudionici Programa su Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Naručitelji energetske usluge - vlasnici/korisnici zgrada javnog sektora (ministarstva, tijela državne uprave, JLP(R)S), Pružatelji energetske usluge (trgovačka društva), Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo i investicije.

Sve poslove započete po Programu energetske obnove 2012.-2013. godine koje je provodio Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija preuzela je Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u skladu sa Sporazumom o prijenosu aktivnosti provedbe Programa energetske obnove zgrada javnog sektora 2012.-2013. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj obnovljenih javnih zgrada	Obnovom će doći do uštede energije	broj	12	apn	212	412	612

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), Direktiva o energetskoj efikasnosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom (NN 18/15) i Metodologija sustavnog gospodarenje energijom (NN18/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K551026	4.863.452	5.240.000	5.860.000	5.860.000	5.860.000	111,8

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva održivo upravljanje energetskim resursima.

Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Cilj programa je uvesti, provoditi i verificirati mjere sustavnog gospodarenja energijom u javnoj upravi.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije i uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko sustava ISGE.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Odjel za sustavno gospodarenje energijom, nadalje provodi i aktivnosti planirane Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti 2014-2016.

Od 2008. do kraja 2014. godine u program je uključeno 111 gradova, 22 općine, 20 županija, 20 ministarstva i 25 ostalih institucija državne uprave. U ISGE je uneseno 9000 objekata te je otvoreno preko 3.600 korisničkih računa, od čega je 1.517 svakodnevno aktivno.

U periodu od 2017. do 2019. naglasak će biti na automatizaciji prikupljanja podataka o potrošnjui energenata i vode, izvještavanju i verifikaciji mjera uštede te educiranju energetskih suradnika i savjetnika Sukladno Pravilniku o sustavnom gospodarenju energijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj educiranih osoba	edukacija će dovesti do smanjenja potrošnje energije	broj	117	APN	181	200	225
broj novih korisnika	dovest će do ekonomičnijeg korištenja energije	broj	96	APN	100	400	600

K576201 DRUŠTVENO POTICANA STANOGRADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/0, 82/04, 76/07 i 38/091)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K576201	111.695.590	230.000.000	220.000.000	155.000.000	143.000.000	95,6

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 tržnih 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 stvaruje se gradnjom stanova, financiranjem izgradnje obiteljskih kuća, kreditiranjem kupnje stanova, te davanjem neprodanih stanova u najam.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	7800	APN	8037	8437	8837
broj stanova danih u najam	davanjem stanova u najam rješit će se stambene potrebe određenog broja ljudi	broj	450	apn	540	610	670

K576202 STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 174/04, NN 92/05).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K576202	860.982	335.000	105.000	105.000	105.000	31,3

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operatvni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim pozicijama proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješavaju se stambene potrebe branitelja	broj	6317	apn	6367	6417	6467

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon je u pripremi i trebao bi biti donesen u prvoj polovici 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T551024	15.113.806	00	17.500.000	35.000.000	35.000.000	0,0

Radi se o novom programu. Zakon o subvencioniranju ide u usvajanje početkom slijedeće godine. U primjeni bi trebao biti od sredine 2017. godine. Radi se o programu kojim bi se za približno 1500 korisnika subvencionirala polovica rate stambenog kredita u prve četiri godine otplate..U 2017. godini za ovu namjenu potrebno je osigurati 17.500.000,00 kn, dok bi u narednim godinama to iznosilo 35.000.000,00 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	0	APN	1500		

07625 Državna geodetska uprava

Državna geodetska uprava ja državna upravna organizacija koja obavlja poslove iz upravnog područja državne izmjere i katastra nekretnina, odnosno područja geodezije, kartografije, katastra i fotogrametrije, te uspostavlja i vodi nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka, vodi brigu o informatizaciji katastra i geodetsko-prostornog sustava, državnoj službenoj kartografiji (1:5000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000), geodetskoj dokumentaciji, statističkim podacima o katastru nekretnina, prostornim jedinicama i vodovima, te geodetsko-katastarskim poslovima za državnu granicu.

Od velikog broja aktivnosti u promicanju i poboljšanju geoprostornih podataka treba navesti uspostavu Zajedničkog informacijskog sustava katastra i zemljišnih knjiga (ZIS), koji je jedan od ključnih ciljeva Nacionalnog programa sređivanja katastra i zemljišnih knjiga „Uređena zemlja“.

Od 21. studenoga 2016. ZIS je u punom produkcijskom radu u svih 108 zemljišnoknjižnih odjela i u 112 katastarskih ureda u Hrvatskoj.

Uspostava ZIS-a će korisnicima donijeti mnoge koristi - vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu bit će znatno skraćeno, a građani će na jednom mjestu moći vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smještaj u prostoru te brojne druge funkcionalnosti. Ovaj je sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoja poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre. Također uspostavom ZIS-a će se ubrzati registracija nekretnina kako u katastarskom, tako i u zemljišnoknjižnom sustavu, podići će se razina pravne sigurnosti u prometu nekretnina, racionalizirati oba sustava i pojednostaviti poslovni procesi, osigurati da se usklađeni podaci iz dvaju sustava više ne razilaze, te poboljšati odnose s korisnicima, kao i brzina i kvaliteta pružanja usluga.

Važan dio ZIS-a je podsustav „One-stop-shop“ koji će omogućiti pružanje usluga na jednom mjestu, internetski pristup korisnicima na konsolidiranoj Bazi zemljišnih podataka za Republiku Hrvatske.

Nastavno na prijašnje aktivnosti u kartografiji, u idućem razdoblju je potrebno dovršiti ažuriranje topografskih podataka u Temeljnoj topografskoj bazi (TTB), te izraditi ažurirane listove topografske karte u mjerilu 1:25 000 (TK25). Do sada je ažurirano 47% teritorija Republike Hrvatske, a ostatak ažuriranja se planira provesti u iduće 3 godine. Usporedo s prikupljanjem osnovnih topografskih podataka u idućem razdoblju dovršiti će se izrada ortofoto karata u mjerilu 1:5 000 (DOF5). Važno je napomenuti da je izvršenje navedenih poslova osnova za uspostavu temeljnih prostornih registara, te stvarni pokretač investicijskog razvoja Republike Hrvatske.

Nacionalna infrastruktura prostornih podataka (NIPP) ima za cilj učiniti prostorne podatke javne uprave transparentnije i lakše dostupnima. Krajnji ishod je kvalitetnije upravljanje prostorom temeljeno na ažurnim i lako dostupnim prostornim podacima subjekata NIPP-a.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07625	196.169.730	197.520.638	216.708.105	217.478.864	205.754.805	109,7

3505 IZMJERE I UPRAVLJANJE GEODETSKIM EVIDENCIJAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3505	196.169.730	197.520.638	216.708.105	217.478.864	205.754.805	109,7

Cilj 1. Povećati usklađenost katastarskih i prostornih podataka

Cilj 2. Povećati ažurnost prostornih podataka

Cilj 3. Uspostaviti cjelovitu Državnu službenu kartografiju

Cilj 4. Uspostava i razvoj nacionalne infrastrukture prostornih podataka i informacijskih servisa nacionalnog geoportala

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	Povećanjem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecati će se na smanjenje broja stranaka	%	90	DGU	100	100	100
Povećanje broja dovršenih obnova K.O.	Pokretanje katastrskih izmjera	Broj	195	DGU	225	260	300
Povećanje efikasnosti u provođenju promjena u katastrskom operatu i drugim registrima koji se vode u katastarskim uredima	Ažurnost, pouzdanost i usklađenost katastrskih podataka	%	98	DGU	99	100	100
Unapređenje informacijskih sustava	Unapređenje informacijskih sustava	%	50	DGU	100	100	100
Usklađenje podataka katastra i zemljišne knjige	Prelazak na ZIS u svim katastrskim uredima	%	100	DGU	100	100	100
Ujednačeni nazivi i podaci o državnoj imovini i usklađene strukture podataka o katastrskim česticama	Poboljšane kvalitete katastrskih podataka	%	0	DGU	100	100	100
Homogenizacija katastrskog plana	Gotovi homogenizirani katastrski planovil	k.o.	173	DGU	225	260	300
Implementacija katastra vodova i uspostava katastra zgrada	Implementacija katastra vodova i uspostava katastra zgrada	%	50	DGU	100	100	100
Implementacija adresnog registra i e-case	Implementacija oba sustava	Broj sustava	2	DGU	2	2	2
Implementacija katastra vodova i uspostava katastra zgrada	Dovršena studija i prihvaćen model podataka za implementaciju	%	50	DGU	100	100	100

Izgrađen integriran sustava zemljišne administracije	Integriran sustav zemljišne administracije	%	100	DGU	100	100	100
Povećanje broja lokacija sa uspostavljenim PRPJ	Modernizacija SRPJ	%	99	DGU	100	100	100
Povećanje broja obnovljenih trigonometara I reda	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža	Broj lokacija	58	DGU	61	65	69
Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža	%	0	DGU	5	10	15
Povećanje postotka gravimetrijske izmjere	Obnova i dovršenje osnovnih geodetskih mreža	%	0	DGU	5	10	15
Postotak snimljenog	Ciklička i fotogrametrijska snimanja iz zraka	%	100	DGU	100	100	100
Postotak provedenog od planiranog održavanja baza podataka	Održavanje kartografskih i topografskih baza podataka	%	75	DGU	85	100	100
Doneseni propisi i njihova provedb	Donošenje i provedba propisa za održavanje i razvoj NIPP-a	%	95	DGU	100	100	100
Povećanje broja izvora prostornih podataka čiji su metapodaci dostupni putem geoportala NIPP-	Uspostava geoportala NIPP-a	Broj	50	DGU	60	70	80
Povećanje broja izvora prostornih podataka dostupnih za korištenje putem geoportala NIPP-a	Uspostava geoportala NIPP-a	Broj	15	DGU	20	25	30
Povećanje broja umreženih subjekata NIPP-a	Uspostava geoportala NIPP-a	Broj	30	DGU	35	40	45
Provedeni elaborati po rejšenjima o izvedenom stanju nezakonito zgrade	Provedena rješenja	Broj	40000	DGU	50000	60000	70000
Povećanje broja dovršenih izmjera k.o.	Povećanje broja katastrskih izmjera	Broj	85	DGU	110	140	170

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A664001	10.596.348	8.678.500	15.000.000	15.000.000	15.000.000	172,8

Uspostava, održavanje i vođenje katastra predstavlja glavnu aktivnost Državne geodetske uprave i angažira najveće kapacitete. Katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama predstavlja okosnicu pravne države i vladavine prava te je ključni čimbenik gospodarskog razvoja. Kvaliteta upisa u katastru i zemljišnim knjigama neposredno utječe na gospodarski potencijal bilo koje lokalne zajednice i njegovo nesređeno stanje je važan ograničavajući faktor u provedbi gospodarskih projekta, funkcioniranju tržišta nekretnina, slijedom čega i funkcioniranju financijskog tržišta, te provedbi kapitalnih infrastrukturnih projekata države. Puna funkcionalnost sustava gradi se uređenim i usklađenim podacima o nekretninama i vlasništvu za sva ključna područja u državi uspostaviti će se 2017. godine. Kroz programske aktivnosti katastra neposredno se djeluje provedbom katastarskih izmjera, sređivanjem državnog poljoprivrednog zemljišta, sređivanjem imovinsko-pravnog, geodetsko-katastarskog i gospodarskog stanja na otocima i u dolini rijeke Neretve, sređivanju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, te vođenju i unapređenju Registra prostornih jedinica.

Za provođenje aktivnosti A664001 potrebna sredstva su 45.000.000,00 kn, odnosno za svaku godinu od 2017. - 2019. godine po 15.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja usklađenih podataka k.o.	Usklađeni podaci k.o.		195	DGU	225	260	300

07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe

Agencija je osnovana kao javna ustanova za pripremu, organizaciju i provođenje programa obnove i revitalizacije osječke Tvrđe, Ugovorom o osnivanju koji su 12. ožujka 1999. godine zaključili Republika Hrvatska, Osječko-baranjska županije i Grad Osijek.

Osnivači za osnivanje i rad Agencije osiguravaju sredstva u sljedećim omjerima:

- Republika Hrvatska 51% sredstava,

- Osječko-baranjska županija 24,5% sredstava,

- Grad Osijek 24,5% sredstava.

Agencijom upravlja Upravno vijeće koje ime predsjednika i pet članova koji odlučuju o financijom planu i planu rada Agencije za proračunsku godinu. Agenciju predstavlja i zastupa ravnatelj koji ima svog zamjenika što bi značilo da Agencija ima sveukupno dvoje uposlenih .

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07630	00	1.000.000	2.539.684	2.560.000	2.560.000	254,0

3910 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE - SANACIJA OBJEKATA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3910	00	1.000.000	2.539.684	2.560.000	2.560.000	254,0

A902001 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 7. i članka 12. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08.) u svezi s točkom XII. stavak 1. alineja 1. Ugovora o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe, Upravno vijeće Agencije za obnovu Tvrđe donijelo je na 2. sjednici, 17. studenoga 1999. godine STATUT kojim se uređuje ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja tijela Agencije, te uređuju druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje ustanove.

Uredba o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe (Narodne novine, broj 28/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A902001	00	1.000.000	2.539.684	2.560.000	2.560.000	254,0

Financijskim planom Agencije planirana su sredstva za provođenje aktivnosti:

- priprema i izrada projekata prema izrađenom i usvojenom „Strateškom i akcijskom planu obnove osječke Tvrđe 2014. – 2020. godine“

- izrada programa i planova obnove, investicijskih i drugih programa i dokumenata u svezi s

obnovom spomeničke cjeline,

- poslovi u svezi s pripremom i ustupanjem radova na obnovi,

- organizacija i provođenje nadzora nad izvođenjem radova, praćenje izvršenja investicijskih programa u pogledu trošenja sredstava te dinamike i rokova

izvođenja radova,

- izgradnja, održavanje i organizacija korištenja informacijskog sustava osječke Tvrđe,

- organizacija i izvođenje marketinških i drugih promidžbenih aktivnosti,

- usklađivanje rada sudionika u obnovi spomeničke cjeline .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
povećanje uređenosti infrastrukture Tvrđe s ciljem poboljšanja uvjeta za primanje turista i građana		%	60	-	80	90	100

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), djelokrug rada Ministarstva zaštite okoliša i energetike obuhvaća poslove koji se odnose na opću i sektorsku politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak, poslove vezane iz očuvanje bioraznolikosti, georaznolikosti, održivost korištenja prirodnih dobara, očuvanje i zaštitu dijelova prirode, uključujući zaštićena područja i područja ekološke mreže, poslove koji se odnose na upravljanje vodama, poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i poslove koji se odnose na obnovljive izvore energije i kogeneraciju.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	194.197.550	728.937.267	1.203.572.084	2.203.930.303	2.514.560.444	165,1
07710 Agencija za zaštitu okoliša	24.749.413	2.372.663	00	00	00	0,0
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	407.338.586	593.625.941	793.264.602	765.998.426	726.076.010	133,6
07720 Državni hidrometeorološki zavod	113.348.259	108.288.692	125.269.178	160.222.343	170.417.198	115,7
07725 Državni zavod za zaštitu prirode	10.491.255	1.824.319	00	00	00	0,0
07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	00	44.255.479	47.772.448	52.132.056	66.003.305	107,9
07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	00	48.000.570	400.912.591	459.782.409	473.456.982	835,2
07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	00	1.023.624	5.517.332	5.517.332	5.517.332	539,0
07745 Agencija za ugljikovodike	00	00	11.166.100	9.739.450	9.763.915	0,0
07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	00	00	26.225.000	26.200.000	26.282.950	0,0
Ukupno 077	750.125.062	1.528.328.555	2.613.699.335	3.683.522.319	3.992.078.136	171,0

07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), djelokrug Ministarstva obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje okoliša i prirode u skladu s politikom održivog razvoja Republike Hrvatske, poslove koji se odnose na upravljanje vodama te upravne i druge poslove iz područja energetike.

Zaštita okoliša spada u neke od najzahtjevnijih aktivnosti koje zadiru u sve aspekte organizacije ljudskog društva. Donošenjem Nacionalne strategije održivog razvoja, Ministarstvo je postalo točka koordinacije za teme održivog

razvoja na nacionalnoj razini te koordinator multilateralnih okolišnih sporazuma i globalnih pitanja održivog razvoja na međunarodnoj razini.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: opću politiku zaštite okoliša u ostvarivanju uvjeta za održivi razvitak; zaštitu zraka, tla, voda, mora, biljnog i životinjskog svijeta u ukupnosti uzajamnog djelovanja, zaštitu klime i ozonskog sloja, osiguranja praćenja stanja onečišćenja zraka, tla, vode i morskog okoliša te osiguranje provedbe mjera radi sprječavanja onečišćavanja zraka, tla, voda i morskog okoliša te provedbu mjera zaštite; izradu prijedloga mjera za unapređenje stanja u području zaštite okoliša, klime i ozonskog sloja, provedbu ciljeva zaštite okoliša utvrđenih strategijom održivog razvitka i planom djelovanja za okoliš i izradu izvješća o stanju okoliša u državi, predlaganje, promicanje i praćenje mjera za unapređivanje zaštite okoliša; promicanje certifikata u zaštiti okoliša (eko-oznake) za proizvode, usluge i organizacije; promicanje obrazovanja za održivi razvoj i zaštitu okoliša; provedbu strateške procjene i procjene utjecaja na okoliš; osiguravanje provedbe registra onečišćavanja okoliša; sustavno praćenje stanja okoliša (monitoring); vođenje informacijskog sustava zaštite okoliša, utvrđivanje mjera, uvjeta i suglasnosti zaštite okoliša; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite okoliša; postupanje s otpadom; pripremu prijedloga standarda zaštite okoliša; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba iz područja zaštite okoliša, klime i ozonskog sloja; ostvarivanje međunarodne suradnje u zaštiti okoliša, klime, ozonskog sloja i održivog razvoja; utvrđivanje politike djelovanja i obavljanje upravnog nadzora i nadzora nad stručnim radom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; inspekcijske poslove zaštite okoliša; obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: istraživanje, proučavanje, praćenje, evidentiranje, dokumentiranje i promicanje prirodne baštine, središnju informacijsko-dokumentacijsku službu; utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode, utvrđivanje svojstva zaštićenih dijelova prirode te njihovo vrednovanje; vođenje središnjih upisnika zaštićenih dijelova prirode; propisivanje mjerila za utvrđivanje programa javnih potreba u području zaštite prirode Republike Hrvatske; skrb, usklađivanje i vođenje nadzora nad financiranjem programa zaštite prirode; osnivanje i nadzor nad ustanovama za obavljanje poslova djelatnosti zaštite prirode; ocjenjivanje uvjeta za rad pravnih i fizičkih osoba na poslovima zaštite prirode; osiguravanje uvjeta za obrazovanje i usavršavanje stručnih djelatnika u djelatnostima zaštite prirode, provedbu nadzora prometa, uvoza, izvoza zaštićenih dijelova prirode; utvrđivanje uvjeta za korištenje i namjenu zaštićenih dijelova prirode, te upravljanje zaštićenim dijelovima prirode; utvrđivanje uvjeta zaštite prirode; inspekcijske poslove zaštite prirode. Ministarstvo obavlja poslove u područjima iz njegove nadležnosti koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije, Ujedinjenih naroda i njegovih programa i agencija, drugih međunarodnih i regionalnih organizacija i inicijativa.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: upravljanje vodama; praćenje i prilagođavanje vodno-gospodarskog razvitka s potrebama ukupnog gospodarskog razvitka Republike Hrvatske; zaštitu od štetnog djelovanja voda i leda; zaštitu od erozije i bujica; upravljanje vodnim dobrom i njegovo korištenje; navodnjavanje i melioracijsku odvodnju; provedbu zaštite voda i vodnog okoliša od onečišćenja; provedbu zaštite mora od onečišćenja s kopna; korištenje voda za različite namjene, djelatnosti javne vodoopskrbe i javne odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda; planiranje i usklađivanje razvoja vodnih građevina; provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora iz područja upravljanja vodama; međunarodnu suradnju; poslove linijskog ministarstva za korištenje pretpristupnih i strukturnih fondova EU-a, kao i drugih međunarodnih izvora financiranja u dijelu koji se odnosi na projekte vodnoga gospodarstva.

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove iz područja energetike i istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe; izrađuje prijedloge zakona i propisa iz područja energetike (električne energije, toplinske energije, nafte, naftnih derivata, prirodnog plina, nuklearne energetike, obnovljivih izvora energije, istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, energetske učinkovitosti); planira i predlaže strategiju energetskog razvitka te programe i mjere za njenu provedbu sukladno načelima energetske strategije, načelima sigurnosti opskrbe, konkurentnosti energetskog sektora i održivog razvoja, radi na stvaranju uvjeta za provedbu zacrtane energetske politike Republike Hrvatske, odnosno strategije razvitka energetike, prati i analizira ostvarivanje zacrtanih ciljeva energetske politike i energetske strategije, predlaže mjere za usklađivanje razvoja energetskog sektora s razvojnim planovima Republike Hrvatske, koordinira poslove u vezi s gospodarenjem energijom, analizira i ocjenjuje planove razvoja elektroenergetskog, plinskog i naftnog sektora, te sektora toplinarstva, prati tržište i potiče razvoj tržišta energije u Republici Hrvatskoj, potiče konkurentnost energetskog sektora, promovira ulaganja u energetski sektor, sudjeluje u izradi energetskih bilanci, prati i analizira potrošnju primarnih energenata u Republici Hrvatskoj i svijetu radi predviđanja potrošnje primarnih energenata; izrađuje energetsko-gospodarske analize i s tim u vezi dugoročne i godišnje energetske bilance, prati proizvodnju, potrošnju, promet, uvoz i izvoz energenata, prati planiranje i izgradnju energetskih objekata te njihov utjecaj na okoliš, prati obavljanje tehničko-sigurnosnih analiza i prosudbi, predlaže pokretanje nacionalnih energetskih programa za osiguravanje dugoročnih razvojnih ciljeva, izrađuje programe za učinkovitije korištenje energije i

njihovu provedbu; odobrava planove razvoja plinskog sustava, odobrava planove razvoja elektroenergetskog sustava, sudjeluje u izradi tarifnog pravilnika te vodi i sudjeluje u programima i projektima međunarodne suradnje; provođenje upravnog i inspekcijskog nadzora iz područja elektroenergetskog, plinskog, naftnog i sektora toplinarstva te istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07705	194.197.550	728.937.267	1.203.572.084	2.203.930.303	2.514.560.444	165,1

T779042 SUSTAV ZA NAVODNJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama („Narodne novine“, broj 153/09.63/11, 130/11, 56/13, i 14/14); Zakon o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09, 90/11, 56/19, 154/14 i 119/15); Strategija upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/08); Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama u Republici Hrvatskoj – NAPNAV (Agronomski i Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, srpanj 2005.); Pravilnik o upravljanju i uređenju sustava za navodnjavanje („Narodne novine“, broj 83/10 i 78/14)., Pravilnik o provedbi mjere M04. „Ulaganja u fizičku imovinu“. Podmjera 4.3. „Potpora o za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, broj 62/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T779042	00	5.350.213	15.020.000	17.020.000	20.020.000	280,7

Aktivnost obuhvaća financiranje izrade već ugovorene studijske i projektne dokumentacije za sustave javnog navodnjavanja kao i izradu nove studijske i projektne dokumentacija za sustave javnog navodnjavanja kao pripremu za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju i prijavu projekata navodnjavanja za financiranje sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj putem Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020., kroz natječaje Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, za provedbu podmjere 4.3. “Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva”, tip operacije 4.3.1. “Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja”. Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje ove aktivnosti zasnivaju se na županijskim planovima navodnjavanja sukladno kojima je obrađeno 90-ak lokacija na kojima je razmatrana mogućnost razvoja sustava javnog navodnjavanja čime je obuhvaćeno oko 130.000 ha poljoprivrednih površina te na osnovi zaintertesiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja. Aktivnost obuhvaća financiranje izrade studijske i projektne dokumentacije za 30-tak projekata javnog navodnjavanja ukupnog obuhvata oko 30.000 ha, na području 14 županija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	broj	15	MZOE	18	23	25

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14); Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15); Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784026	00	00	1.550.000	1.550.000	1.550.000	0,0

S ciljem privlačenja i poticanja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika u Republici Hrvatskoj donesen je Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, br. 94/13. i 14/14.) kojim se reguliraju aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, a koji je usklađen sa direktivama Europske unije kao i najboljim svjetskim praksama država koje imaju dugogodišnje iskustvo u istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. Nadalje, 2015 godine donesen je Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na kopnu, kao Okvirni plan i program istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na Jadranu, a u skladu s kojima se realiziraju sve aktivnosti vezane uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika s prvenstvenim ciljem povećanja investicija u istraživanje, a s konačnim ciljem povećanja rezervi i razvoja nove proizvodnje ugljikovodika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj provjerenih projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i geotermalne vode	Istražni, ocjenski i eksploatacijski projekti neophodni za realizaciju radova prilikom istraživanja i eksploatacije ugljikovodika	borj	5	MZOE	5	10	10

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o energiji (NN 120/12, 14/14, 102/15); Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12); Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 102/15); Zakon o tržištu plina (NN 28/13, 14/14); Zakon o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15); Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (NN NN 19/14); Zakon o biogorivima za prijevoz (NN 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14); Zakon o o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14); Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (NN 130/09); Zakon o rudarstvu (NN 56/13, 14/14); Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13, 14/14, 78/15), Pravilnik o energetskoj bilanci (NN 33/03); Pravilnik o podacima koje su energetski subjekti dužni dostavljati ministarstvu (NN 16/15); Međunarodni ugovor, članak 37 (3) i Annex-u, B Energy Charter Treaty (NN MU 15/1997); Zakon o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju (IRENA) (NN 6/2011); Međunarodni ugovor Statut Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) (NN 1/2006)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784031	00	3.851.918	8.690.000	9.040.000	9.590.000	225,6

Sredstva ove aktivnosti namijenjena za potrebe jačanja konkurentnosti na otvorenom tržištu daljnjom izgradnjom zakonodavnog okvira koji će poticati ulaganja u energetski sektor te osigurati iste mehanizme funkcioniranja tržišta kao u Europskoj uniji, te je nužno kontinuirano usklađivati zakonodavni, regulatorni, institucionalni i administrativni okvir s pravnom stečevinom Europske unije. Također uključuje aktivnosti vezane uz praćenje opskrbe energijom Republike Hrvatske i osiguravanje iste kroz povećanje sigurnosti opskrbe, povećanje rezervi nafte i naftnih derivata i međunarodne bilateralne i multilateralne ugovore u području energetike. Potrebno je izraditi novu Energetsku strategiju Republike Hrvatske, te planirati sredstva za izrade stručnih podloga. Nastavno na izradu Strategije proizlazi izrada Nacionalnog akcijskog plana za obnovljive izvore energije i priprema stručnih podloga.

Kroz ovu aktivnosti pokrivaju se troškovi članarine za Međunarodnu agenciju za obnovljive izvore (IRENA), temeljem Međunarodnog ugovora - Zakonu o potvrđivanju Statuta Međunarodne agencije za obnovljivu energiju, Energetsku povelju, Euroatom i Platt's.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Godišnje energetske bilance	Izrada ukupne energetske bilance u RH za pojedinu godinu	kom	12	MZOE	13	14	15

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine broj, 80/13), članci 67., 126., 155., 172. i 204. te Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13) članci 28. i 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779006	6.371.939	5.378.000	7.303.000	8.033.000	8.103.000	135,8

U okviru aktivnosti A779006 Zaštita prirode planiraju se sredstva za financiranje zaštite prirode koja se koriste za očuvanje, zaštitu i unapređivanje bioraznolikosti i georaznolikosti, u skladu sa strategijama, planovima i programima te između ostalog uključuju sredstva potrebna za financiranje hitnih veterinarskih intervencija i zbrinjavanje lešina strogo zaštićenih životinjama i životinja na popisu priloga Uredbe Vijeće (EZ) br. 338/97 u slučajevima oduzimanja i zapljena, sredstva za naknadu štete koju počine životinje strogo zaštićenih vrsta, sredstva potrebna za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu geodetskih podloga za proglašenje zaštićenih područja od državnog značaja, izradu ekspertnih podloga za provedbene propise, izradu software-a za praćenje rada oporavilišta za divlje životinje, izradu stručnih podloga za provedbu novih obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i direktiva/uredbi EU, sredstva potrebna za pokrivanje troškova intervencija članova interventnog tima za vuka i risa, za financiranje programa rada nevladinih udruga koje obavljaju poslove oporavilišta za divlje životinje, članarine, sredstva za sudjelovanje na sastancima stranaka konvencija i sporazuma iz područja zaštite prirode, EU radnim grupama i komitologijama, te drugim nacionalnim sastancima, kao i sredstva pomoći županijskim javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima i drugim pravnim ili fizičkim osobama za provedbu mjera očuvanja za strogo zaštićene vrste, ciljne vrste i stanišne tipove Natura 2000 područja i zaštićena područja u kategoriji posebnog rezervata.

Za provedbu aktivnosti A779006 Zaštita prirode u 2017. godini planirano je ukupno 7.303.000 kn. Znatnije povećanje sredstava u odnosu na 2016. godinu planirano je na kontu za intelektualne i osobne usluge (povećanje od 1.200.000 kn) u svrhu izrade novih geodetskih podloga za proglašenje zaštićenih područja od državnog značaja, izradu software-a za praćenje rada oporavilišta za divlje životinje te izradu stručnih podloga za provedbu novih obveza koje proizlaze iz međunarodnih ugovora i EU direktiva/uredbi. Također, povećanje je planirano i na kontu za službena putovanja (povećanje od 300.000 kn) obzirom na brojne međunarodne obveze koje uključuju sastanke

stranaka konvencija i sporazuma iz područja zaštite prirode, sastanke radnih grupa Vijeća EU i komitologija te radionice i sastanke na nacionalnoj razini (napominjemo da planirana sredstva u 2016. godini nisu bila dovoljna za sve obveze). U 2017. godini na prijedlog Europske komisije Republika Hrvatska biti će domaćin radionice o upravljanju morskim Natura 2000 područjima i ribarstvu za mediteranske države članice za što se u proračunu za 2017. godinu planiraju sredstva u iznosu od 100.000 kn. Za provedbu aktivnosti A 779006 Zaštita prirode u 2018. godini planirano je 8.033.000 kn, a u 2019. godini 8.103.000 kn. Do povećanja u 2018. i 2019. godini u odnosu na 2016. godinu dolazi zbog povećanog opsega službenih putovanja obzirom na brojne međunarodne obveze koje uključuju sastanke stranaka konvencija i sporazuma iz područja zaštite prirode, sastanke radnih grupa Vijeća EU i komitologija 2018. i 2019. godine (na kojim je bitno prisustvovati zbog priprema za sastanke u okviru hrvatskog predsjedanja EU u 2020. godini), zbog povećanja međunarodni članarina, potrebe za novim intelektualnim uslugama u vezi provedbe planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama i izrade stručnih podloga za nove propise ili usklađivanje postojećih propisa, povećanja planiranih iznosa donacija nevladinim udrugama za obavljanje poslova oporavilišta za divlje životinje i povećanje iznosa za naknadu štete koju počine životinja strogo zaštićenih vrsta. Za sve ostalo, planirana sredstva su u razini plana za 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	90		90	90	90
Povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje se provode planovi upravljanja s akcijskim planovima	Pokazatelj pokazuje povećanje broja strogo zaštićenih vrsta za koje se provode planovi upravljanja s akcijskim planovima	broj	2	MZOE	2	4	9

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Zakonske i druge pravne osnove

članak 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj, 80/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784047	00	00	349.400	432.400	346.400	0,0

Program transnacionalne suradnje Dunav – podrška koordinatorima prioritetnih područja Dunavske strategije otvoren je radi provedbe projektnih aktivnosti u okviru Dunavske strategije. Nastavno na potpisani Sporazum o suradnji (Partnership Agreement) između bavarskog Ministarstva okoliša i zaštite potrošača te hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao koordinatora Prioritetnog područja 6, koji su u ovom projektu projektni partneri te zajedničkog podnošenja projektne aplikacije, projekt je u postupku odobrenja od strane Upravljačkog tijela za Program transnacionalne suradnje Dunav. Početak provedbe projekta očekuje se u 2017. godini, a projekt završava krajem 2019. godine. Projekt se financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Programa transnacionalne suradnje Dunav (DTP). Aktivnosti predviđene projektom obuhvaćaju intelektualne usluge, izradu studija, organizaciju radionica i sastanaka u okviru Prioritetnog područja 6 te pokriće troškova vanjskih suradnika koji će biti uključeni u projektne aktivnosti. U 2017. godini za provedbu ovoga Sporazuma o suradnji potrebno je osigurati ukupno 349.000 kn od čega EU financiranje iznosi 302.750 kn (85%), a nacionalno sufinanciranje 46.650 kn (15%). Za provedbu ovoga Sporazuma u 2018. godini planira se ukupno 432.400 kn od čega EU financiranje iznosi 367.370 kn, a nacionalno sufinanciranje 64.650 kn te u 2019. godini 346.400 kn od čega EU financiranje iznosi 300.750, a nacionalno sufinanciranje 45.650 kn. Sveukupno u periodu 2017.-2019. planirano je 1.128.200 kn od čega EU financiranje iznosi 971.250 kn, a nacionalno sufinanciranje 156.950 kn. Točan maksimalni iznos bespovratnih sredstava utvrditi će se odobrenjem projekte prijave od Programa transnacionalne suradnje Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Kontinuirano usklađivanje s pravnom stečevinom EU i međunarodnim ugovorima te njihova provedba	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti strateških dokumenata i propisa s pravnom stečevinom EU te da li se isti provode	%	100	MZOE	100	100	100

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Procjena utjecaja zahvata na okoliš - članak 87. stavci 1. i 7. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15)

Strateška procjena utjecaja strategija, plana i programa na okoliš - članak 67. stavak 1., članak 72. stavci 6. i 7., te članak 75. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576169	1.102.274	887.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	112,7

U provedbi postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš (PUO) i postupka strateške procjene plana, programa i strategija 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš i procjene utjecaja na okoliš u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci procjene i strateške procjene	%	55	MZOE	70	80	85

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NN-MU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN–MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576173	4.231.817	3.945.018	4.015.000	4.015.000	4.015.000	101,8

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u radu: Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NN-MU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN–MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja u iznosu od 1.100.000 kuna za 2017. godinu i to za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša i održivog razvoja na multilateralnoj, regionalnoj, bilateralnoj te na EU razini. Republika Hrvatska stranka je međunarodnih konvencija u području zaštite okoliša i prirode te njihovih pratećih protokola, članica značajnog broja međunarodnih organizacija i članica EU iz čega proizlazi obveza sudjelovanja na različitim razinama u radu konferencija i radnih tijela organizacija,

konvencija, kao i sudjelovanje u radu Vijeća EU (sastanci ministara i sastanci radnih skupina Vijeća). Isto tako, na ovoj aktivnosti planirani su i rashodi reprezentacije i ostale usluge u iznosu od 65.000 kuna za aktivnosti provedbe pojedinih međudržavnih sporazuma u zaštiti okoliša i prirode i domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i

pokrivanje troškova organizacije sastanaka. Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini. Rashodi za članarine planirani su u iznosu od 2.650.000 kuna za podmirivanje obveze plaćanja doprinosa za članstvo u međunarodnim sporazumima i organizacijama kojima je RH član, kao i tekuće donacije u novcu u iznosu od 200.000 kuna za financiranje hladnog pogona Centra za regionalne aktivnosti Mediteranskog Akcijskog Plana Programa UN-a za okoliš u Splitu kojemu je Republika Hrvatska domaćin prema Ugovoru iz 1996. s UNEP-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima		%	99	MZOE	100	100	100

A576189 NADZOR OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN, br. 80/13, 78/15), poglavlje XIII, posebno članak 230. koje se odnose na provedbu inspekcijskog nadzora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576189	633.968	933.000	3.898.000	3.898.000	3.898.000	417,8

Zakonom o zaštiti okoliša propisane su ovlasti inspektora, pa je uz ostalo ovlaštenje inspektora narediti uzorkovanje tla, mora, zraka i otpada putem ovlaštene osobe (mjerenja onečišćujućih tvari u zrak, vještačenja, uzorkovanje i analize otpada, uklanjanje onečišćenja i sl.). Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša troškovi izvršenja inspekcijskog rješenja namiruju iz državnog proračuna do naplate od izvršenika.

Za uspostavu djelotvornog sustava zaštite prirode nad zaštićenim prirodnim vrijednostima neophodno je jačanje sustava nadzora. Povećanje učinkovitosti nadzora osigurava se regulativom, stručnom osposobljenošću inspekcije i službe čuvara prirode, povećanim brojem nadzora te osiguravanjem nužne opreme za provedbu nadzora.

Planiranje tematskih i koordiniranih nadzora pridonosi sprečavanju devastacija i šteta na zaštićenim dijelovima prirode na taj način pridonosi očuvanju svih sastavnica prirode.

Jačanje kapaciteta inspekcije i službe čuvara prirode kao i tehnička opremljenost prepoznati su nedostaci koji onemogućavaju učinkovitije rješavanje problema u području očuvanja prirode i koje planski u narednim godinama treba otklanjati.

Polazište za izradu plana rada inspekcije zaštite okoliša je Zakonom o zaštiti okoliša propisana obveza provedbe koordiniranih nadzora operatera obveznika primjene okolišne dozvole/objedinjenih uvjeta zaštite okoliša i operatera koji proizvode ili skladište opasne tvari, izvršenje zadaća propisanih programima aktivnosti od interesa za RH, kontinuitet provedbe sustavnih nadzora, saznanja o mogućem negativnom utjecaju na okoliš temeljem određenih pokazatelja i/ili subjektivnim razlozima odnosno percepciji javnosti, obveza provedbe kontrole izvršenja rješenja, te obveza stručnog osposobljavanja i unaprjeđenja rada.

Prema podacima iz Godišnjeg izvješća inspekcije zaštite okoliša za 2015. godinu, inspektori zaštite okoliša su tijekom 2015. godine obavili 5.118 inspekcijskih nadzora.

Temeljem Sporazuma o suradnji inspekcijskih službi u području okoliša obavljeni su svi planirani koordinirani inspekcijski nadzori, a od ostalih tematskih nadzora obavljani su nadzori odlagališta otpada u smislu kontrole provedbe njihove sanacije i provedbe mjera zaštite od požara, ovlaštenika za gospodarenje opasnim otpadom, ovlaštenika za gospodarenje posebnim kategorijama otpada, prekograničnog prometa otpadom i prodavatelja EE opreme. Također je obavljen nadzor svih gradova vezano za izvršenje obveza u pogledu razvrstavanja otpada iz kućanstava te nadzor operatera uređaja i opreme koja sadrži halone.

U 2016. godini je što se tiče tematskih nadzora povećan broj tematskih cjelina te se planira da inspektori zaštite okoliša osim koordiniranih inspekcijskih nadzora te nadzora odlagališta otpada, ovlaštenika za gospodarenje opasnim otpadom i prekograničnog prometa otpadom koji se kontinuirano nadziru prethodnih godina, obave i nadzore svih općina vezano za osiguranje uvjeta za razvrstavanje otpada iz kućanstava, nadzor županija i velikih gradova vezano za praćenje kvalitete zraka, nadzor servisera uređaja i opreme koja sadrži kontrolirane i/ili fluorirane stakleničke plinove, nadzor turističko - ugostiteljskih objekata (hotela) i luka nautičkog turizma, nadzor brodogradilišta/ rezališta u kojima će se uništavati ribarska plovila, nadzor prodavatelja i proizvođača baterija i akumulatora, proizvođača proizvoda od kojih nastaje ambalaža onečišćena opasnim tvarima te proizvođača građevinskih proizvoda.

Osim ovih ciljanih nadzora planirano je i obavljanje kontrolnih nadzora na temelju pokrenutih upravnih postupaka, te obavljanje nadzora na temelju prijava građana. Također je planiran rad na pripremi i provedbi projekata sufinanciranih iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedeni inspekcijski nadzori zaštite okoliša	Broj obavljenih inspekcijskih nadzora iz područja zaštite okoliša	broj	5.118	MZOE	5600	5600	5600
Broj nadziranih osoba	Broj pravnih i fizičkih osoba obuhvaćenih inspekcijskim nadzorom	broj	3.293	MZOE	3500	3500	3500
Udio nadziranih osoba usklađenih s propisima iz područja zaštite okoliša	Postotak nadziranih osoba usklađenih s propisima iz područja zaštite prirode	%	60	MZOE	64	66	68
Provedeni planirani inspekcijski nadzori zaštite prirode	Broj obavljenih planiranih inspekcijskih nadzora zaštite prirode	broj	499	MZOE	520	530	545
Provedeni ostali inspekcijski nadzori zaštite prirode	Broj obavljenih ostalih inspekcijskih nadzora zaštite prirode	broj	501	MZOE	503	504	504
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju inspektora zaštite okoliša	Stručno osposobljavanje inspektora kroz seminare i radionice te provedbu posebnih programa izobrazbe u okviru provedbe projekata financiranih od strane EU	Dan/ insp	4	MZOE	4	12	13
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju inspektora zaštite prirode	Stručno osposobljavanje inspektora kroz seminare i radionice	Dan/ insp	4	MZOE	5	5	5

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	7	MZOE	10	10	10
Broj izrađenih protokola o postupanju u nadzoru zaštite prirode	Izrađeni protokoli u cilju jednostavnijeg i ujednačenog postupanja inspektora zaštite prirode	broj	0	MZOE	1	1	1
Izrađena izvješća o radu	Izrađena izvješća o radu inspekcije zaštite okoliša i inspekcije zaštite prirode	%	100	mzoe	100	100	100

A576208 PROMICANJE, INFORMIRANJE I ORGANIZIRANJE DOGAĐANJA U ZAŠTITI OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13, 78/15), Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13), Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (Narodne novine 30/09),Pravilnik o znaku zaštite okoliša (Narodne novine 70/08, 81/11), Pravilnik o priznanjima i nagradama za dostignuća na području zaštite okoliša (Narodne novine 31/10), Uredba o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu za ekološko upravljanje i neovisno ocjenjivanje (EMAS) (Narodne novine 77/14), Pravilnik o znaku zaštite okoliša Europske unije - EU Ecolabel (Narodne novine 110/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576208	44.533	85.000	350.000	150.000	150.000	411,8

Aktivnosti vezane uz mjere promidžbe (izrada promidžbenih materijala, organizacija radionica…) održive potrošnje i proizvodnje u skladu s prioritetima iz Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu (ZeJN), Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske (dokument u izradi) i Strategije održivog razvitka Republike Hrvatske. Aktivnosti uključuju: promidžbu zelene javne nabave sukladno mjerama iz Nacionalnog akcijskog plana za zelenu javnu nabavu, uspostava i vođenje programa dodjele eko-oznaka Prijatelj okoliša i EU Ecolabel, uspostava i vođenje programa EMAS. Provođenje postupka dodjele nacionalnih priznanja i nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Dodjela priznanja i nagrada za nagrada za dostignuća na području zaštite okoliša	Nagrađivanje onih koji se ističu u svom doprinosu zaštiti okoliša	%	0	MZOE	100	100	100
Održavanje radionica i seminara	Provođenje propisa i aktivnosti na promidžbi i dalje iziskuju organizaciju radionica/seminara	Broj	2	MZOE	2	2	2

Promidžba zelene javne nabave	Obavještavanje i uključivanje sudionika javne nabave u zelenu javnu nabavu. Uzlet zelene javne nabave moguć je samo uz intenzivnu promidžbu	%	60	MZOE	100	40	60
Uspostava i vođenje programa dodjele eko-oznake Prijatelj okoliša, EU Ecolabel i EMAS	Nastavak aktivnosti vezanih uz promicanje eko-oznaka	%	100	MZOE	100	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine, broj 94/13); Strategija gospodarenja otpadom RH (Narodne novine, broj 130/05); Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. – 2015. godine (Narodne novine, br. 85/07, 126/10, 31/11, 46/15); Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/2014), Zakonu o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13), Zakon o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (Narodne novine, broj 114/11) i provedbeni propisi doneseni temeljem ovih zakona te međunarodni ugovori čija je stranka Republika Hrvatska. Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/04), Uredba o kakvoći mora za kupanje (Narodne novine, broj 73/08), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, broj 92/08) Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva (Narodne novine, 113/13, 76/14, 56/15). Plan zaštite okoliša Republike Hrvatske (u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576235	5.280.120	3.649.955	4.100.000	4.100.000	3.250.000	112,3

Aktivnosti koje se financiraju sa A576235, izvora fiancniranja 11, definirane su strateškim planom Ministarstva i provode se temeljem Zakona o zaštiti zraka, Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite zraka, tla i mora.

Sredstva i aktivnosti su usmjerene na sprečavanje i smanjenje onečišćenja okoliša te primjena suvremenih stručnih dostignuća na području zaštite okoliša te izrade podloga za strateške dokumente. Provedbom aktivnosti stvaraju se preduvjeti za sprečavanje, nadzor i postupanje u pravcu smanjenja onečišćenja zraka, tla, vode i mora kao i primjenu ekosustavnog pristupa u upravljanju ljudskim djelatnostima u cilju održavanja ravnoteže sastavnica okoliša.

Svojim djelovanjem u iduće tri godine Ministarstvo će pojačati nadležnosti nad svim sastavnicama okoliša te unaprijediti sve mehanizme svog djelovanja u cilju smanjenja onečišćenja. Morski okoliš i obalno područje resursi su od iznimnog značaja za Republiku Hrvatsku koji se moraju zaštititi, očuvati i ako je izvedivo obnoviti s krajnjim ciljem održavanja biološke raznolikosti i osiguravanja raznolikih i dinamičnih oceana i mora koji su čisti, zdravi i produktivni.

Multisektorski pristup, povezanost s drugim razvojnim strategijama i planovima i visoka politička podrška su ključni u procesu provođenja svih planiranih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	99	MZOE	100	100	100
Provedba Programa postupnog smanjivanja emisija za određene onečišćujuće tvari u Republici Hrvatskoj	Provedba Programa	%	99	MZOE	100	100	100
Provedba Plana zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena	Provedba mjera definiranih Planom	%	99	MZOE	100	100	100
Revizija pripremnih dokumenta Strategije upravljanja Morskim okolišem i obalnim područjem sukladno Direktivi 2008/56/EZ	Revizija dokumenata	broj	0	MZOE	50	100	-

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 47. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576247	00	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0

Fizičke osobe koje u svojstvu voditelja kod ovlaštenik ili ovlaštenik kao fizička osoba obavljaju poslove iz područja zaštite okoliša dužne su položiti stručni ispit za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša. Stručni ispit polaže se u Ministarstvu, provodi ga povjerenstvo koje osniva ministar odlukom i koje ima pravo na naknadu za svoj rad. Trošak naknade snosi ovlašteni ili fizička osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša	Izdane suglasnosti u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	82	MZOE	90	90	90

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 97. stavci 1., 5. i 7. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15), članci 7. i 8. te članak 42. Uredba o okolišnoj dozvoli (Narodne novine 8/14). Članak 113. stavci 1., 2. i 3. Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576248	00	50.000	15.000	50.000	50.000	30,0

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje podnosi operater, a rješava Ministarstvo. Troškove postupka snose podnositelji zahtjeva - operateri, a oni im se, na kraju postupka obračunavaju aktom ministarstva. Osim ovih troškova, javljaju se troškovi za sudjelovanje u europskim poslovima, praćenju i donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama, praćenju tehnika u nastajanju te vođenju Hrvatskog IPPC foruma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	58	MZOE	70	75	80

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 10/14) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za štite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 17/)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576264	52.342.928	56.788.995	78.467.809	78.744.119	78.912.119	138,2

Rashodi planirani na ovoj aktivnosti u najvećoj mjeri odnose se na rashode za zaposlene i doprinose na plaću.

Ostali planirani rashodi odnose se na troškove hladnog pogona, kao što su: režijski troškovi, troškovi najma, troškovi uredskog materijala, sitni inventar i auto gume, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene kazne i ostale naknade štete.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 10/14) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za štite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 17/)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A576265	1.424.156	1.474.000	1.856.000	1.897.000	1.897.000	125,9

"Nabava službenih vozila za potrebe obavljanja djelatnosti Ministarstva, uključujući i nabave putem operativnog ili financijskog leasinga.

Tekuće i investicijsko održavanje voznog parka koje uključuje servisne i uslužne aktivnosti na održavanju ispravnosti vozila, premije osiguranja vozila i tehničke preglede, te osiguranje goriva

"

A779046 PROVEDBA PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I UPRAVLJANJA MORSKIM OKOLIŠEM I OBALNIM PODRUČJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13 , 153/13 i 78/15), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779046	00	00	3.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0

MZOE je odgovorno za provedbu djela mjera iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem koji čini dio Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem potrebno je osigurati sredstva za provedbu djela tehničkih i administrativnih mjera kojima se ispunjavaju obveze iz Okvirne direktive o morskoj strategiji i Protokola o integralnom upravljanju obalnim područjem Barcelonske konvencije. Projekcija troška provedbe pojedine mjere data je u dokumentu.

Planirana sredstva namijenja su za Izradu stručnih podloga za provedbu dijela Programa mjera zaštite i

upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, tehnička i administrativna provedba mjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem sukladno Direktivi 2008/56/EZ	Provođenje pojedinih mjera	%	0	MZOE	25	50	75

A779048 PRUŽANJE POMOĆI TREĆIM ZEMLJAMA ZA KLIMATSKE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o zaštiti zraka ("Narodne novine", br. 130/11, 47/14), 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779048	00	00	7.670.000	7.670.000	7.650.000	0,0

Projekti s trećim zemljama podrazumijevaju financiranje projekata "Vlada Vladi" (Government to Government, G2G) i drugih prikladnih bilateralnih programa te uplate u Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund, GCF) i slične fondove u okviru Okvirne konvencije Ujedinjenih naroda o promjeni klime (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) namijenjene ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama te putem raspisivanja natječaja za projekte pružanja tehničke pomoći u okviru bilateralnih aranžmana. Projekti bilateralne pomoći mogu poslužiti za transfer hrvatskog znanja i tehnologije, a mogu ih provoditi hrvatski pravni subjekti. Također je praksa da države Europske unije odaberu nekoliko država u razvoju sukladno svojim političkim interesima, a Republika Hrvatska u tom smislu može podupirati susjedne države.

Programi na bilateralnoj osnovi su instrumenti koji potiču strukturnu suradnju između dviju vlada u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa. To ponajviše podrazumijeva prijenos znanja s razvijenije na manje razvijenu zemlju. U nekim slučajevima, u takvim projektima aktivno sudjeluju i predstavnici poslovnog sektora. Kroz navedene projekte razmjenjuju se znanja i iskustva te se primjenjuje odgovarajući, lokalnim uvjetima prilagođeni pristup kako bi se ispunili zadani ciljevi i pomoglo vladama u njihovim regulatornim zadaćama. Uobičajene aktivnosti u okviru takvih projekata je održavanje treninga, seminara, radionica, izrada različitih institucionalnih i legislativnih analiza te analiza tržišta, aktivnosti podizanja javne svijesti te pružanje konzultantskih usluga u pripremi zakonodavnog i strateškog okvira, ali i provedbi pilot projekata i drugih konkretnih implementacijskih tehnika i strategija. Slijedom toga, ovi projekti su kombinacija teoretskog znanja i konkretne provedbe i primjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provođenje pojedinih mjera	Provođenje pojedinih mjera	broj	0	MZOE	2	4	5

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11 i 47/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784013	776.375	17.027.588	24.493.000	25.054.500	15.951.000	143,8

Na ovoj aktivnosti raspoređena su financijska sredstva dobivena prodajom emisijskih jedinica stakleničkih plinova, sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka („Narodne novine“ broj 130/11 i 47/14), a koja se uplaćuju u Državni proračun i koriste namjenski, pokrivaju se troškovi administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne i druge poslove vezane uz klimatske promjene i održivi razvoj.

U 2017. godini planirane su intelektualne i osobne usluge izrade strateških i planskih dokumenata, stručnih analiza za izradu novog ili reviziju postojećeg zakonodavstva, vezano za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama te za obrazovanje, održivo upravljanje, zaštitu sastavnica okoliša i pružanje intelektualnih usluga stručnjaka u ukupnom iznosu 17.492.500 kn, u 2018. godini u ukupnom iznosu 18.053.500 kn i u 2019. godini u ukupnom iznosu 8.950.000 kn.

Za ostale aktivnosti (trošak dražbovatelja, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, tiskarke usluge, zakupnine potrebnog prostora za vanjske eksperte, usluge promidžbe i informiranja javnosti i sl.) u 2017., 2018. i 2019. godini ukupno je planirano godišnje 2.000.500 kn.

Sa izvora financiranja 52, financirat će se Program potpora za subjekte u sustavu trgovanja emisijama, namijenjen za pripremu i izradu programa potpora za gospodarske subjekte u sustavu trgovanja emisijama te osiguravanju financijskih sredstava za provođenje mjera iz programa potpora, za prihvatljivo (opravdani troškovi sukladno pravilima za dodjelu državnih potpora) pokrivanje dijela povećanih troškova gospodarskih subjekata i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Kontinuirano unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	70	MZOE	80	85	90
Povećanje transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Unapređenje izvješćivanja u skladu s propisima EU, UNFCCC i Kyotskog protokola	%	65	MZOE	75	80	85
. Povećanje postotka izdanih dozvola, mišljenja i rješenja usklađenih s ciljevima iz propisa	Preuzimanjem pravne stečevine EU povećani su regulatorni zahtjevi i administrativna uključenost	%	80	MZOE	85	90	95
Strategija niskougljičnog razvoja RH do 2030. godine s pogledom na 2050. godinu, Akcijski plan provedbe Strategije za petogodišnje razdoblje	Izrada strategije	broj	0	MZOE	2	/	/

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Za Izvješće o sigurnosti - članak 126. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15)

Za sanacijski program - članci 195. stavci 1. i 7. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784017	00	100.000	350.000	350.000	350.000	350,0

U postupku ocjenjivanja Izvješća o sigurnosti i ocjenjivanja provedbe postupaka »Politike« sprječavanja velikih nesreća sudjeluje Stručno vijeće. Stručno vijeće imenuje ministar. Stručno vijeće ima pravo na naknadu za svoj rad. Troškove rada stručnog vijeća snosi operater.

U postupku ishođenja suglasnosti na sanacijski program svojim mišljenjem sudjeluje stručno povjerenstvo, koje za svaki pojedini sanacijski program imenuje ministar odlukom. Stručno povjerenstvo ima pravo na naknadu za svoj rad. Naknadu za rad stručnog povjerenstva sukladno odluci ministra osigurava nositelj izrade sanacijskog programa."

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	40	MZOE	70	80	90

A784023 PROVEDBA SUSTAVA PRAĆENJA I PROMATRANJA ZA STALNU PROCJENU STANJA JADRANSKOG MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13 , 153/13 i 78/15), Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784023	00	270.000	150.000	150.000	150.000	55,6

Aktivnosti koje se financiraju sa aktivnosti A784023 definirane su strateškim planom Ministarstva i provode se temeljem Zakona o zaštiti okoliša i podzakonskih akata kojima se uređuje područje zaštite mora. Planirana sredstva odnose se na izradu MED-POL Izvješća.

Provedba Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora jedan je od mehanizama kojim se postiže dobroga stanja morskog okoliša i obalnog područja te se ostvaruju se uvjeti za održivo upravljanje tim područjem u smislu odgovornog i održivog planiranja i razvoja prostora odnosno adekvatno korištenje potencijala hrvatske obale i Jadranskog mora, uzimajući u obzir postojeće pritiske (infrastruktura, izgradnja, stanovništvo, gospodarske aktivnosti) i obvezu provedbe odgovarajućih mjera zaštite prirodnih resursa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj Izvješća o provedenim monitorinzima	Izrađena potrebna Izvješća	broj	4	MZOE	4	6	6

A784024 JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju (Grant Agreement - project number - LIFE14 CAP/HR/000014) KLASA: 351-04/16-14/01; URBROJ: 366-16-1, sklopljen između Europske unije, zastupane od strane Izvršne agencije za malo i srednje poduzetništvo - EASME (Executive Agency for Small and Medium-size Enterprises) i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Ugovor je potpisan temeljem:

Uredba EK 1293/2013, OD L 347 od 20/12/2013, str.185

Odluka EK od 19.3.2014 OJ l116 od 17/4/2014, str. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784024	00	1.490.005	2.566.495	2.660.000	699.500	172,2

MZOE/Služba za EU poslove je Nacionalna kontakt točka za program LIFE sa zadaćom širenja informacija o programu i pružanja podrške prijaviteljima – pojašnjavanja pravila i procedura karakterističnih za LIFE program, kontinuirano provođenje aktivnosti koje će povećati broj prijava projekata na LIFE programu te osnažiti državu u efikasnijem korištenju EU fondova. MZOE je za osnaživanje svojih administrativnih i financijskih kapaciteta za provođenje ovih aktivnosti dobilo EU sredstva iz LIFE programa u visini od 999.849,00 eura (100% EU financiranje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj prijava	Broj HR projekata uspješno prijavljenih na program LIFE	broj	24	EK	26	28	30
Ostvarene konzultacije	Broj projektnih ideja koje su kontaktirali LIFE nacionalnu kontakt točku	broj	26	MZOE	28	29	30
Održane edukacije	Broj educiranih potencijalnih prijavitelja na LIFE program	broj	447	MZOE	470	500	100

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 10/14) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za štite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 17/)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K576266	2.721.794	2.153.000	2.630.000	2.730.000	2.730.000	122,2

Rashodi planirani na ovom projektu odnose se u najvećoj mjeri na održavanje postojeće informatičke infrastrukture Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao i na nabavu nove informatičke opreme. Ostali rashodi na ovom projektu planirani su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, računalne usluge, ulaganje u računalne programe te za zakupnine i najamnine.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 10/14) Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva za štite okoliša i prirode (Narodne novine, br. 17/)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K576267	173.259	307.875	950.000	545.000	545.000	308,6

Na ovom projektu planirana su sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, kao i nabavu opreme za održavanje i zaštitu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 950.000 kuna u 2017. godine, dok je samo za uredsku opremu i namještaj u toj godini planirano 380.000 kuna. Navedena sredstva u najvećem dijelu se odnose na opremanje i uređenje prostora za arhivu Ministarstva, a drugim dijelom za ulaganje u poboljšanje uvjeta i opremanje prostora u područnim uredima inspekcijskih poslova Ministarstva.

K784018 PROJEKT IZRADA STRATEGIJE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA(PI-EU)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine br. 130/11, 47/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K784018	00	5.141.461	1.778.700	2.964.500	00	34,6

Strategija se izrađuje u okviru projekta financiranog sredstvima iz Prijelaznog instrumenta EU te se sastoji od dvije komponente – nabave Opreme i nabave Usluga.

Temelj za osiguravanje sredstava za projekt su Ugovor o javnoj nabavi robe br. TF/HR/P3-M1-O1-0201 „Nabava opreme (High Performance Computing – HPC) za modeliranje klimatskih promjena“ (potpisan 25.9.2016.) i Ugovor o javnim uslugama br. TF/HR/P3-M1-O1-0101 „Jačanje kapaciteta Ministarstva zaštite okoliša i prirode za prilagodbu klimatskim promjenama te priprema nacrta Strategije prilagodbe klimatskim promjenama“ (potpisan 29.3.2016.).

Projekt izrade Strategije prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijskog plana, započeo je u svibnju 2016. godine, trajat će do studenoga 2017. godine. Za potrebe klimatskog modeliranja u okviru zasebne komponente projekta nabavljeno je superračunalo (nazvano VELEbit) i postavljeno u Sveučilišni računski centar u Zagrebu (Srce). U svrhu izrade Strategije s Akcijskim planom, provest će se klimatsko modeliranje na superračunalu, analiza postojećeg stanja i istraživanja u Republici Hrvatskoj, izrada scenarija promjene klime po sektorima te procjena mjera prilagodbe. Osim izrade same strategije, u okviru projekta ojačat će se ljudski kapaciteti – provest će se niz radionica na kojima će se educirati stručnjaci koji će sudjelovati u izradi strategije, odnosno u definiranju mjera prilagodbe, ali i njihovom kasnijem provođenju. Također, kroz drugi set radionica provest će se informiranje i edukacija službenika na lokalnoj i regionalnoj razini i zainteresirane javnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Strategija prilagodbe klimatskim promjenama	Izrađen strateški dokument sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka	broj	0	MZOE	0	1	0
Akcijski plan provedbe Strategije prilagodbe	Izrađen strateški dokument sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka	broj	0	MZOE	0	1	0

K784019 GEF PROJEKT REVIZIJA NACIONALNOG IMPLEMENTACIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU STOCKHOLMSKE KONVENCIJE O POSTOJANIM ORGANSKIM ONEČIŠĆUJUĆIM TVARIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska postala je stranaka Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u 2007. godini (NN-MU, br. 2/07) te na temelju članka 7. Zakona o potvrđivanju Stockholmske konvencije kao i ostale stranke ima obvezu revizije nacionalnog plana nakon uključivanja novih kemikalija u dodatke Stockholmske konvencije (NN-MU, br. 11/06), odnosno Republika Hrvatska i Uredbe o objavi Dodatka G od 6. svibnja 2005. godine, Izmjena i dopuna Dodataka A, B i C iz svibnja 2009. godine, Izmjene i dopune Dodatka A iz travnja 2011. godine i Izmjene i dopune Dodatka A iz svibnja 2013. godine Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima (NN-MU, br. 8/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K784019	540.098	140.859	831.250	00	00	590,1

Aktivnosti koje se financiraju sa ovog projekta definirane su Ugovorom između Ministarstva i UNEP-a o darovnici za predmetni projekt.

Temeljem zahtjeva MZOIP-a odobrena su neiskorištena sredstva u sklopu Projekta revizija nacionalnog implementacijskog plana za provedbu Stocholmske Konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima od strane UNEP-a. Slijedom navedenoga provesti će se određene aktivnosti planirane Drugim nacionalnim planom za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima u Republici Hrvatskoj (NN, br. 62/16) koje uključuju izradu edukativnih i promidžbenih materijala, odnosno smjernica za sigurno upravljanje kemikalijama i održivo gospodarenje otpadom koji sadrži postojane organske onečišćujuće tvari, izraditi će se stručne podloge za usklađivanje izvješćivanja prema zahtjevima LRTAP i Stockholmske konvencije, te Program prikupljanja podataka. Sukladno Ugovoru Republika Hrvatska mora osigurati sredstva za plaćanje PDV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba projekta i usklađivanje temeljem međunarodnih obveza	Provedene definirane projektne aktivnosti	%	50	MZOE	100	100	100

T784012 IPA 2011 FFRAC -JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA I PREDSTAVNIKA NADLEŽNIH DRŽAVNIH TIJELA I DRUGIH INSTITUCIJA ZA SPREČAVANJE,PREPOZNAVANJE,ISTRAGE I PROCESUIRANJA U SLUČAJEVIMA DIJELA PROTIV OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T784012	155.772	00	00	00	00	0,0

T784025 JAČANJE SUSTAVA INSPEKCIJSKIH NADZORA INDUSTRIJSKIH POSTROJENJA KOJA ZNAČAJNO UTJEČU NA OKOLIŠ (PI-EU)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13 i 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T784025	00	766.000	00	2.429.743	00	0,0

Potpora u jačanju kapaciteta inspekcije zaštite okoliša u području nadzora industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš u Republici Hrvatskoj.

Na temelju provedene analize, izrada Izvješća o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj vezano za usklađenost s odredbama Direktive o industrijskim emisijama te izrada preporuka za unaprjeđenje provedbe i kontrole provedbe propisa u području industrijskih emisija, izrada i distribucija Smjernica za provedbu inspekcijskih nadzora usklađenosti rada operatera s dozvolama izdanim sukladno odredbama propisa iz područja zaštite okoliša, unaprjeđenje kapaciteta ciljnih grupa koje se odnose na inspekcijska tijela kroz ciljanu edukaciju i studijsku posjetu u svrhu prijenosa znanja i dobre prakse vezano za nadzor industrijskih postrojenja koja imaju značajan utjecaj na okoliš, provedba 2 jednodnevne panel diskusije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju	Jačanje administrativnih kapaciteta inspekcije	Dan/ insp	0	MZOE	9	0	0

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, Zakona o vodama („Narodne novine", broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine", broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine", broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina 2013-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

K784038	00	5.284.671	469.494.445	1.250.570.505	2.009.253.349	8884,1

U nadležnosti Sektora međunarodnih projekata Uprave vodnoga gospodarstva iz OPKK su:

Specifični cilj 5b1 Jačanje sustava upravljanja katastrofama

Provodi se kroz Projekte zaštite od štetnog djelovanja voda, a radi se na promicanje 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. Planirani projekti koji će prvi ići u provedbu su: 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.

U provedbi je Projekt Petrinja, a donesena je odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt Rovinj.

8 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. (OPZO 2007. -2013.g.) provoditi će se u fazama i završiti u programskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. To su sljedeći projekti:

- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Osijek (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Poreč (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vukovar (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Vodice (faza II),
- Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Virovitica (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Nova Gradiška (faza II),
- Sustav prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda - Županja (faza II).

U različitim fazama pripreme je veliki broj projekata za koje očekujemo da će biti spremni za financiranje u 2017.godini, a među kojima su: Đakovo, Jastrebarsko, Varaždin, Varaždinske Toplice, Šibenik, Betina Murter, Umag-Savudrija-Novigrad, Rijeka, Metković, Rugvica-Dugo Selo, Nin-Privlaka-Vrsi, Karlovac-Duga Resa, Krapina, Zabok-Zlatar, RVS Zagreb Istok, Velika Gorica, Požega, Pleternica, Kutjevo i Velika, Lipik-Pakrac, Garešnica-Hercegovac, Popovača, Klinča Selo, Gornja Dubrava, Podbrest-Prelog-Međimurje, Vinkovci, Gradušte-Bošnjaci, Daruvar, Novska, Zadar, Novi Vinodolski-Crikvenica, Split-Solin, Kaštela-Trogir.

Sektor međunarodnih projekata je korisnik Tehničke pomoći Prioritetne osi 10 OPKK

Unutar navedene aktivnosti financira se tehnička pomoć za službenike unutar Sustava za upravljanje i kontrolu

Projekti zaštite od štetnog djelovanja voda:

- Modernizacija lijevoobalnih Savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške
- Priprema projektno studijske dokumentacije

Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do 08.2021. godine, temeljem čega je planirano sufinanciranje sredstava za isplatu plaća, službenih putovanja, stručnog usavršavanja zaposlenika, potrošnog uredskog materijala, promidžbe, režijskih

troškova, leasinga vozila, konzultantskih usluga, uredske opreme, izrade računalnog programa i pripadajućih licenci. 85% troškova financira iz EU fonda, a 15% iz Državnog proračuna RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	80	110	110
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	1	2	2
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	32	190	190
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	broj	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	0	5	10

K784039 OPERATIVNI PROGRAM OKOLIŠ PRIORITET II I III

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni Program Okoliš provodi se unutar programskog razdoblja 2007-2013. na temelju 'Zakona o vodama („Narodne novine“, broj 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014); Strategije upravljanja vodama („Narodne novine“, broj 91/2008); Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/2009, 90/2011, 56/2013, 154/14 i 119/15), Višegodišnji program gradnje komunalnih vodnih građevina 2013-2023.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K784039	00	277.017.611	164.980.763	2.845.164	2.772.332	59,6

OP OKOLIŠ Prioritet II odnosi se na infrastrukturne projekte vodoopskrbe i odvodnje, a Prioritet III na tehničku pomoć za institucionalno jačanje Sektora međunarodnih projekata.

Kroz ovu aktivnost radi se na unaprjeđenju vodoopskrbnog i kanalizacijskog sustava kao i izgradnji uređaje za pročišćavanje otpadnih voda, čime će se pridonijeti 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. Planiranje financijskih sredstava radi se na temelju procjene vremena potrebnog za završetak odobrenih projekata.

Aktivnost se provodi kroz slijedeće projekte:

- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Knina
- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Grada Drniša
- Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda grada Siska
- Projekt poboljšanja vodne infrastrukture u Osijeku
- Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda Poreča
- Poboljšanja vodnokomunalne strukture grada Vukovara
- Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Županja
- Sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec
- EU projekt Nova Gradiška – Razvoj vodnokomunalne infrastrukture Nova Gradiška
- Projekt poboljšanja komunalne infrastrukture aglomeracije Virovitice
- Regionalni vodoopskrbni sustav Osijek
- Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda Vodice – Tribunj Srima
- Male intervencije 1 –„ Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje“
- Male intervencije 2 – „Financiranje provedbe investicijskih projekata koji se odnose na manje dijelove sustava javne vodoopskrbe/odvodnje 2“
- Priprema studijsko-projektne dokumentacije za EU fondove 2014-2020

Projekti Knin, Drniš i Sisak biti će završeni u 2017.g. (nakon završetka razdoblja prihvatljivosti troškova OPZO) te se na temelju ugovora o sufinanciranju resorno ministarstvo obvezuje osigurati potrebna sredstva u Državnom proračunu. Iz tog razloga je u DP za 2017.g. na Izvoru 11 planiran iznos sredstava potreban za završetak navedenih projekata. Također je na Izvoru 11 za 2017.g. planiran određen iznos sredstava potreban za završetak projekta Čakovec koji završava u 2017.g. i procijenjeno je da ga nije potrebo fazirati.

Na Izvoru 12 i Izvoru 562 u 2017.g. planiran je određeni iznos sredstava za troškove koji će biti plaćeni metodom nadoknade u 2017 g. za aktivnosti koje su završene i fakture plaćene Izvođačima od strane Korisnika do kraja 2016.g.

Obzirom da je bilo evidentno da projekti Osijek, Poreč, Vukovar, Županja, Nova Gradiška, Vodice, Virovitica i RVS Osijek neće moći biti završeni do kraja 2016.g., iskorištena je mogućnost faziranja projekata, čime je omogućeno da ugovori unutar projekata, za koje je procijenjeno da je to korisno, budu podijeljeni u 2 faze. Prva faza će se završiti u okviru OPZO, a II faza biti će prebačena u OPKK, čime će se omogućiti završetak financiranja ugovora iz OPKK nakon kraja 2016.g., a što znači biti će dostupno sufinanciranje od strane EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	13	Sumarno izvješće HV, Plan nabave za 08.2016	230	230	230

Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za kondicioniranje vode	broj	0	Sumarno izvješće HV, Plan nabave za 08.2016	0	0	0
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	44	Sumarno izvješće HV, Plan nabave za 08.2016	390	390	390
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	broj	1	Sumarno izvješće HV, Plan nabave za 08.2016	4	5	5

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

sukladno odredbama Zakona o vodama (NN 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14) obuhvaća sredstva za rad Vijeća za vodne usluge. Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A784034	00	257.939	1.100.000	1.340.000	1.340.000	426,4

Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj. Vijeće u drugom sazivu imenovano je 6. veljače 2015. Odlukom Hrvatskog sabora Klasa:021-13/14-07/41.

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 11 parkova prirode (Biokovo, Kopački rit, Lastovsko otočje, Lonjsko polje, Medvednica, Papuk, Telašćica, Učka, Vransko jezero, Velebit, Žumberak-Samoborsko gorje). Vlada Republike Hrvatske osnovala je javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode s ciljem obavljanja djelatnosti zaštite, održavanja i promicanja zaštićenog područja, kao i očuvanja izvornosti prirode, neometanog odvijanja prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07715	407.338.586	593.625.941	793.264.602	765.998.426	726.076.010	133,6

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3401	407.338.586	593.625.941	793.264.602	765.998.426	726.076.010	133,6

A779000 UPRAVLJANJE I ADMINISTRACIJA NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779000	371.319.707	542.662.267	29.020.178	32.295.890	32.240.328	5,3

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2017.-2019. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz državni proračun. Do neznatnog povećanja sredstava u razdoblju 2017.-2019. u odnosu na 2016. godinu došlo je zbog povećanje opsega rada javnih ustanova obzirom na upravljanja područjima ekološke mreže Natura 2000 te pripreme i prijave projekata javnih ustanova za financiranje iz EU fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	broj	0	MZOE	3	5	9

A779021 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A779021 sadržana je u člancima 113., 115., 134. i 138. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13). Odluka o financiranju projekta odabranog u okviru Poziva za dostavu projektnih prijava "Shema dodjele bespovratnih sredstava za poslovnu infrastrukturu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779021	1.452.448	1.133.500	1.977.636	2.205.199	2.257.152	174,5

Upravljanje nacionalnim parkom i parkom prirode provodi se kroz godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja (u daljnjem tekstu: Godišnji program zaštite) sukladno desetogodišnjem planu upravljanja kojim se detaljnije razrađuju provedbene aktivnosti na godišnjoj razini, a koje su u skladu s Planom upravljanja koji se donosi za razdoblje od 10 godina.

Kroz Aktivnost A779021 financira se istraživanje, monitoring i inventarizacija biljnih i životinjskih vrsta, aktivnosti promidžbe i edukacije, aktivnosti održavanja male turističke infrastrukture (šetnice, informativne table itd.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak realiziranih aktivnosti	Pokazatelj prikazuje povećanje realizacije aktivnosti utvrđenih godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kao posljedica unaprjeđenja upravljanja	%	25	MZOE	45	60	75

A779038 IPA PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2015. godinu i 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 za 2015. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779038	1.185.645	468.107	3.339.398	2.020.766	1.239.992	713,4

Na ovoj aktivnosti u 2017. godini planirana su sredstva u iznosu za financiranje IPA projekata nacionalnih parkova i parkova prirode, a koji se sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode mjesečno evidentiraju u sustavu državne riznice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak realiziranih aktivnosti	Pokazatelj prikazuje povećanje realizacije aktivnosti utvrđenih godišnjim programom zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenog područja kao posljedica unaprjeđenja upravljanja	%	25	MZOE	45	60	75

A779047 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 132. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A779047	00	00	659.389.612	595.439.434	532.691.379	0,0

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2017.-2019. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastita 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj započete izrade i/ili revizije plana upravljanja	Pokazatelj daje broj planova upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode za koje je započela njihova izrada ili revizija	broj	0	MZOE	3	3	5

K779022 PROJEKT INTEGRACIJE U EU NATURA 2000

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779022 je odobreni zajam Svjetske banke (IBRD 8021-HR) na temelju Ugovora o zajmu potpisanog 22. veljače 2011. godine, ratificiranog Zakonom o potvrđivanju ugovora o zajmu (NN MU 7/2011 od 18. svibnja 2011.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K779022	32.918.849	20.000.000	15.059.000	00	00	75,3

Ciljevi projekta su: 1. pružanja podrške NP, PP i ŽJU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima pri implementaciji ciljeva europske ekološke mreže Natura 2000 u njihove investicijske programe; 2.Jačanje kapaciteta za praćenje stanja biološke raznolikosti te izvještavanje o poduzetim mjerama temeljem zahtjeva EU; 3.Uvođenje programa radi uključivanja šire grupe dionika u proces upravljanja Natura 2000 mrežom. Aktivnosti projekta su podjeljene u tri komponente: 1. Ulaganja u ekološku mrežu; 2. Informacijski sustav ekološke mreže; 3. Jačanje kapaciteta za upravljanje ekološkom mrežom.

Projekt je u petoj godini provedbe te je do današnjeg dana sklopljeno 87 ugovora ukupnog iznosa 19.591.334,37 EUR što predstavlja 94,60% ukupnog iznosa zajma, odnosno 96,03% iznosa zajma kad se dodaju isplaćeni operativni troškovi projekta. Nadzorna misija Svjetske banke održana u travnju 2016. ocjenjuje projekt kao uspješan (satisfactory). Banka je u srpnju 2015. odobrila zatraženo restrukturiranje Projekta i produljenje datuma zatvaranja zajma za godinu dana, do 30. travnja 2017. godine, a što je omogućilo provedbu Ugovora za usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine, kao i kvalitetnije iskorištavanje sredstava za investicijske radove. U sklopu druge komponente Projekta privode se kraju dva najznačajnija ugovora: (i) konzultantski ugovor za usluge terenskog istraživanja i laboratorijske obrade radi prikupljanja novih inventarizacijskih podataka za odabrane taksonomske skupine i (ii) konzultantski ugovor za izradu karte staništa, u mjerilu 1:25.000.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održavanje kontinuiteta provedbenih postupaka, mjera i aktivnosti	Pokazatelj pokazuje uspješnost rješavanja upravnih postupaka u zakonskim rokovima te uspješnost provedbe mjera utvrđenih zakonom, provedbenim propisima te aktima izdanim temeljem tih propisa kao i projektnih aktivnosti koje doprinose zaštiti prirode	%	90	MZOE	90		

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 6 - POVEĆANJE PRIVLAČNOSTI, EDUKACIJSKOG KAPACITETA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA ODREDIŠTIMA PRIRODNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779040 sadržana je Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 107/14). (članak 7., stavci 5 i 9, članak 8, stavak 17). Nadalje, MRRFEU i MZOE sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine" Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/2008) - strateški cilj: Nastaviti razvoj sustava zaštićenih područja, učinkovito upravljati zaštićenim područjima, povećati površine pod zaštitom i poticati aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K779040	00	00	84.478.778	134.037.137	157.647.159	0,0

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. Od predviđenih sredstva 85% planira se osigurati iz EU fondova (izvor 563), a 15% iz sredstava državnog proračuna i vlastitih prihoda (izvori 12, 31, 43 te 52).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj prihvaćenih projekata	Pokazatelj predstavlja broj projekata javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode prihvaćenih za provedbu postupkom odabira projekata od strane nadležnog upravljačkog tijela	broj	0		5	7	10

07720 Državni hidrometeorološki zavod

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) prema Zakonu o sustavu državne uprave djeluje kao državna upravna organizacija kojom upravlja ravnatelj imenovan od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Vizija DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za informacije iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka na temelju znanosti i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica suglasno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07720	113.348.259	108.288.692	125.269.178	160.222.343	170.417.198	115,7

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3407	113.348.259	108.288.692	125.269.178	160.222.343	170.417.198	115,7

Program proizlazi iz Strateškog plana DHMZ-a, Programa Vlade Republike Hrvatske te Strategije Svjetske meteorološke organizacije 2016.-2019. kao i strategija organizacija europske meteorološke infrastrukture: EUMETSAT-a, ECMWF-a, EUMETNET-a, ECOMET-a.

Obuhvaća stručne poslove - izrade analiza, upozorenja, prognoza i ekspertiza te raznih studija i elaborata vezanih za vrijeme, klimu, vodu i zrak; primijenjenih znanstvenih istraživanja; održavanja i razvoja nacionalne infrastrukture (meteorološke, hidrološke, i infrastrukture za praćenje kvalitete zraka); motrenja te održavanja i razvoja nacionalne arhive i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH (NN 14/78)

Zakon o vodama (Narodne novine, br.153/2009);

Državni plan obrane od poplava (Narodne novine, broj 84/2010)

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14)

Zakonu o sustavu obrane od tuče (Narodne novine, broj 53/01)

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (Narodne novine, br. 105/97, 64/00, 65/09)

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade RH i EUMETSAT -a (26.10.2006.)

Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a (8. 11. 2011.)

Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji (8.11.1992)

Konvencija o suradnji na sigurnosti zračne plovidbe (NN-MU 14/96)

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU 18/98)

Konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (NN-MU 13/99)

Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od onečišćenja (NN-MU 17/98)

Konvencija o promjeni klime (NN-MU 2/96)

Konvencija o traganju i spašavanju na moru (NN-MU 14/96)

Konvencija o nuklearnoj sigurnosti (NN-MU 13/95)

Konvencija o praćenju prekograničnog onečišćenja zraka (NN-MU 17/98)

Konvencija o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka LRTAP i Gothenburški protokol o smanjenju zakiseljavanja, eutrofikacije i onečišćavanja prizemnim ozonom.

Cilj 1. Osigurana odgovarajuća kvaliteta i količina podataka o vremenu, klimi, stanju voda i kvaliteti zraka

Cilj 2. Osigurana pouzdana i pravovremena upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe te podrška ublažavanju posljedica ekoloških nesreća i katastrofa

Cilj 3. Učinkovito održavana i integrirana baza i arhiv podataka o vremenu, klimi, te stanju voda i kvalitete zraka, uključujući i odovarajuću sigurnost i pristup

Cilj 4. Osigurana međunarodna suradnja - razmjena podataka i znanja s međunarodnim strukturama WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET, EUMETNET, ALADIN/LACE, EMEP u razmjeni podataka te podršci operativne uloge DHMZ-a i međunarodnog položaja Republike Hrvatske

Cilj 5. Osigurano učinkovito upravljanje cjelokupnim sustavom DHMZ-a, osvješćivanje i informiranje donositelja odluka, partnera, korisnika i šire javnosti

Cilj 6. Podržan održivi gospodarski rast i razvoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećana sigurnost života i imovine – Smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hidr. i ekol. pojava		Omjer	1,5	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	1;1,55	1:1,55	1:1,6

Povećana sigurnost - smanjene štete od posljedica opasnih pojava,		Omjer	1:1,5	DHMZ	1;1,55	1;1,55	1:1,6
Povećana sigurnost života i imovine – Smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hidr. i ekol. pojava		Omjer	1;1,55	DHMZ	1;1,55	1;1,55	1;1,6

A654000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu DHMZ-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654000	46.693.750	46.972.772	46.556.232	46.722.571	46.973.651	99,1

Navedena aktivnost objedinjuje upravljačke, financijske, računovodstvene, pravne, kadrovske poslove neophodne za funkcioniranje DHMZ-a, poslove financijskih kontrola te ugovaranja vanjskih revizija i pripreme projekata za EU fondove. U ovoj aktivnosti sadržani su i poslovi održavanja zgrada u Zagrebu, najamnine za zgrade u Splitu i Rijeci te za neke od meteoroloških postaja kao i troškovi energije, nabave autoguma, uredskog materijala, telefona pošte i prijevoza za cijeli DHMZ i sl.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654015	18.736.582	16.502.500	16.607.500	16.807.500	16.807.500	100,6

Aktivnost državna infrastruktura za motrenja atmosfere, voda i kvalitete zraka objedinjuje poslove planiranja infrastrukture, nabave materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, helij, meteorološke otopine, rakete, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe i dr), poslove motrenja (velikim dijelom honorarni motritelji – više od 1000), održavanja zgrada (37) i najam zgrada (meteorološke postaje - Palagruža i Zavižan, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, umjeravanje instrumenata, održavanje vozila potrebnih za obilazak postaja te plovila (hidrologija).

Cilj ove aktivnosti je kontinuirano dobivanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu u skladu s propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe Republike Hrvatske te međunarodne potrebe.

Infrastrukturu čine 37 zgrada - postaja i radarskih centara i mjerni sustavi – mreže meteoroloških postaja s registrirnim instrumentima (40 glavnih meteoroloških postaja, 109 klimatoloških i 348 kišomjernih postaja, 2 radio-sondažne postaje, 58 fenoloških postaja,), sustav meteoroloških radara (2 radara velikog dometa i 6 radara malog dometa), motrenja na moru (brodovi); plutače za određivanje temperature mora i jezera, sodari (vjetar),

posebni mjerni sustavi npr. PROFILI i dr.; mreža hidroloških postaja (446 hidroloških postaja za mjerenje površinskih voda, 698 pieziometara – hidroloških postaja za mjerenje podzemnih voda), mreža postaja za mjerenje kvalitete zraka (12 pozadinskih postaja i 9 urbanih postaja za praćenje kvalitete zraka te mreža postaja DHMZ-a za praćenje mokrog taloženja na meteorološkim postajama), kemijski laboratorij za analizu uzoraka zraka i oborine te samostalni umjerni laboratorij (za umjeravanje instrumenata).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj moderniziranih prizemnih (kopnenih i maritimnih) meteoroloških postaja, visinskih meteoroloških postaja (radiosondaže, windprofileri i lidari) te broj meteoroloških radara	Modernizacija meteorološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj meteoroloških postaja	Prizemne meteorološke postaje; 25 glavnih, 2 običnih, 3 kišomjernih i 0 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 2 meteorološka radara	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020. .	Prizemne meteorološke postaje; 25 glavnih, 2 običnih, 3 kišomjernih i 0 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 2 meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 20 običnih, 20 kišomjernih i 2 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 1 windprofiler-a, 0 lidara; 2 nova meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 50 običnih, 50 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 2 windprofiler-a, 1 lidara; 3 nova meteorološka radara
Broj moderniziranih hidroloških postaja za površinske i podzemne vode te broj uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu na profilima rijeka	Modernizacija hidrološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava i/ili zamjenu novim	Broj hidroloških postaja odnosno uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 85 za površinske vode, 1 za podzemne vode	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 110 za površinske vode, 10 za podzemne vode, 3 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 130 za površinske vode, 15 za podzemne vode, 5 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu
Projektna dokumentacija za aplikaciju za izvore financiranja iz fondova EU Izvršena modernizacija	Dokumentacija: Od projektnog zadatka do dokumentacije za nadmetanje Modernizacija uključuje postavljanje novih postaja i instalaciju opreme	% %	15% 0%	DHMZ, vanjski izvori (FZOEU) DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	100% 20%	100% 80%	100% 100%

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/7

Zakon o zaštiti zraka NN130/11 47/14

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN105/97,64/00,65/09,125/11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654017	2.352.558	1.983.000	1.983.000	1.983.000	1.983.000	100,0

Aktivnost Nacionalna arhiva i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka odvija se nakon motrenja i predstavlja svakodnevno prikupljanje (24 sata/365 dana), prijenos, kontrolu i obradu te arhiviranje i distribuciju podataka, odnosno njihovo izdavanje za daljnje operativne i druge potrebe. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i baze podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske.

Cilj ove aktivnosti je korištenje podataka u proizvodnji meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija, očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka, njihovu objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

Podaci i informacije DHMZ-a koriste se u svim ljudskim djelatnostima te područjima: informiranje javnosti; civilna zaštita (sve aktivnosti na području izbjegavanja i ublažavanja prirodnih i tehnoloških katastrofa), zdravlje, zaštita prirode i okoliša, poljoprivreda, vodoprivreda, elektroprivreda, prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura, promet, rekreacija, turizam, sport i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Data Huba za prijem i automatsku kontrolu ulaznih podataka	Data Hub (hardware& software) služi za prijem i automatsku kontrolu kvalitete svih ulaznih podataka	Br. podataka uz real time kontrolu kvalitete	0%	DHMZ	10%	30%	70%
Povezanost postojećih baza podataka	Objedinjena baza podataka povezuje met., hidr. i podatke kvalitete zraka	Br. postojećih baza pod. povezanih u integrirani sustav	0%	DHMZ	10%	30%	70%
Postotak definiranih standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Standardizirani prikaz podataka daje kvalitetniju osnovu za analize i progn. i ostale namjene.	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	10%	DHMZ	20%	40%	80%
	Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	%	60%	DHMZ	60%	60%	65%

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN130/11 47/14

Zakon o sustavu obrane od tuče NN53/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654018	1.165.598	1.030.500	1.186.500	1.236.500	1.236.500	115,1

Aktivnost Zaštita života, okoliša i vitalne infrastrukture Republike Hrvatske od presudne je važnosti za zaštitu i ublažavanje šteta od opasnih vremenskih pojava: oluje, suše, hladni i topli valovi, orkanski vjetar, poplave, onečišćenja zraka i dr. U sklopu aktivnosti proizvode se upozorenja na opasne vremenske pojave, ekološke nesreće, a u 2016. godini uspostavom hidroloških prognoza počelo se i s upozorenjima na poplave, što se nastavlja i u 2017. godini Tu se izrađuju kratkoročne, srednjoročne i sezonske prognoze.

DHMZ sudjeluje pri procjeni rizika i smanjenju posljedica od sljedećih rizika:

- požari otvorenog tipa (izvršitelj)
- poplave izazvane ilijevanjem kopnenih vodenih tijela (izvršitelj)
- poplave izazvane pucanjem brana (izvršitelj)
- plimni val (nositelj)
- erozija tla (izvršitelj)
- zagađenje (izvršitelj)
- grmljavinsko nevrijeme (koordinator, nositelj, izvršitelj)
- padaline (kiša, tuča, grad...) (koordinator, nositelj, izvršitelj)
- vjetar (kretanje zračnih masa općenito) (koordinator, nositelj, izvršitelj)
- snijeg i led (koordinator, nositelj, izvršitelj)
- ekstremne tempreature (nositelj)
- industrijske nesreće (izvršitelj)
- nesreće u prometu (izvršitelj)
- nesreće na odlagalištima otpada (izvršitelj).

Cilj ove aktivnosti je pravodobno izdavanje upozorenja, vremenskih, biometeoroloških, agrometeoroloških prognoza, hidroloških prognoza te prognoza kretanja onečišćenja zraka, klimatskih scenarija, atlasa klime i atlasa vjetra, procjene opasnosti od požara i praćenje suše te raznih analiza i ekspertiza za potrebe države i građana u cilju zaštite njihovog života i vlasništva te održivog razvoja društva.

U ovu aktivnost spada i informiranje koje DHMZ provodi putem web stranica. Podrška za ovu aktivnost svakako je suvremeni informatički sustav i softveri koji podržavaju izrade prognoza i njihov grafički prikaz.

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654021	17.358.521	12.543.000	12.572.500	12.572.500	12.572.500	100,2

Aktivnost obrana od tuče odnosi se na zakonsku obvezu provedbe operativnih poslova obrane od tuče (Zakon o obrani od tuče) koji se obavljaju na temelju podataka radarskih motrenja (A1), a uključuju djelovanje na tuču i opasne oblake uz osiguranje potrebnih sredstava djelovanja (rakete protiv tuče,otopina meteorološkog reagensa),tehničkih (radari,oprema lansirnih i generatorskih postaja) i ljudskih resursa. Poslove obavljaju vanjski suradnici – poslužitelji lansirnih i generatorskih postaja. Kroz ovu aktivnost potrebno je osigurati sredstva za održavanje raketnih lansera i generatora, nabavu raketa i otopina meteoroloških reagensa za generatore, edukaciju i zdravstvene preglede poslužitelja.

Cilj ove aktivnosti je smanjiti štete od tuče na područjima Republike Hrvatske koji su posebno ugroženi tučom.

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654057	2.300.943	1.141.500	1.134.000	1.214.000	1.214.000	99,3

Aktivnost Podrška gospodarstvu i održivom razvoju odnosi se na izradu specifičnih informacija prema potrebama korisnika - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka. U sklopu ove aktivnosti obavljaju se i poslovi održavanja i obnove korisničkih (investitorskih) meteoroloških i hidroloških postaja.

Značajan naglsak u ovoj aktivnosti dan je na podršku u planiranju i korištenju obnovljivih izvora energije (vjetar, sunce, hidrološki potencijal) energije te u energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

Cilj je ove aktivnosti podržati gospodarski razvoj Republike Hrvatske te paralelno razvijati stručne kapacitete DHMZ-a za usluživanje korisnika. Stručnjaci koji rade poslove u sklopu ove aktivnosti ostvaruju prihode koji se ulažu u razvoj bazičnih aktivnosti DHMZ-a od čega koristi ima država i najširi krug korisnika.

Usluge i informacije DHMZ-a iz ove aktivnosti koriste se u različitim djelatnostima gospodarstva kao što su to primjerice, energetika i elektroprivreda, vodoprivreda, promet, urbanizam, zdravlje i rekreacija i dr.

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji-WMO,ECMWF,EUMETSAT,ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A654071	9.738.705	11.995.000	15.210.000	16.410.000	16.810.000	126,8

Aktivnost Međunarodne obaveze odnosi se na obaveze Republike Hrvatske prema međunarodnim ugovorima s međunarodnim i međuvladinim organizacijama i asocijacijama, te poslovima u upravljačkim tijelima organizacija i programa.

U toj aktivnosti najveći su rashodi za međunarodne članarine Republike Hrvatske u iznosu od preko 11 milijuna kuna za 2016. godinu. Riječ je o članarinama koje je Republika Hrvatska dužna isplaćivati međuvladinim organizacijama temeljem Zakona i Konvencija i Ugovora koji su prihvaćeni ratifikacijom u Hrvatskom saboru:

- WMO - Republika Hrvatska potpisala Konvenciju o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji 8.11.1992 - punopravno članstvo Republike Hrvatske,
- EUMETSAT (Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita) -

Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i EUMETSAT-a, nakon sto je prihvaćen u Hrvatskom saboru, proglašen je 26.10.2006. – punopravno članstvo Republike Hrvatske,

- ECMWF (Europski centar za srednjoročne prognoze vremena) - Sporazum o pristupanju Republike Hrvatske Konvenciji ECMWF-a potpisan 8. 11. 2011. Republika Hrvatska je punopravna članica od 01.01.2016. godine.

DHMZ je samo jedan od sudionika, odnosno korisnika svakog pojedinog sustava, uz Hrvatsku vojsku, Hrvatsku kontrolu zračne plovidbe i znanstvenu zajednicu.

Također, u ovoj aktivnosti isplaćuju se i međunarodne članarine i međunarodnim stručnim tijelima kojima je DHMZ član kao nacionalna hidrometeorološka služba.

Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a, te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni.

Međunarodne i međuvladine i asocijacije:

- WMO - Svjetska meteorološka organizacija,
- ECMWF - Europski centar za srednjoročne vremenske prognoze,
- EUMETSAT - Europska organizacija za eksploataciju meteoroloških satelita,
- EUMETNET - Europska asocijacija nacionalnih meteoroloških službi,
- ECOMET - Europska ekonomska interesna organizacija nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi,
- GEO - Svjetska organizacija koja objedinjava sustav svih sustava mjerenja na planetu Zemlja,
- IPCC – Međunarodni odbor za praćenje promjene klime,
- ALADIN - Međunarodni konzorcij za upravljanje numeričkim modelom, RC LACE – Regionalni centar za numeričke modele ograničenog područja za Srednju Europu,
- JCOMM - Međunarodna komisija za oceanografsku i pomorsku meteorologiju,
- GCOS – Svjetski sustav motrenja klime,
- EMEP - Program suradnje za praćenje i procjenu daljinskog prijenosa atmosferskog onečišćenja u Europi,
- Neformalna konferencija direktora nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi srednje (ICCED) i jugoistočne (ICSEED) Europe.

Prema pristiglim informacijama o iznosima članarina za godinu 2016. one će iznositi preko 15 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Sudjelovanje na različitim stručnim i znanstvenim radionicama i školama	Razmjena specijalističkih znanja, osobito u području numeričkog, klimatološkog, biometeorološkog i agrometeoro-loškog modeliranja	Broj	5	DHMZ	9	11	12
Studijski boravci na znanstvenim i stručnim ustanovama u inozemstvu	Stjecanje posebnih znanja i vještina koje još nisu dovoljno razvijene kod nas	Broj	2	DHMZ	5	7	9
Pohađanje doktorskog studija	Stjecanje stupnja doktora znanosti	Broj djelatnika	4	DHMZ	7	8	10
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	8	DHMZ, EU fondovi, MZOS, agencije	14	16	18
Publicirani znanstveni radovi	Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima	Broj znanstvenih radova	12	DHMZ	16	18	18
Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama	Usmene prezentacije na domaćim i međunarodnim konferencijama.	Broj prezentacija	10	DHMZ	20	25	30

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN130/11 47/14

Zakon o sustavu obrane od tuče NN53/01

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K654072	1.290.292	1.193.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000	101,4

Aktivnost Razvoj djelatnosti DHMZ-a odnosi se na dodatna ulaganja u znanje i intelektualno vlasništvo, kao i informatičku podršku kao podlogu za vrlo zahtjevna primijenjena znanstvena istraživanja i prognoze koje se obavljaju u sklopu ove aktivnosti. Također u ovu aktivnost uključeni su i rashodi za unapređenje meteorološke, hidrološke i infrastrukture za motrenje kvalitete zraka, rashodi za stručna usavršavanja, nabavku znanstvenih časopisa, biblioteku, razvoj usluga za korisnike, npr. razvoj web-a (softveri, serveri) i dr.

Cilj je ove aktivnosti osigurati dostupnost visokokvalitetnih informacija iz područja djelatnosti Zavoda sukladno novim zahtjevima europskih i svjetskih standarda; osigurati veću učestalost, brojčanost, raznovrsnost i kontinuitet mjerenja te visoku kvalitetu podataka koje DHMZ pruža, smanjenje rizika od ljudskog faktora kod meteoroloških i hidroloških mjerenja te stvaranje nužnih pretpostavki za uštede u radu infrastrukture gašenjem klasičnih (gdje je to prikladno), a uvođenjem automatskih postaja.

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 NN130/11 47/14

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN3/13

Program mjerenja razine onečišćenja zraka d državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 103/14,117/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K654080	00	3.300.000	8.049.176	16.567.102	17.141.777	243,9

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

K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama NN153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K654081	00	00	00	8.610.000	8.600.000	0,0

Modernizacija cjelokupne hidrološke mreže RH – planira se modernizacija 200 hidroloških postaja za mjerenje stanja površinskih voda i 150 postaja za mjerenje stanja podzemnih voda. unapređenje kvalitete i raspoloživosti hidroloških podataka i odgovarajuće infrastrukture omogućit će bolje razumijevanje stanja voda i tako pomoći oblikovanju odgovarajuće politike i mjera prilagosbe na klimatske promjene.

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(očekuje se do kraja 2016. godine),koristit će se 6. nacionalno izvješće o klimatskim promjenama za UNFCCC, prihvaćeno 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K654082	00	807.500	10.630.500	27.463.900	36.494.000	1316,5

Cilj projekta je objedinjavanje svih podataka motrenja u Mreži postaja DHMZ-a(450 mjerni lokacija)uz postavu novih mjernih sustava i uvođenje novih tehnologija mjerenja(meteorološki radari,wide profiler,lidar, plutače za T mora,i automatskih meteoroloških sustava) koji će uvelike doprinjeti poboljšanju mogućnosti za praćenje klime,klimatskih promjena i prognoza,odnosno poboljšanje kvalitetei 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 izražejnijih 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.

07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu

Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP) je neovisna javna ustanova osnovana uredbom Vlade Republike Hrvatske za prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

Danom upisa HAOP-a u sudski registar prestali su s radom Agencija za zaštitu okoliša i Državni zavod za zaštitu prirode, a njihove poslove, u okviru djelokruga utvrđenog Uredbom o osnivanju HAOP-a i posebnim propisima, kao pravni slijednik preuzima Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, koja preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, imovinu, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Agencije za zaštitu okoliša i Državnog zavoda za zaštitu prirode.

Djelatnost Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (u daljnjem tekstu Agencije) je prikupljanje i objedinjavanje podataka i informacija o okolišu i prirodi, radi osiguravanja i praćenja provedbe politike zaštite okoliša i prirode, održivog razvitka te obavljanje stručnih poslova u vezi sa zaštitom okoliša i prirode.

U obavljanju djelatnosti Agencija:

– uspostavlja, razvija, vodi i koordinira informacijske sustave okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj,

– izrađuje i održava odgovarajuće baze podataka o okolišu i prirodi te osigurava uvjete za pristup informacijama o okolišu i prirodi, kojima raspolaže i koje nadzire,

– izrađuje izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode,

– priprema podatke za izradu dokumenata i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvitkom,

– izrađuje nacionalnu listu pokazatelja,

– izrađuje stručne podloge za izradu, odnosno surađuje na izradi, dokumenata zaštite okoliša i održivog

razvitka te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata,

– obavlja poslove praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša te praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,

– obavlja poslove procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta,

– obavlja poslove standardizacije metodologije i protokola, praćenja stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu,

– priprema stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže,

– izrađuje stručne podloge za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano,

– izrađuje informacije za potrebe utvrđivanja uvjeta zaštite prirode za planove gospodarenja prirodnim dobrima i zahtjeve zaštite prirode za izradu prostornih planova,

– izrađuje stručne podloge za potrebe izrade prostornih planova posebnih obilježja nacionalnih parkova i parkova prirode,

– obavlja stručne poslove u vezi s procjenom utjecaja, kontrole širenja i uklanjanja stranih vrsta, ponovnog uvođenja i repopulacije divljih vrsta u prirodu, postupkom ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i u vezi s prekograničnim prometom i trgovinom divljim vrstama,

– organizira i provodi edukacije dionika u okolišu i prirodi, te odgojno-obrazovnih i promidžbenih aktivnosti u okolišu i prirodi,

– provodi, odnosno sudjeluje u provedbi međunarodnih ugovora i sporazuma iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode kojih je Republika Hrvatska stranka, u dijelu koji se odnosi na izvješćivanje prema preuzetima obvezama,

– sudjeluje u projektima i programima iz područja zaštite okoliša i prirode,

– obavlja i druge poslove u skladu s ovom Uredbom, Statutom Agencije i drugim posebnim propisima iz područja djelatnosti Agencije.

Agencija je središnje informacijsko tijelo Republike Hrvatske za koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje Europske komisije o provedbi propisa zaštite okoliša i zaštite prirode te provodi koordinaciju izvješćivanja i izvješćivanje.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07730	00	44.255.479	47.772.448	52.132.056	66.003.305	107,9

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3401	00	6.880.693	4.527.091	12.554.091	24.245.890	65,8

Cilj 1. Posebni cilj 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica		%	22,1	Agencija	22,1	22,1	21,7

A905003 PROGRAM ZAŠTITE PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, 80/13); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A905003	00	2.379.297	1.054.091	1.054.091	1.245.890	44,3

S obzirom da je u srpnju 2013. Republika Hrvatska postala članicom Europske unije, prioriteti i u 2015. godini su ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ). Aktivnosti su također planirane sukladno spomenutom NSAP-u te Strateškom planu MZOIP-a za razdoblje od 2017. – 2019. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je na kontinuiranom monitoringu vrsta i stanišnih tipova o čijem stanju će RH trebati izvijestiti Europsku komisiju 2019.

godine, odnosno provedbi programa Natura 2000. Vezano za izvješćivanje prema EU Direktivi o staništima, također će se nastaviti s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Nastavit će se izrada crvenih popisa i započeti priprema tematskog portala. Nastavit će se i sa stručnom podrškom javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima kroz organizaciju 11. Skupa stručnih službi te edukaciju. Značajna je i međunarodna aktivnost u 2017. te će biti nastavljeno sudjelovanje u radu stručnih tijela i skupina u okviru konvencija i sporazuma čija je Republika Hrvatska stranka te ostalih međunarodnih organizacija. Ulaskom RH u Europsku uniju povećao se i broj stručnih radnih tijela Europske komisije u čijem radu se traži aktivno sudjelovanje RH.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOIP 2017. - 2019. - ispunjavanju prvenstveno posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

*Financiranje i iz proračunske aktivnosti K779041 Operativni program konkurentnost i kohezija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
2.2.1.1. Kontinuirano pružanje podrške provedbi pravne stečevine EU i međunarodnih ugovora		%	100	Agencija	100	100	100
2.2.2.1. Održavanje kontinuiteta izrađenih mišljenja		%	90	Agencija	90	90	95
2.2.2.2. Održavanje kontinuiteta izrađenih stručnih podloga		%	90	Agencija	90	90	95
2.2.3.1. Provođenje edukacije te održavanje stručnih skupova, tematskih seminara i radionica		broj treninga	17	Agencija	3	3	3
2.2.5.1. Broj zaštićenih područja i područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja*		broj	14	Agencija	19	25	30
2.2.6.1. Vrste i staništa s uspostavljenim programima praćenja*		broj	80	Agencija	170	250	300
2.2.6.2. Postotak kartiranih staništa*		%	2,4	Agencija	30	40	50
2.2.6.3. Povećanje broja stranih vrsta za koje je izrađena procjena invazivnosti ("risk assessment")*		broj	0	Agencija	3	10	15

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

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K779041	00	2.647.120	3.450.000	11.500.000	23.000.000	130,3

OP KK projekti se provode sukladno Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020., plansko-programskom dokumentu koji detaljnije opisuje i razrađuje mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI). Ovaj dokument je odobrila Europska komisija, nakon prihvaćanja Sporazuma o partnerstvu s RH. U 2017. radit će se na uspostavi nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta te pripadajućeg informacijskog sustava, pripremi planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama, razvoju i testiranju nacionalnih protokola za monitoring vrsta i stanišnih tipova s dodataka EU Direktive o staništima i direktive o pticama, kartiranju morskih staništa te će se sudjelovati i u pripremi modela za upravljanje Natura 2000 područjima.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOIP 2017. - 2019. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa te u suradnji s MZOE sudjelovati i u ostvarenju posebnog cilja 2.1. Osiguran zakonodavni i institucionalni okvir za provedbu mehanizma očuvanja prirode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poboljšano znanje o stanju bioraznolikosti i uspostava okvira za održivo upravljanje bioraznolikošću			1.824.652	Agencija	53.779.447	48.641.331	53.356.981

T905007 MREŽA ZA ZAŠTITU KITOVA I MORSKIH KORNJAČA U JADRANU - IPA ADRIATIC NETCET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13); Strategija i akcijski plan zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T905007	00	76.685	23.000	00	00	30,0

Glavni cilj projekta bio je izraditi zajedničke, jadranske strategije očuvanja kitova i morskih kornjača u Jadranu kroz regionalnu suradnju. Sve su ove vrste strogo zaštićene te se nalaze i na dodacima EU Direktive o staništima te je njihovo očuvanje obveza RH. S obzirom da su vrlo migratorne i žive u čitavom Jadranu, jedini način planiranja

učinkovite, dugoročne strategije njihove zaštite, jest putem prekogranične suradnje i podijele odgovornosti među zemljama na Jadranu. Na projektu sudjeluje 5 jadranskih zemalja, a glavne aktivnosti uključuju izradu zajedničkih strategija i pripremu nacionalnih akcijskih planova za kitove i dupine i morske kornjače.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
2007 IPA II - mreža za očuvanje kitova i morskih kornjača u Jadranu			59970	Agencija	23000	0	0

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3402	00	37.374.786	43.245.357	39.577.965	41.757.415	115,7

Cilj 1. Ojačati nacionalno praćenje stanja okoliša

Cilj 2. Povezati postojeće okolišne podatke i učiniti ih mrežno dostupnima

Cilj 3. Prikupiti i pružati podatke obrađene i analizirane sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji

Cilj 4. Poboljšati i ojačati nacionalni Informacijski sustav zaštite okoliša

Cilj 5. Odabrati referentne centre HAOP-a i razvijati suradnju s njima

Cilj 6. Unaprijediti kvalitetu i cjelovitost podataka i informacija

Cilj 7. Jačati sustav izvješćivanja o okolišu prema javnosti

Cilj 8. Ispuniti obveze iz međunarodnih ugovora i sporazuma te iz Europske pravne stečevine

Cilj 9. Surađivati s Europskom agencijom za okoliš i srodnim međunarodnim institucijama

Cilj 10.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
3.2.1.1. Profiliranje Agencije kao središnje institucije za izvješćivanje o okolišu u RH		%	98	Agencija	100	100	100
3.2.2.1. Poboljšanje provedbe vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša		%	85	Agencija	95	100	100
3.2.2.2. Postotak prikupljenih, obrađenih i unesenih podataka u baze, te na osnovu istih izrađenih izvješća		%	92	Agencija	95	100	100

3.2.2.3. Obrađeni i analizirani podaci sukladno međunarodnoj i europskoj metodologiji		%	85	Agencija	95	100	100
3.2.2.7. Povećanje postotka redovitog rada Informacijskog sustava zaštite okoliša sa malim brojem kritičnih incidenata		%	98	Agencija	100	100	100
3.2.1.2. Postotak pokrivenosti tematskih područja odgovarajućim referentnim centrima		%	60	Agencija	50	60	70
3.2.1.3. Postotak uspostavljanog tijeka podataka po tematskim područjima		%	60	Agencija	80	100	100
3.2.1.4. Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija		%	60	Agencija	80	100	100
3.2.2.4. Primarno dostavljenih kvalitetnih podataka		%	90	Agencija	95	100	100
3.2.2.5. Postotak zahtjeva za dodatnom provjerom kvalitete podataka		%	30	Agencija	20	15	10
3.2.2.6. Postotak odgovora na upite obveznika		%	30	Agencija	70	80	100
3.2.1.6. Objavljeni podaci na internetskoj stranici Agencije		%	100	Agencija	100	100	100
3.2.1.8. Upiti zaprimljeni iz šire javnosti		%	100	Agencija	100	100	100
3.2.1.6. Objavljeni podaci na internetskoj stranici Agencije		broj	200	Agencija	250	300	350
3.2.1.9. Stupanj ispunjenja obveza		%	65	Agencija	70	80	80
3.2.1.10. Obim i kvaliteta suradnje u odnosu na prethodne godine ili vremenska razdoblja		%	90	Agencija	80	80	90
.2.1.11. Prenošenje, razmjena i korištenje iskustava i najbolje prakse		%	50	Agencija	60	65	70

A905001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12); Zakon o izvršenju proračuna (NN 26/16); Zakon o fiskalnoj odgovornosti NN 139/10 i 19/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A905001	00	13.820.770	20.420.610	21.579.915	21.560.415	147,8

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema uposlenim djelatnicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

Planirana sredstva za razdoblje 2017. – 2019. rezultat su vrlo detaljne analize dosadašnje potrošnje svake vrste rashoda. Određena bitnija preraspodjela sredstava (umanjenja – uvećanja) u odnosu na prijašnja razdoblja djelovanje Agencije izvršene su na pozicijama rashoda za plaće za redovan rad (veliki odljev djelatnika bez zapošljavanja novih), usluge tekućeg i investicijskog održavanja (povećanje troškova zbog preseljenja), komunalne usluge, zakupnine i najamnine (povećanje troškova zbog preseljenja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Realizacija plana rashoda		%	98	Agencija	98	98	98

A905008 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ZO NN 110/07,čl.37; uredba o informacijskom sustavu ZO NN 68/08m čl.,7; dokument "Plan zakonodavnih aktivnosti za završetak pregovora o punopravnom članstvu RH u EU i Program Vlade RH za preuzimanje i provedbu pravne stečevine EU"; nacionalna strategija ZO NN, 46/02; nacionalni plan djelovanja na okoliš NN 46/02; Strategija održivog razvitka RH NN 30/09

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A905008	00	483.207	730.000	252.000	194.000	151,1

A905008 – Projekti sa međunarodnim institucijama-Izvor 12

Agencija kroz ovu aktivnost provodi međunarodne projekte financirane sredstvima EK uz nacionalno učešće osigurano kroz proračun. Kroz naredne tri godine provodit će se projekti iz programa Prijelaznog instrumenta (Transition Facility – TF) odnosno Prijelaznog instrumenta - Omotnica institucionalne izgradnje (Transition Facility – Institution Building Envelope – TF – IBD).

Twinning projekt "Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša“ započeo je u siječnju 2016., a planirani završetak je srpanj 2017. Kroz projekt će se unaprijediti nacionalni Registar onečišćavanja okoliša odnosno prikupljanje podataka te vezana međunarodna izvješćivanja.

Početak twinning projekta "Unapređenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija u ISZO, odnosno centralni Europski sustav SEVESO" očekuje se u kolovozu 2017., a predviđeno trajanje je 18 mjeseci. Kroz projekt će se unaprijediti prikupljanje podataka i međunarodno izvješćivanje o opasnim kemikalijama.

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” rezultirat će programom rada te tehničkim rješenjem za Informacijsko-edukacijski centar Agencije i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Implementacija jednogodišnjeg projekta započela je u prosincu 2016.

Nacionalno učešće prema propisanoj dinamici projekata isplaćivat će se prema zahtjevima SAFU definirano ugovorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša		%	0	Agencija	100	0	0
Unapređenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija u ISZO, odnosno centralni Europski sustav SEVESO		%	0	Agencija	25	90	100
Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti		%	0	Agencija	95	100	0

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15), Uredba o praćenju stakleničkih plinova, politike i mjera za njihovo smanjenje u Republici Hrvatskoj (Narodne novine, broj 87/12).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A905009	00	1.250.000	1.122.000	1.150.000	1.725.000	89,8

Kroz ovu Aktivnost Agencija izvršava zadatke vezane na izradu izvješća prema međunarodnim konvencijama i protokolima te izvješćivanje prema nacionalnim propisima. U tom smislu, aktivnost obuhvaća prikupljanje,

objedinjavanje i obradu podataka sa svrhom ispunjenja obveza izrade izvješća o stanju pojedinih sastavnica okoliša, pritiscima na okoliš i odgovorima društva, te Izvješća o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Aktivnost se odvija većim dijelom kroz suradnju s institucijama i tijelima nositeljima pojedinih setova podataka- potencijalnim referentnim centrima Agencije.

Neophodno je i poboljšanja kvalitete informacija što se postiže kontinuiranom korisničkom podrškom obveznicima i dionicima sustava, izradom naputaka, priručnika održavanjem radionica i sl. edukativnim aktivnostima.

Ova aktivnost isto tako obuhvaća kontinuirani prikaz i dostavu podataka javnosti sa svrhom ispunjenja obveza objave informacija i njihove javne dostupnosti, u skladu s nacionalnim i međunarodnim propisima i ugovorima.

Također određena izvješća objavljuju se na engleskom jeziku za potrebe predstavljanja u međunarodnom okruženju, Europskoj komisiji, Europskoj agenciji za zaštitu okoliša ili u sklopu međunarodnih projekata. Osim navedenog, Agencija sa Europskom agencijom za okoliš usko surađuje u pripremi, kako tematskih, tako i Europskog izvješća o stanju okoliša.

Vezano uz ovu Aktivnost, Strategijom Vladinih programa za razdoblje 2015.-2018. (Opći cilj 12), definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti. Strategija ističe kako je kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.

Agencija u 2017. mora ustrojiti jedinstvenu Internet stranicu haop.hr te izraditi vizualni identitet ustanove, nakon čega je moguće provoditi aktivnosti iz Strategije Vladinih programa, u smislu jačanja vidljivosti HAOP u javnosti, informiranja javnosti i educiranja o okolišu.

Također treba jačati i suradnju s udrugama i nevladinim organizacijama, s ciljem pravilnog izvješćivanja o svim aspektima zaštite okoliša.

Planirana sredstva za razdoblje 2017. – 2019. rezultat su vrlo detaljne analize dosadašnje potrošnje svake vrste rashoda u prijašnjim razdobljima; sredstva navedena u Planu za ovu Aktivnost, realnog su i minimalnog karaktera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak prikupljenih podataka propisanih obvezama		%	88	Agencija	88	90	98

A905017 IZRADA REGISTRA EMISIJA ONEČIŠĆUJUĆIH TVARI S PROSTORNOM RASPODJELOM U EMEP MREŽI VISOKE REZOLUCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14) i Plan zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2017. godine (Narodne novine, broj 139/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A905017	00	00	4.361.875	00	00	0,0

Svrha projekta je provedba mjere MPR-11 „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“ propisane u Planu zaštite zraka, ozonskog sloja i ublažavanja klimatskih promjena u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2013. do 2018. godine. Realizacijom ovog projekta osigurat će se uvjeti za uspostavu cjelovitog nacionalnog registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH što će pridonijeti: uspostavi nacionalnog modelarskog sustava za proračun prijenosa, disperzije i depozicije onečišćujućih tvari, planiranju, pripremi i nadzoru politika, instrumenata i mjera za smanjivanje utjecaja onečišćenja zraka te razvoju stručnih znanja i tehničkih kapaciteta za izradu i izvješćivanje o emisijama na razinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava cjelovitog nacionalnog registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH		%	40	Agencija	40	60	0

K905002 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

"Nacionalna Strategija zaštite okoliša i Nacionalni Plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07)

Uredba o uredskom poslovanju (NN07/09)

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K905002	00	1.341.219	1.648.100	1.620.000	1.870.000	122,9

Ovom se Aktivnošću postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije.

Uslijed većeg povećanja uspostavljenih sustava /baza podataka u dijelu vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša u narednim godinama biti će potrebno osigurati potrebnu dodatnu opremu i infrastrukturu koja optimalna i potrebna za posluživanje povećanog dijela baza podataka i komponenti ISZO-a.

Dodatno se planiraju uvesti programski alati za optimiziranje procesa uredskog poslovanja.

Održavanje poslovnog prostora i opremanja istoga namještajem i ostalom neophodnom opremom, osiguranje moderne komunikacije interno i eksterno, osnovne su aktivnosti u ostvarenju ovog cilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Redoviti rad sa jako malim brojem kritičnih incidenata		%	80	Agencija	83	84	90

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

"Nacionalna Strategija zaštite okoliša i Nacionalni Plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K905005	00	2.519.120	1.605.000	1.605.000	3.205.000	63,7

Informacijski sustav zaštite okoliša i prirode se provodi sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, NN 80/13, 78/15 (čl. 38, čl. 148) te Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša, NN 68/08.

Ova aktivnost obuhvaća uspostavu, razvoj, vođenje, koordinaciju i održavanje jedinstvenog informacijskog sustava zaštite okoliša u Državi. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša 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. U 2014. godini donesen je četverogodišnji program vođenja Informacijskog sustav zaštite okoliša u kojem se sukladno planiranim ciljevima razvija, unapređuje, te provode zakonske izmjene sa svrhom kontinuiranog razvoja.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom 2016., tj. pod komponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka kao i programskih rješenja.

Završetkom Programa o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju programa „Dogradnja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj, kroz koji se ISZO sustav kontinuirano unaprjeđivao, te su se uspostavljali

novi zakonski uvjetovani sustavi, 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.

Ex DZZP (preneseno u aktivnost nove Agencije) temeljem članka 196. Zakona o zaštiti prirode uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske (ISZP), uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze. Nakon što je u 2015. godini pušten u rad web portal 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 2017. 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.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOIP 2017. - 2019. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

*Financiranje i iz proračunske aktivnosti K779041 Operativni program konkurentnost i kohezija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak realizacije Programa vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2017.		%	82	Agencija	85	90	95
2.2.4.1. Kontinuirano održavanje i unaprjeđenje baza ISZP-a kroz strukturiranje podataka*		%	70	Agencija	75	80	85

T905013 PROGRAM DOGRADNJE I RAZVOJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA PRAĆENJA I IZVJEŠĆIVANJA O STANJU OKOLIŠA RH

Zakonske i druge pravne osnove

"Nacionalna Strategija zaštite okoliša i Nacionalni Plan djelovanja na okoliš (NN 46/02)

Strategija održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13)

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

T905013	00	12.659.600	1.455.650	00	00	11,5

Kroz ovu Aktivnost Agencija izvršava obveze preuzete prema Ugovoru o neposrednom sudjelovanju Fonda u financiranju programa „Dogradnja i izvješćivanja o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj. Navedeni ugovor je realiziran prema Zaključku Vlade Republike Hrvatske (klasa:022-01/13-07/173, Ur. Broj: 50301-05/25-13-3) od 18.srpnja 2013. godine, a sukladno odredbi članka 7., st 19. st 1 podst. 12. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN, 107/03, 144/12) i čl. 21. i 50. Statuta Fonda (NN, br. 193/03, 73/04, 16/08, 101/09, 118/11, 67/13) te odredbi čl. 24. st. 1. podst. 3. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Redoviti rad s jako malim brojem kritičnih incidenata		%	0	Agencija	60	90	95

T905014 SURADNJA U PODRUČJU USPOSTAVE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZAŠTITE OD BUKE

Zakonske i druge pravne osnove

"Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09) "

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T905014	00	403.750	450.000	431.250	800.000	111,4

Sukladno Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13) i Uredbi o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08) jedan od osnovnih zadataka i ciljeva Agencije je uspostava vođenje, razvijanje, koordiniranje i održavanje Informacijskog sustava zaštite okoliša.

Strateške karte buke (SKB) i akcijski planovi iz stavka 1. točke 1. čl.7 Zakona o zaštiti od buke sastavni su dio Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske.

SKB čine stručnu podlogu za izradu prostornih planova no vrlo bitnu ulogu čine i u postupku strateške procjene utjecaja plana i programa na okoliš. Strateške karte buke usklađuju se trajno s izmjenama u prostoru, a obvezno se obnavljaju svakih pet godina od dana izrade, odnosno od dana odobravanja.

Kao komponenta ISZO, Sustav SKB osigurava potpunu kompatibilnost, cjelovitost i objedinjenost svih baza podataka strateških karata buke kao i pripadajućih prostornih podloga potrebnih za uspostavu sustava za uvid, analizu i izvješća.

Godišnja osigurana sredstva financijske pomoći prema navedenom ugovoru uključena su tablicu T905014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Redoviti rad s malim brojem kritičnih incidenata		%	0	Agencija	60	90	95

T905016 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl.100 Zakona o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/14). Sredstava se koriste strogo namjenski, a dio se uplaćuje u državni proračun za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava, s izuzetkom 2014. i 2015. godine za koje se odvaja 15% sredstava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T905016	00	4.787.852	6.489.200	2.432.400	2.200.000	135,5

Sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14) financijska sredstava dobivena prodajom uplaćuju se na poseban račun dražbovatelja (FZOEU). Sredstava se koriste strogo namjenski, a dio se uplaćuje u državni proračun za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava, s izuzetkom 2014. i 2015. godine za koje se odvaja 15% sredstava. Agencija će sredstva koristiti strogo namjenski za propisane poslove sukladno Planu korištenja sredstava iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za razdoblje 2017. - 2019. za poslove administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Osiguranje sustava trgovanja stakleničkim plinovima		%	100	Agencija	100	100	100
Osiguranje funkcioniranja GHG Registra Unije		%	100	Agencija	100	100	100
Osiguranje poslova Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova		%	20	Agencija	30	50	100

07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata

Uz formiranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata, djelatnosti i predmet poslovanja HANDA-e su: trgovina i skladištenje nafte i naftnih derivata, nadzor i upravljanje obveznim zalihama, kupovina i/ili gradnja terminala i/ili spremnika, pripadajućih lučkih i kopnenih postrojenja i instalacija te upravljanje istima, kontrola količine i kvalitete nafte i naftnih derivata, sudjelovanje u definiranju energetske politike, provedba međudržavnih ugovora i sporazuma, sklapanje opcijskih ugovora za kupnju nafte i naftnih derivata, upravljanje carinskim skladištima sirove nafte i trošarinskim skladištima naftnih derivata, upravljanje rizicima vezanim za fluktuacije cijene nafte i naftnih

derivata te upravljanje valutnim rizicima, suradnja s domaćim i inozemnim energetskim tijelima i/ili subjektima te tijelima državne i javne uprave.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07735	00	48.000.570	400.912.591	459.782.409	473.456.982	835,2

3226 OSIGURANJE OBVEZNIH ZALIHA NAFTE I NAFTNIH DERIVATA REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3226	00	48.000.570	400.912.591	459.782.409	473.456.982	835,2

Program Osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata RH se odnosi na sigurnost opskrbe naftom i naftnim derivatima koja je regulirana na razini EU u skladu s energetskom politikom Europske unije, te Direktivama 2006/67/EZ i 2009/119/EZ kroz obvezu držanja 90-dnevnih obveznih zaliha nafte i naftnih derivata kao metode kontrole rizika poremećaja opskrbe tržišta, a proističe iz jednog od općih ciljeva utvrđenih Programom Vlade RH u mandatu 2016.-2020.:

Opći cilj:

Ostvarivanje stabilnog i trajnog gospodarskog rasta

Posebni cilj:

3.3. Unaprjeđenje sigurnosti opskrbe naftom u Hrvatskoj i EU

Načini ostvarenja

- osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva 2006/67/EZ
- Direktiva 2009/119/EZ
- Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, broj 19/14)
- Podzakonski propisi vezani uz provedbu Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Cilj 1. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata-Formiranje zaliha u količini, strukturi i rokovima utvrđenim važećim pravnim propisima, te upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Cilj 2. Osiguranje dugoročno potrebnih skladišnih kapaciteta za formiranje i skladištenje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata-Osiguranje dugoročne raspoloživosti skladišnih kapaciteta za potrebe čuvanja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata izgradnjom vlastitih skladišnih kapaciteta, kao i ugovaranjem najma skladišnog prostora

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

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	90	HANDA	90	90	90
Količina zanovljene sirove nafte	Upravljanje obveznim zalihama sirove nafte i naftnih derivata	tona	13.000	HANDA	0	80000	0
Količina zanovljenih naftnih derivata	Upravljanje obveznim zalihama sirove nafte i naftnih derivata	tona	5.000	HANDA	30000	30000	30000
Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	Osigurani potrebni skladišni kapaciteti ugovorom o najmu skladišnog prostora	Broj sklopljenih ugovora	12	HANDA	14	14	14
Izgrađeni skladišni prostor	Izgrađeni skladišni prostor	(m3)	0	HANDA	0	170000	170000

K910001 'FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K910001	00	46.815.662	395.974.246	454.742.819	468.417.392	845,8

Aktivnost se odnosi na troškove (rashode) za provedbu osnovne djelatnosti HANDA-e s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske što je podrazumijevalo troškove nabave, skladištenja, osiguranja, zanavljanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata.

07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija

Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (u daljnjem tekstu: CEI) osnovan je temeljem Zakona o Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija 28. ožujka 2012. godine (NN 25/12, NN 120/12) s ciljem omogućavanja transparentnog upravljanja, praćenja i provođenja energetske strategije Republike Hrvatske, te praćenja i podrške u vođenju investicija države i državnih tvrtki.

Rad Centra formiran je kroz tri sektora:

SEKTOR ZA INVESTICIJE

Pokriva područje strateških investicijskih projekata u svim sektorima kroz registar investicija kao osnovnog alata za praćenje njihove realizacije. On predstavlja centralnu bazu podataka koja omogućava detaljan uvid u relevantne informacije o svim investicijskim projektima u kojima sudjeluje država, te uvid u trenutni status njihove realizacije. U tijeku je proširenje navedenih aktivnosti i na projekte JL(R)S što je podržano od strane HBOR-a uz financijsku pomoć EIB-a.

SEKTOR ZA ENERGETIKU

Sektor za energetiku odgovoran je za uspostavu i redovno funkcioniranje Nacionalnog koordinacijskog tijela za energetsku učinkovitost, te za pripremu zakonskih akata i provedbenih mjera iz područja energetske učinkovitosti, a u skladu sa odrednicama EK i EU. U tijeku je i uspostava Nacionalnog koordinacijskog tijela za alternativne

izvore energije u sektoru prometa. Navedeno će biti, također, usklađeno sa odrednicama EK i EU. I ovdje će CEI izvršavati pripremu zakonskih akata i provedbenih mjera iz područja energetske učinkovitosti primjenom alternativnih goriva u prometu.

SEKTOR ZA JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

Navedeni sektor zadužen je za identificiranje, pripremu i provedbu projekata po ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (JPP). Komunicira s jedinicama lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije), te u suradnji s njima izrađuje kompletnu dokumentaciju za odabir privatnog partnera u javnom nadmetanju. Pri tome surađuje sa ministarstvima i Vladom RH u svrhu stjecanja odobrenja JPP projekata. Sve aktivnosti provodi sukladno Zakonu o JPP, a koji su već usklađeni sa odrednicama i pravnim stečevinama iz EU. Primarni je zadatak Sektora za JPP pripremiti i pokrenuti investicijske projekte prema JPP modelu, a sve u skladu sa Okvirnim programom izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (21. sjednica VRH od 19. travnja 2012. g.). Projekti javno-privatnog partnerstva ne povećavaju javni dug i zato su iznimno bitni u aktualnoj gospodarsko-financijskoj situaciji u RH.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07740	00	1.023.624	5.517.332	5.517.332	5.517.332	539,0

A911001 'ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (Narodne novine, broj 25/2012,120/2012), zakonske podloge HBOR-a za praćenje i izvještavanje EIB o investicijskim projektima u RH, zakonske podloge FZOEU i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u domeni povećavanja postojeće energetske učinkovitosti, zakonske podloge za pripremu i provedbu projekata prema modelu javno-privatnog partnerstva (Narodne novine, broj 88/12 i 15/15), Okvirni program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva (21. sjednica VRH od 19. travnja 2012. g.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A911001	00	1.023.624	5.517.332	5.517.332	5.517.332	539,0

Omogućiti na jednom centralnom mjestu unos i praćenje svih strateških investicijskih projekata u RH, te isto tako i projekata JL(R)S. Ujedno, potrebno je surađivati na prijedlogu zakonskih propisa i provedbenih mjera kako bi se navedene projekte uspjelo realizirati sukladno polaznim idejama.

Energetsku učinkovitost potrebno je podići na znatno viši nivo od postojećeg. To je, između ostaloga, obveza RH preuzeta od strane EU institucija. U ovom se slučaju radi o monitoriranju i podizanju energetske učinkovitosti u RH, te o uvođenju i povećavanju primjene alternativnih goriva u svim vidovima transporta. Nadalje, očekuje se suradnja na tuzemnim i inozemnim projektima u RH iz područja energetske učinkovitosti.

Tradicionalni način financiranja investicijskih projekata u RH ima, gotovo bez iznimke, za posljedice:

a) Produženje rokova gradnje

b) Prekoračenje prvotno planiranih financijskih iznosa za realizaciju investicije (i do nekoliko puta)

c) Povećanje javnog duga države.

Kako bi se izbjeglo gore navedeno, RH je preuzela i prilagodila stečevine EU vezano uz javno-privatno partnerstvo. Iste su toliko djelotvorne kako danas u EU ali i u cijelom svijetu predstavljaju najtransparentniji način realizacije investicijskih projekata (vremenski, financijski i po kvaliteti izvedenih radova).

U tu svrhu oformljen je u CEI poseban Sektor za javno-privatno partnerstvo, angažirani su i educirani odgovarajući kadrovi, te je uspostavljena sva potrebna zakonska regulativa (sukladno EUROSTAT-u). Time je CEI stekao realne uvjete za pripremu i provedbu svih vrsta JPP projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostava centralnih portala projekata i njihovo dnevno održavanje (punjenje novih slogova i ažuriranje postojećih)		kom	1	vlastiti	2	2	2
Projekti NKTEU inicirani od strane subjekata u RH		kom	12	vlastiti	18	30	34
Identifikacija i priprema JPP projekata		kom	6	vlastiti	9	13	20
Početak provedbe JPP projekata (gradnje objekata)		kom	0	vlastiti	1	6	12

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14), je sustavna operativna podrška nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama. Glavne aktivnosti su privlačenje investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, definiranje istražnih radnji u skladu s najboljim svjetskim praksama, određivanje pravila i uvjeta za uspostavu istražnog i eksploatacijskog polja i tijek eksploatacije, pružanje operativne podrške u provođenju javnih nadmetanja za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika sukladno Zakonu o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/2013 i 14/2014) te nadzor i praćenje izvršenja ugovornih obveza od strane odabranih investitora po pitanju provedbe svih aktivnosti vezanih uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07745	00	00	11.166.100	9.739.450	9.763.915	0,0

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A919002	00	00	1.100.000	600.000	600.000	0,0

Upravljanje bazom geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka uključuje rashode potrebne za ažuriranje, vođenje i organizaciju nacionalne baze geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka u cilju upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalom određenih područja Republike Hrvatske. Također, osiguravaju se sredstva za provođenje aktivnosti preuzimanja svih podataka sukladno sklopljenim ugovorima o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, a zavisno o intenzitetu radova. Nastaviti će se provedba kvalitativne i kvantitativne

kontrola te ažuriranje svih podataka koji su zaprimljeni i koji će se dodatno zaprimati od investitora, a koja obuhvaća pripremu podataka, konverziju geolokacijskih podataka te učitavanje u specijalističke aplikacije Kingdom i ArcMap u kojima se podaci kvalitativno pregledavaju. Kontinuirano će se obavljati svi poslovi vezani za pripremu i organizaciju prezentacija radi upoznavanja potencijalnih investitora s ugljikovodičnim potencijalom u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Preuzimanje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	%	90	AZU	100	100	100
Ažuriranje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Ažuriranje podataka unutar softverskih rješenja	%	100	AZU	100	100	100
Prezentacija geološkog potencijala	Prezentacija geološkog potencijala i „data room-a“ svim zainteresiranim investitorima	%	100	AZU	100	100	100

A919003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A919003	00	00	9.156.100	8.479.450	8.503.915	0,0

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, ulaganje u računalne programe, kao i usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Sudjelovanje na stručnim konferencijama s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Prezentacija mogućnosti ulaganja u RH na stručnim konferencijama, sudjelovanje u organizaciji konferencija te konstantno informiranje zainteresirane javnosti o aktivnostima vezanim uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	%	100	AZU	100	100	100

Izdavanje dozvola i sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Stručna podrška u provedbi javnih nadmetanja i pregovorima s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	4	AZU	6	5	6

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)

Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15)

Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K919001	00	00	910.000	660.000	660.000	0,0

Projekti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika uključuju rashode potrebne za praćenje trendova i međunarodnih standarda istraživanja i eksploatacije ugljikovodika i osiguravanje njihove primjene, odobravanje i kontrolu godišnjih radnih programa i projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, utvrđivanje troškova za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i ishođenje tehničke dokumentacije na eksploatacijskom polju, sudjelovanje u utvrđivanju elaborata o rezervama i provjeri projekata za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kontrolu radova sukladno sklopljenim ugovorima za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika. Nadalje, rashodi se odnose i na aktivnosti praćenja i pružanja podrške investitorima sukladno sklopljenim ugovorima u izvršenju svojih obveza, kontrolu i odobravanje troškova sukladno sklopljenim ugovorima prilikom realizacije istraživanja i eksploatacije ugljikovodika, kontrolu plaćanja svih novčanih naknada za istraživanja i eksploatacije ugljikovodika prema sklopljenim ugovorima, a sukladno Uredbi o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika („Narodne novine“, br. 37/14),podršku investitorima u postupcima ishođenja svih potrebnih dokumenata i/ili isprava potrebnih za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Odobravanje radnih programa i budžeta i kvartalnih izvještaja o napretku radova	Ažurno odobravanje svih zaprimljenih godišnjih radnih programa i budžeta od strane investitora, kao i kvartalnih izvještaja	%	100	AZU	100	100	100
Kontrola i odobravanje troškova	Ažurna kontrola i odobravanje svih zaprimljenih troškova od strane investitora sukladno sklopljenim ugovorima, a koji se priznaju prilikom povrata troškova	%	100	AZU	100	100	100

Kontrola plaćanja naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Ažurno vođenje evidencije o naplati naknada za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika i naplata istih	%	100	AZU	100	100	100

07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA

Hrvatska energetska regulatorna agencija (u daljnjem tekstu: HERA) je osnovana Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti („Narodne novine“, broj 120/12), a osnivač je Republika Hrvatska. Osnivačka prava ostvaruje Vlada Republike Hrvatske. Za obavljanje poslova određenih Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti 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 o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
07750	00	00	26.225.000	26.200.000	26.282.950	0,0

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 120/12)

Zakon o energiji (Narodne novine, br. 120/12, 14/14, 102/15)

Zakon o tržištu plina (Narodne novine, br. 28/13, 14/14)

Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14)

Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15)

Zakon o tržištu nafte i naftnih derivata (Narodne novine, br. 19/14)

Zakon o biogorivima za prijevoz (Narodne novine, br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12, 14/14)

Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (Narodne novine, br. 100/15)

Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14)

Strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 130/09)

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima

Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta

Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005

Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža

Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža

Uredba (EZ) br. 713/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o osnivanju Agencije za suradnju energetskih regulatora

Uredba (EU) br. 1227/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o cjelovitosti i transparentnosti veleprodajnog tržišta energije

Uredba (EU) br. 347/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o smjernicama za transeuropsku energetsku infrastrukturu te stavljanju izvan snage Odluke br. 1364/2006/EZ i izmjeni uredaba (EZ) br. 713/2009, (EZ) br. 714/2009 i (EZ) br. 715/2009

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa ugroženih kupaca energije iz umreženih sustava (Narodne novine, br. 95/15)

Uredba o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (Narodne novine, br. 128/13)

Uredba o uspostavi sustava jamstva podrijetla električne energije (Narodne novine, br. 84/13, 20/14, 108/15)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju plina i koncesiju za izgradnju distribucijskog sustava (Narodne novine, br. 31/14)

Uredba o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom (Narodne novine, br. 65/15)

Uredba o posebnoj naknadi za okoliš radi ne stavljanja biogoriva na tržište (Narodne novine, br. 125/10)

Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (Narodne novine, br. 1/14)

Uredba o visini i načinu plaćanja naknade za koncesiju za distribuciju toplinske energije i koncesiju za izgradnju energetskih objekata za distribuciju toplinske energije (Narodne novine, br. 1/14)

Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (Narodne novine, br. 132/13, 81/14, 93/14, 24/15, 99/15, 110/15)

Pravilnik o dozvolama za obavljanje energetskih djelatnosti i vođenju registra izdanih i oduzetih dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti (Narodne novine, br. 88/15, 114/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A918001	00	00	26.225.000	26.200.000	26.282.950	0,0

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja HERA-e, a sastoji se od administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje HERA-e, odnosno rashoda za zaposlene i stručno usavršavanje zaposlenika, materijalnih rashoda, rashoda za energiju, rashoda za sitni inventar, usluga telefona, pošte i prijevoza, usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluga informiranja, komunalnih usluga, usluga zakupnine i najamnine, zdravstvenih usluga, intelektualnih i osobnih, računalnih i ostalih usluga, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, premija osiguranja, reprezentacije, članarine, pristojbi i naknada, bankarskih i usluga platnog prometa, negativnih tečajnih razlika i zateznih kamata, ostalih nespomenutih financijskih rashoda, naknada štete zaposlenicima, licenci, ostale nematerijalne imovine, uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme, te opreme za održavanje i zaštitu.

Sve nabrojeno HERA će financirati iz namjenskih prihoda.

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.

Na temelju Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne (NN, broj 93/16 i 104/16) osnovan je Središnji državni ured za šport i razdvaja se iz razdjela 080 u razdjel 036.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva djeluje 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) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti, javna sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, instituti te trgovačka društava u većinskome državnom vlasništvu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	9.061.996.620	8.463.557.293	9.399.537.988	9.812.773.575	9.962.349.823	111,0
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.018.987.890	4.429.069.260	4.851.127.308	4.842.024.081	4.697.626.450	109,5
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	496.276.700	549.191.439	581.892.044	584.791.204	601.380.516	106,0
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	15.264.598	16.351.854	16.720.854	17.078.563	17.208.394	102,2
08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	416.657.666	580.211.399	766.788.104	677.198.030	920.898.573	132,1
Ukupno 080	14.009.183.475	14.038.381.245	15.616.066.298	15.933.865.453	16.199.463.756	111,2

08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja

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. 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.

Brz napredak znanosti i tehnologije u uvjetima globalizacije čine stjecanje znanja i njegovu produktivnu primjenu temeljnim izazovom konkurentnoga gospodarstva i društva. Razvoj znanstvenog i tehnologijskog sustava omogućit će izgradnju Hrvatske kao države okrenute znanju i inovacijama, s konačnim ciljem povećanja konkurentnosti i produktivnosti te ostvarenja stabilnoga gospodarskoga rasta. U cilju poticanja kontinuiranog razvoja sustava znanosti i tehnologije sustavno se financira znanstvena infrastruktura (sustav znanstvenih novaka, programi i projekti te doktorandi Hrvatske zaklade za znanost, znanstveni časopisi i knjige, organizacija skupova, namjensko

institucijsko financiranje znanstvene djelatnosti, redovno poslovanje laboratorija i nastambi za pokusne životinje i ostalo). Razvijena znanstvena infrastruktura preduvjet je razvoja hrvatskog istraživačkog prostora unutar okvira Europske Unije i šire.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima iskazanima u ovom strateškom planu, Ministarstvo će u razdoblju 2017. - 2019. nastaviti s osiguranjem i unapređenjem kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama, razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08005	9.061.996.620	8.463.557.293	9.399.537.988	9.812.773.575	9.962.349.823	111,0

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3701	327.912.293	322.575.967	1.379.902.064	1.497.947.741	1.481.076.108	427,8

Cilj 1. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Cilj 2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 3. Unaprjeđenje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Cilj 4. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci/učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na razini predtercijarnog i tercijarnog obrazovanja

Cilj 5. Unaprijeđena dostupnost i razina uključenosti različitih kategorija polaznika u studijske programe i programe cjeloživotnog učenja od strateškoga/gospodarskog interesa RH

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	MZO	33	33,5	34

A577009 PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe opojnih droga (2012.-2017.); Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj (2015.-2017.); Protokol suradnje i postupanja mjerodavnih državnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva u provedbe projekta resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.); Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama (2007.); Nacionalni program prevencije ovisnosti za djecu i mlade u odgojno-obrazovnom sustavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A577009	419.515	475.005	505.556	536.785	567.985	106,4

Raspodjela financijskih sredstava za: troškove školovanja korisnika Projekta resocijalizacije ovisnika o drogama, preventivne programe i stručnu literaturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poticanje preventivnih programa	Sufinanciranje preventivnih programa u OŠ i SŠ	Broj	3	MZO	4	4	4
Uključivanje ovisnika u Projekt resocijalizacije ovisnika	Sufinanciranje školovanja/ prekvalifikacije liječenih ovisnika	Broj	100	Odgojno obrazovne ustanove	200	200	300

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577015	929.861	479.861	479.861	479.861	479.861	100,0

U sklopu aktivnosti Državne nagrade za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi osigurat će se financiranje dodjele godišnjih nagrada i nagrada za životno djelo za izuzetne rezultate u obrazovanju i tehničkoj kulturi: Državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić na temelju članka 37. i 39. Zakona o tehničkoj kulturi i Nagrada Ivan Filipović značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti na temelju Zakona o "Nagradi Ivan Filipović".

Nagradu Ivan Filipović i Nagradu Faust Vrančić dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti kao i za doprinos razvoju tehničke kulture i poticanju sklonosti tehničkom stvaralaštvu. Postupak za dodjelu nagrada pokreće svake godine Odbor za dodjelu nagrade, raspisivanjem javnog natječaja koji se provodi za područja što ovisi o vrsti nagrada. Odgojno-obrazovna povjerenstva razvrstana su u pet odgojno-obrazovnih područja. Dodjelom tih nagrada potiču se doprinosi razvoju odgojno-obrazovnog sustava kao i doprinosi.

A577016 PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima (2013.)

Protokol o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima (2004.)

Protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja (2008.)

Protokol u slučaju seksualnog nasilja (2014.)

Protokol o pokretanju psihološko kriznih intervencija u sustavu odgoja i obrazovanja (2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577016	440.643	418.691	511.324	624.063	1.108.000	122,1

Sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Poticanje preventivnih programa	Poticanje preventivnih programa	Broj preventivnih programa	3	OŠ i SŠ	5	6	6

A577028 POTICAJI HRVATSKOJ ZAJEDNICI TEHNIČKE KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o udrugama, Zakon o tehničkoj kulturi, Pravilnik o uvjetima obavljanja djelatnosti tehničke kulture, Pravilnik o kriterijima i rokovima za utvrđivanje programa i osiguranje sredstava za financiranje javnih potreba u Republici Hrvatskoj u tehničkoj kulturi, Uredba o kriterijima za odabir korisnika i načinu raspodjele sredstava iz dijela prihoda od igara na sreću

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577028	16.000.000	15.822.922	16.330.108	16.330.108	16.330.108	103,2

Financijskim potporama Hrvatskoj zajednici tehničke kulture pomaže se djelovanje te krovne organizacije koja okuplja 16 nacionalnih saveza tehničke kulture. Osim osnovnih djelatnosti, financiraju se programi vezani za izvannastavnu/izvanškolsku edukaciju djece i mladih u raznim područjima, od modelarstva, robotike, informatike, do radio amaterstva, tehničke kulture, učeničkog zadrugarstva itd. 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.

A577124 HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama

Kurikulum hrvatske nastave u inozemstvu

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577124	278.840	278.840	292.762	336.500	352.000	105,0

Organiziranje i provođenje hrvatske nastave u inozemstvu - nastave hrvatskoga jezika i kulture za djecu pripadnika hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva u 20 država svijeta (djelomično ili u cijelosti).

Učenje hrvatskoga jezika i usvajanje hrvatskih kulturnih i identitetskih sadržaja kod učenika pripadnika hrvatske manjine i hrvatskoga iseljeništva. Suradnja s domaćim i nadležnim inozemnim institucijama, osiguravanje infrastrukture za uspješan i aktivan rad nastavnika hrvatske nastave. Unaprjeđenje stručnih kompetencija učitelja hrvatske nastave u inozemstvu

A577130 POTICAJI UDRUGAMA ZA IZVANINSTITUCIONALNI ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE I MLADIH

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

Nacionalni program za mlade od 2014. do 2017;

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava od 2013. do 2016

Akcijski plan za provedbu nacionalne strategije za prava; djece u republici hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020.

Nacionalni programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016.

Zakon o odgoju i obrazovanju

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u republici hrvatskoj (2014.-2020.)

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014.)Zakon o udrugama

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017., 2018 i 2019. godinu,

Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577130	18.346.073	8.325.777	6.108.519	6.108.519	6.108.519	73,4

Područja aktivnosti sufinanciranih projekata vezana su za promicanje jednakopravnosti, socijalne uključenosti, očuvanja nacionalnog i lokalnog identiteta te unapređenje kvalitete života djeca i mladih. U sklopu ovih područja aktivnosti nastoji se djeci i mladima omogućiti da odgojem i obrazovanjem izvan redovitoga odgojno-obrazovnog sustava steknu dodatna znanja i vještine te pridonesu promicanju i aktivnome prakticiranju ljudskih prava, kao i da postanu aktivni građani našega društva, ali jednako tako da steknu nova znanja i vještine te nauče kako pridonijeti kvaliteti svoga života i života drugih ljudi.

Razvojem i provođenjem učinkovitih i održivih aktivnosti pridonosi se promicanju jednakopravnosti i socijalne uključenosti te očuvanju nacionalnoga i lokalnog identiteta, povećanju znanja o ljudskim pravima i aktivnom građanstvu, unapređenju životnih vještina djece i mladih, poticanju kreativnosti, stvaralaštva i poduzetničkih vještina te zdravih stilova života u djece i mladih, razvijanju vještina i kompetencija u području tehnike te informacijskih i komunikacijskih znanosti. Također, organizacije civilnog društva provedbom projekata namijenjenih djeci i mladima 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, koje provodi Ministarstvo potiče provedbu niza mjera nacionalnih strategija, programa i planova koje su u nadležnosti Ministarstva, kao i suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama i stručnim institucijama s ciljem osiguravanja kvalitetnog, dostupnog, vrijednosno usmjerenog, održivog i primjenjivog obrazovanja djece i mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj uspješno provedenih projekata	Provedba projekata u sklopu dvaju Natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava projektima udruga u području izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece i mladih	Broj uspješno provedenih projekata	120	MZO	130	130	130

A577131 POTICAJI OBRAZOVANJA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577131	1.191.713	1.369.628	2.369.628	2.369.628	3.000.000	173,0

U sklopu aktivnosti Poticaji obrazovanja nacionalnih manjina osigurat će se financiranje provedbe odgoja i obrazovanja ne jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina kojima je sufinancirana izrada i dotisak	Broj nastavnih materijala na jeziku i pismu nacionalnih manjina kojima je sufinancirana izrada i dotisak	Broj	9	MZO	15	18	20

A577132 POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Ugovor o kulturnoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke

Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

Program suradnje u području kulture i obrazovanja za 2013.-2015. godinu sukladno članku 13. stavku 1. Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Savezne vlade Republike Austrije o suradnji u području kulture i obrazovanja

Hrvatsko-francusko strateško partnerstvo Akcijski plan 2014. – 2017.

Memorandum o suglasnosti između Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske, Agencije za odgoj i obrazovanje Republike Hrvatske i Yad Vashema - memorijalnog centra mučenika holokausta i junaka o suradnji u području poučavanja o holokaustu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577132	1.472.602	1.472.602	1.482.008	1.495.000	1.536.469	100,6

Ministarstvo je nadležno za provedbu obrazovne bilateralne međunarodne suradnje, cilj koje je omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim bilateralnim programima i projektima, kao i izvršenje preuzetih međunarodnih obveza na temelju potpisanih međunarodnih pravnih akata.

Poticanje i održavanje uspostavljene međunarodne obrazovne suradnje osnovnih i srednjih škola sa školama iz europskih zemalja koje ne sudjeluju u Programu za cjeloživotno učenje i za suradnju sa školama i drugim ustanovama koje provode obrazovanje pripadnika hrvatske manjine u inozemstvu.

Provedba bilateralnih programa odnosno isplata sredstava namijenjenih nastavnicima iz Njemačke, Austrije i Francuske koji kao izvorni govornici u suradnji s hrvatskim nastavnicima stranih jezika održavaju nastavu u hrvatskim srednjim i osnovnim školama.

Nastavak uspješne i aktivne multilateralne međunarodne suradnje prema planiranim ciljevima i ispunjavanje svih preuzetih međunarodnih obveza u području odgoja i obrazovanja. Cilj suradnje je omogućiti obrazovnim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u međunarodnim programima i projektima, te daljnje izvršavanje već preuzetih međunarodnih obaveza temeljem sklopljenih međunarodnih akata koji su iznad nacionalnog zakonodavstva.

Sredstva namijenjena za putne troškove učitelja predmetne nastave u osnovnim školama, nastavnika društvenih predmeta u srednjim školama te sveučilišnih profesora i stručnjaka koji se aktivno bave edukacijom o holokaustu u Republici Hrvatskoj - dobitnika stipendije za edukaciju u Yad Vashemu, kao i za provedbu drugih aktivnosti vezanih uz edukaciju o holokaustu.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577133	400.950	400.950	600.000	405.801	1.000.000	149,6

Obrazovanje učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama provodi se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Strateški plan Ministarstva kao jedan od načina ostvarenja cilja održive kvalitete odgojno-obrazovnog sustava pretpostavlja pružanje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola u razvoju kompetencija u skladu s njihovim sposobnostima. To uključuje povećanje programa dodatne nastave i izvannastavnih sadržaja za darovite učenike kao i donošenje propisa koji će definirati uvjete i način poticanja darovitih učenika.

Raspodjela financijskih sredstava za programe osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima, sufinanciranje učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja darovite djece i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Povećanje broja darovite djece i učenika kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Broj (kumulativno)	OŠ i SŠ: 11.750	MZO	OŠ i SŠ: 13.550	OŠ i SŠ: 16.000	OŠ i SŠ: 17.500
poticanje rada s darovitim učenicima	sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima	sufinanciranje projekata u okviru izvannastavnih aktivnosti u području rada s darovitim učenicima	15	MZO	20	29	32

A577137 POSEBNI PROGRAMI OBRAZOVANJA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina

Zakon o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u RH

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577137	966.601	743.601	766.601	766.601	1.200.000	103,1

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pravo na odgoj i obrazovanje na svom jeziku i pismu pripadnici nacionalnih manjina ostvaruju u skladu s Ustavom Republike Hrvatske, Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina te Zakonom o odgoju i obrazovanju 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj potpora kojima se osigurava izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (ljetne škole)	Broj potpora kojima se osigurava izvaninstitucionalno učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (ljetne škole)	Broj	8	MZO	10	10	10

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A578041	12.833.135	11.276.811	11.638.276	11.638.276	11.638.276	103,2

Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu. Profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, pored stručnih djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih redovitih i posebnih ustanova, pružaju i stručnjaci različitih specijalnosti, savjetnici agencija i pomoćnici u nastavi.

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu

Nacionalna strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A679008	423.622	630.000	730.000	730.000	730.000	115,9

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te će u 2017. dodijeliti nove stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (7 novih). Trenutačno Ministarstvo financira 15 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibije, Kenije, Mauricijusa, Kosova, Gambije, Turkmenistana, Afganistana). Povećanje sredstava na aktivnosti odnosi se na osiguranje sredstava za nove stipendije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje udjela prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	4,02 (2013.)	MZO	5	6	7

A679009 REDOVNA DJELATNOST LEKTORATA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima za izbor i zasnivanje radnog odnosa lektora hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama

Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti (bilateralni sporazumi, programi, protokoli…)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A679009	4.307.470	4.665.466	4.866.000	5.076.000	5.236.000	104,3

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 30 lektorata, većinom u državama članicama EU, tri centra za hrvatski jezik u Kanadi i Australiji te hrvatsku komponentu u okviru studija komparativne književnosti na Sveučilištu u Glasgowu. U idućem trogodišnjem razdoblju planira se postupno povećanje broja lektorata budući da postoji potreba i interes za otvaranjem novih lektorata što će ovisiti o financijskim mogućnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatski jezik na stranim visokim učilištima	Broj inozemnih visokih učilišta na kojima MZO sufinancira troškove lektora (sukladno natječaju MZO-a za rad na određeno vrijeme) ili daje izravnu potporu inozemnom visokom učilištu	Broj	34	MZO	35	36	37

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o potvrđivanju Ugovora o pristupanju RH Europskoj uniji objavljen u Narodnim novinama - Međunarodni ugovori NN 2/2012 od 28.03.2012.; Akcijski plan za internacionalizaciju obrazovanja (dvogodišnji).

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A679047	544.037	538.277	532.000	530.000	530.000	98,8

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.

Koordinacija obrazovne politike država članica EU-a odvija se preko radnih skupina i tijela.

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. godine

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767003	4.532.880	4.782.880	3.500.000	3.500.000	3.500.000	73,2

Ministarstvo temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine osigurava sredstva za provedbu aktivnosti definirani navedenom strategijom. Ministarstvo osigurava produženi boravak za djecu pripadnike romske nacionalne manjine kao i maturalna putovanja, školu u prirodi te smještaj i prehranu u učeničkim domovima. Također, Ministarstvo osigurava i stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine uključenih u programe produženog boravka	Broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine uključenih u programe produženog boravka	Broj	300	MZO	350	400	450

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767008	271.909	261.909	257.900	243.900	229.900	98,5

Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta za odobravanje subvencioniranih kamata za stambene kredite izdalo je 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 zaposlenika osnovnih i srednjih škola je realiziralo stambene kredite sa subvencioniranom kamatom. Plan potrebnih sredstava dobiven je provedenom analizom realizacije za 22 korisnika subvencioniranih kredita. Plan za 2018. te 2019. godinu umanjen je za smanje iznosa subvencioniranih kamata.

A767015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.godine

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767015	2.477.499	4.377.499	4.800.000	5.000.000	5.285.000	109,6

Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine prioritetna politika Strategije za uključivanje Roma je i obrazovanje Roma, napose, predškolski odgoj i obrazovanje. Na taj način odgoj i obrazovanje romske nacionalne manjine su svrstani u strateške okvire Republike Hrvatske u području obrazovanja. Ministarstvo temeljito i konstruktivno prati provedbu Akcijskog plana provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma. Ministarstvo sufinancira roditeljski udio za djecu u integriranim programima predškolskog odgoja te program predškole pripadnika romske nacionalne manjine što je iznimno važno zbog ranog uključivanja djece u sustav odgoja i obrazovanja. Iz godišnjih izvješća vidljivo je značajno povećanje uključivanja djece pripadnika romske nacionalne manjine u odgojno-obrazovni sustav, a posebno na području predškolskog odgoja/predškole te srednjoškolskog obrazovanja.

A767028 HRVATSKI KVALIFIKACIJSKI OKVIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767028	249.654	249.654	248.068	248.068	248.068	99,4

Reformsku ulogu u sustavu obrazovanja ima Hrvatski kvalifikacijski okvir (HKO). Uz pomoć HKO-a postiže se utemeljenost obrazovnih programa na ishodima učenja i usklađenost s potrebama tržišta rada, društva i pojedinca. Također, njime se uređuje sustav kvalifikacija u Republici Hrvatskoj, unapređuje se sustav osiguravanja kvalitete koji se temelj na jasnim ishodima učenja čime se omogućava bolja prohodnost u sklopu kvalifikacijskog sustava. HKO se povezuje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (EQF-om) i Kvalifikacijskim okvirom Europskog prostora visokog obrazovanja (QFEHEA), što omogućuje povezivanje i usporedbu s drugim obrazovnim sustavima u Europi, lakše prepoznavanje hrvatskih kvalifikacija i mobilnost hrvatskih građana na europskom obrazovnom prostoru i na europskome tržištu rada.

Kako bi se postiglo povezivanje tržišta rada i obrazovanja, uspostavit će se kvalitetne podloge, postupci i kapaciteti za izradu standarda zanimanja i kvalifikacija za provedbu i razvoj sustava Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) u funkciji razvoja konkurentnosti RH. Također, izradit će se informatička podrška prijavljivanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija i samog Registra i podregistara HKO-a. Nacionalno vijeće za razvoj ljudskih potencijala koje imenuje Hrvatski sabor će kao tijelo pozicionirano iznad provedbenih ministarstava osigurati provedbu nacionalnih prioriteta u području razvoja ljudskih potencijala. Također će se osnovati i preostala sektorska vijeća koja će dati stručnu podršku razvoju HKO-a u procesu procjenjivanja prijedloga standarda i svojim očitovanjem pokrenuti upis standarda u Registar HKO-a. HKO je temelj za razvoj sustava za vrednovanje neformalnog i informalnog učenja uz osnaživanje sustava za osiguravanje kvalitete kvalifikacija u HKO Registru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostavljen Registar HKO-a	Dovršena informatička podrška prijavljivanju standarda zanimanja i standarda kvalifikacija	Broj	1	MZO	1	1	1
Donesn Pravilnik o priznavanju i vrednovanju neformalnog i informalnog učenja	Pravilnik će definirati postupak prijave, priznavanja i vrednovanja prethodno stečenih skupova ishoda učenja	Broj	0	MZO	1	1	1

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o azilu

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767042	136.929	134.492	505.000	535.000	555.000	375,5

Sredstva na aktivnosti osigurana su za učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskome jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Proveden 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	25	MZO	70	100	115

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A818035	2.416.812	2.826.812	2.826.812	2.900.000	3.000.000	100,0

Raspodjela financijskih sredstava za rad mentora, povjerenstva za stručne ispite u školama i stručne ispite za knjižničare.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom	sufinanciranje rada mentora	Broj mentora	1.900	OŠ SŠ	2.050	2.100	2.150

K578044 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 2,3 i 4

Zakonske i druge pravne osnove

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“

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje Europskih strukturnih investicijskih fondova u razdoblju 2014.-2020.;

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K578044	100.887.623	67.017.724	9.384.238	00	00	14,0

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za ugovorne obveze prema projektima koji se provode iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. u sklopu otvorenih poziva i izravnih dodjela:

Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira GS

Jačanje kapaciteta ustanova za obrazovanje odraslih - faza II, GS

Promocija kvalitete i unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja na osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj razini, GS

Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranata, GS

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Novo razvijeni programi u području obrazovanja odraslih u sektorima koji su od strateškog značaja za RH	Novo razvijeni programi u području obrazovanja odraslih u sektorima koji su od strateškog značaja za RH	Broj	0	MZO	20	20	50
Uspostavljen registar HKO-a	Uspostavljen registar HKO-a	Broj	0	MZO	1	1	1
Uspostavljena i funkcionalna sektorska vijeća	Uspostavljena i funkcionalna sektorska vijeća	Broj	4	MZO	25	25	25
Povećanje broja usvojenih standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja	Povećanje broja usvojenih standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja	Broj	0	MZO	10	20	20
Izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacija za licenciranog učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnog suradnika	Izrađen standard zanimanja i standard kvalifikacija za licenciranog učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnog suradnika	Broj	0	MZO	2	2	2
Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	%	2,3	MZO	2,6	2,7	2,7
Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Povećanje broja ustanova uključenih u Tjedan cjeloživotnog učenja i Međunarodni dan pismenosti	Broj	720	MZO/ASOO	770	780	780

Povećanja broja kampanja i drugih aktivnosti u svrhu promocije obrazovanja odraslih	Povećanja broja kampanja i drugih aktivnosti u svrhu promocije obrazovanja odraslih	Broj	2	MZO/ASOO	3	4	5

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020

Uredba 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K818050	14.439.741	69.632.350	187.551.241	330.287.849	323.592.298	269,3

Na navedenoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim ugovorenim projektima:

• Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza I

• Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II

• e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. st. (Pilot projekt)

• Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija – e-Izvori.

Također su na istoj aktivnosti planirana i sredstva za projekte koji se planiraju ugovoriti u 2017. godini u okviru otvorenih poziva, izravnih dodjela te projekta tehničke pomoći Službe za programe i projekte EU. Kako bi se postigla vrijednost zadanih pokazatelja na razini OP 2014. – 2020. a koje se vežu uz Okvir uspješnosti programa 2017./2018., nužno je započeti s provedbom ključnih projekata koji doprinose ostvarenju zadanih pokazatelja. Planirani projekti uključuju cjelokupni sustav, tj. područje visokog obrazovanja i znanosti, područje općeg obrazovanja i obrazovanja odraslih te područje strukovnog obrazovanja S tim u vezi je i povećanje financijskih sredstava za realizaciju projekata iz OPULJP 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška (pomoćnici u nastavi, prijevoz, nastavna sredstva i pomagala, prehrana)	Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška (pomoćnici u nastavi, prijevoz, nastavna sredstva i pomagala, prehrana)	Broj	1.300	MZO	2.268	2.268	2.268
Broj djece / učenika/ca nacionalnih manjina na razini predškolskoga i osnovnoga obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Broj djece / učenika/ca nacionalnih manjina na razini predškolskoga i osnovnoga obrazovanja s ciljem ubrzanja procesa njihove integracije u sustav redovnog obrazovanja	Broj	0	MZO	500	500	700

Objavljen natječaj dodjelu stipendia za studente u STEM području	Objavljen natječaj dodjelu stipendia za studente u STEM području	Broj	0	MZO	1	1	1

T818053 PROJEKT EDUCA-T GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T818053	00	238.001	571.762	297.768	00	240,2

Ministarstvu znanosti i obrazovanja odobren je projekt “Razvoj i unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju” (Educa-T) u sklopu programa EU za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ čiji je cilj potpora ministarstvima nadležnima za obrazovanje u provedbi reformi unutar Europskog prostora visokog obrazovanja. Svrha projekta je unapređenje pedagoških kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju i osnaživanje procesa učenja u kojem je student u središtu.

A578003 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE PRIPADNIKA NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A578003	1.707.250	1.707.250	1.760.000	1.815.000	1.870.000	103,1

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 2.702 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

A578004 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU (SUFINANCIRANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23a. i 50. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A578004	9.061.000	9.061.000	9.110.000	10.815.000	12.820.000	100,5

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.012 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.375 djece je u integraciji, a 637 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama). Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A578008	6.399.300	6.133.199	6.150.000	6.170.000	6.200.000	100,3

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 38.570 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno odredbama članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to kroz osam mjeseci u pedagoškoj godini, a sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Povećanje obuhvata uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	%	68	MZO	70	73	76

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju

Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A578009	879.600	879.600	1.350.000	1.980.000	2.500.000	153,5

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Aktivnošću će biti obuhvaćeno cca 1.500 darovite djece rane i predškolske dobi, a mjesečna rata je 450.000,00 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.

A577004 IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A577004	3.068.687	4.411.004	9.486.004	11.383.205	15.339.846	215,0

Donošenjem Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije stvorene se pretpostavke za kurikularnu reformu, koja će biti usmjerena prema: razvoju temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje; jasno definiranim odgojno-obrazovnim ishodima koji nisu isključivo kognitivne prirode (znanja), nego u skladu s određenjem temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje, uključuju i razvoj vještina, stavova kreativnosti, inovativnosti, kritičkog mišljenja, inicijativnosti, poduzetnosti, estetskog vrednovanja, odgovornosti, odnosa prema sebi, drugima i okolini, vladanja i brojne druge; otvorenim didaktičko-metodičkim sustavima koji omogućuju odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima, djeci i učenicima slobodu u izboru sadržaja, metoda i oblika rada; jasno određenim standardima/kriterijima razvijenosti i usvojenosti odgojno-obrazovnih ishoda, čime će se osigurati osnova za objektivniju, ispravniju i pouzdaniju procjenu različitim oblicima i vrstama unutarnjeg i vanjskog vrednovanja.

Na svim razinama i u svim vrstama odgoja i obrazovanja razvit će se kurikularna rješenja: znanstveno utemeljena; suvremena; djetetu i učeniku usmjerena; primjerena razvojnoj dobi djeteta/učenika; relevantna za sadašnji i budući život djeteta/učenika; otvorena promjenama i stalnom inoviranju u skladu s razvojem društva, gospodarstva, znanosti i tehnologije te odgoja i obrazovanja; koja omogućuju primjerenu razinu autonomije rada odgojno-obrazovnih ustanova te uzimaju u obzir autonomiju odgojitelja, učitelja, nastavnika, ravnatelja i drugih odgojno-obrazovnih djelatnika.

A579003 ODGOJ I NAOBRAZBA UČENIKA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A579003	23.858.156	26.378.157	24.013.281	26.513.281	29.190.000	91,0

Osiguravanje troškova prijevoza svim učenicima s teškoćama u razvoju, kao i povećane troškove prijevoza za pratitelje te sufinanciranje nastavnih sredstava i pomagala i prehrane učenika s teškoćama u razvoju za osnovne škole. Cilj je aktivnosti učiniti obrazovanje dostupnim svakom učeniku, učiniti ga prohodnim, ostvariti socijalnu uključenost te povećati broj učenika s teškoćama u razvoju uključenih u redoviti sustav odgoja i obrazovanja. Ministarstvo osigurava potrebnu programsku i profesionalnu pomoć te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu učenicima s teškoćama radi njihova primjerenog obrazovanja, unapređenja i podizanja kvalitete njihova života (socijalizacije i osposobljavanja za samostalan život i rad) te integracije u život zajednice nakon završetka njima primjerenog i prilagođenog školovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz, nastavna sredstva i pomagala te prehrana u OŠ	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz, nastavna sredstva i pomagala te prehrana u OŠ	Broj	5.000	MZO	5.200	5.300	5.4000

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 69. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A580004	1.430.957	1.991.257	1.991.257	2.008.000	2.008.000	100,0

Sukladno 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 troškovi prijevoza svim učenicima s teškoćama, kao i troškovi prijevoza za pratitelje, kada je zbog vrste i stupnja teškoća pratitelj potreban, 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.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Sukladno Zakonu o obrazovanju odraslih (članak 16.) i Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivnaja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odralsih (članak 43. Pravilnika), ministarstvo provodi upravno-pravne postupke za odobrenje izvođenja programa obrazovanja odralsih. U Planu normativnih aktivnosti Vlade RH za 2016., a posljedično i 2017., donošenje je Zakona za obrazovanje odraslih i podzakonskih akata u obrazovnaju odraslih koji proizlaze iz Zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A580014	3.900.975	4.354.842	4.570.976	4.297.959	4.263.182	105,0

Sredstvima osiguranim na ovoj aktivnosti financira se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Izrađen Pravilnik o načinu praćenja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te načinu korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova za strukovno obrazovanje	Izrađen Pravilnik o načinu praćenja i pokazateljima kvalitete strukovnog obrazovanja te načinu korištenja rezultata vrednovanja školskih ustanova za strukovno obrazovanje	Broj	0	MZO	1	1	1
Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Broj	9.362	MZO	10.112	10.862	11.612

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Odluke Vlade o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A580037	325.039.738	283.417.120	289.900.470	290.000.000	290.000.000	102,3

Od šk. godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u 2017. godini program nastavlja, Ministarstvo će Vladi RH za razdoblja siječanj - lipanj 2017. te rujan – prosinac 2017. predložiti Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola, kojim je obuhvaćeno je cca 75.000 učenika srednjih škola.

Plan sredstva potrebnih u 2017. godini dobiven je temeljem pristiglih mjesečnih zahtjeva za plaćanje u razdoblju rujan – prosinac 2016. godine, uz uvećanje za dopune mjesečnih zahtjeva za plaćanje.

A580044 RAZVOJ SREDNJOŠKOLSKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

članak 9. i 10. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

članak 92. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

lanak 4. Pravilnika o načinu i postupku za utvrđivanje uvjeta za početak rada školske ustanove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A580044	354.043	338.036	370.692	343.209	340.808	109,7

S ove aktivnosti isplaćuju se troškovi povjerenstava za utvrđivanje uvjeta u srednjim školama, učeničkim domovima i umjetničkim školama, ali i sredstva za naknade povjerenstvima za izradu prijedloga Zakona i

provedbenih propisa kao i recenzija strateških dokumenata. Osim toga, financira se sudjelovanje na sastancima u organizaciji Europske komisije.

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3705	26.912.177	22.898.613	22.599.999	22.873.999	23.249.259	98,7

Cilj ovog programa je postizanje opće dostupnosti visokog obrazovanja, čime se osigurava socijalno pravedniji sustav, šira baza iz koje se regrutiraju budući stručnjaci, ali i veći ukupan broj visokoobrazovanih pojedinaca, što izravno utječe na ukupnu kvalitetu društvenih odnosa. Hrvatska treba, u skladu s trendovima drugih zemalja EU-a, do 2020. doseći udio od 35% osoba u dobi od 30 do 34 godine sa završenim nekim oblikom tercijarnog obrazovanja. 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.

Cilj 1. Uspostavljena mreža odgojno obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Cilj 2. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvijanje učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621049	15.895.634	13.292.853	12.600.000	12.474.000	12.349.260	94,8

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 veleučilišta, visoke škole i javne institute preko Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Planirana sredstva za 2017. godinu iznose 12.600.000 kuna za okvirno 2070 kreditnih partija.

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767043	1.516.543	505.761	500.000	500.000	500.000	98,9

U okviru ove aktivnosti financirat će se prikupljanje i analiza podataka u sustavu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Za potrebe unapređenja upisnih politika i usklađivanja studijskih programa s potrebama tržišta rada prikupljeni su podaci s kojima raspolažu veleučilišta i visoke škole o broju studenata koji su uspješno završili neki od studijskih programa od akademske godine 2005/2006., te su ti podaci povezani s bazama podataka Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, a tim stručnjaka je proveo analizu prikupljenih podataka. Radi kreiranja cjelovite slike o zapošljivosti osoba s diplomom u Republici Hrvatskoj potrebno je nastaviti proces, te prikupiti preostale podatke sa kojima raspolažu sveučilišta. U svrhu prikupljanja podataka i izrade studije o zapošljivosti studenata na sveučilištima u Republici Hrvatskoj potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 120.000,00 kn.

Ministarstvo sudjeluje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT VI koje se provodi u 30 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja svakih 2-4 godine. Istraživanjem se sustavno prikuplja podatke o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života. Terensko istraživanje Eurostudent VI provodi Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Temeljem Ugovora o provedbi istraživanja Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu potrebno je isplatiti zadnju ratu za provedbu istraživanja u iznosu od 50.000,00 kuna, te je potrebno osigurati sredstva za pripremu i objavu nacionalnog izvješća o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti njihovog života u iznosu od 70.000,00 kuna.

Unutar ove aktivnosti planira se i izrada analize stanja unapređenja nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju, što će biti podloga za provedbu projekta Educa-T za kojega suMinistarstvu odobrena bespovratna sredstva okviru programa Erasmus+. Za izradu analize bit će proveden postupak bagatelne nabave i potrebno je osigurati 100.000,00 kuna što predstavlja obvezno sufinanciranje projekta iz Državnog proračuna.

U okviru ove aktivnosti financirat će se i sudjelovanje hrvatskih predstavnika u tijelu koje prati provedbu Bolonjskog procesa (“Bologna Follow-up Group), i to za: imenovanog predstavnika Ministarstva i zaposlenika visokog učilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Studija o provedenom istraživanju zapošljivosti diplomiranih na sveučilištima	Analiza zapošljivosti diplomiranih	Broj	0	MZO	1	1	0
Izrada analize stanja unapređenja nastavničkih kompetencija u visokom obrazovanju	Izrada podloge za projekt “Razvijanje I unaprjeđivanje kompetencija za poučavanje na visokim učilištima”	Broj	0	MZO	1	0	0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3801	890.949.924	297.865.810	308.024.251	541.293.279	666.418.904	103,4

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Cilj 2. Unaprijediti znanstvenu izvrsnost

Cilj 3. Osnažiti ljudske potencijale u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te povećati međunarodnu suradnju

Cilj 4. Unaprijediti sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,33 (2011.)	Eurostat	0,4	0,45	0,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,84 (2011.)	Eurostat	1	1,1	1,2
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	broj (godišnje)	388 (2011.)	MZO	420	440	460
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2 (2010.)	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	14	15	16

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

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014.-2018.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A557042	18.633.332	22.837.532	41.832.000	50.998.320	57.288.000	183,2

Hrvatska zaklada za znanost provodi program financiranja rashoda za zaposlene za trenutno 332 mlada istraživača (doktoranada) zaposlenih na znanstvenoistraživačkim projektima na ustanovama u sustavu znanosti i visokog obrazovanja putem natječaja „Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti“, kao jedan od ključnih reformskih koraka u uspostavljanju učinkovitijeg i kvalitetnijeg sustava znanosti u Republici Hrvatskoj. Ova je reforma u potpunosti usklađena sa Strategijom obrazovanja, znanosti i tehnologije u kojoj se ističe da su obrazovanje i znanost od posebnog javnog interesa te kojom država preuzima odgovornost za razvoj obrazovnog i znanstvenog sustava, a čime će se poticati zapošljavanje novih mladih istraživača u narednom razdoblju s težnjom da se svake godine putem natječaja zaposli 200-250 novih doktoranada sve do dostizanja stabilne razine od 1.250 doktoranada u sustavu. Novi natječaji u 2018. i 2019. godini planiraju se raspisati u proljeće te se procjenjuje kako će na svakom natječaju biti zaposleno 200 novih doktoranada s procjenom od 4 mjeseca zaposlenja u godini provedbe natječaja. Ujedno treba napomenuti kako kroz 2019. godinu u različitim razdobljima godine iz sustava izlazi određeni broj doktoranada, a koji su zaposleni u 2015. godini na četiri godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj novih doktora znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj osoba koje su u referentnoj godini stekle doktorat znanosti iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti	Broj (godišnje)	308 (2013.)	DZS	410	460	510
Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika	%	72 (2015.)	MZO	82	87	92

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte - prema Planu normativnih aktivnosti očekuje se u prvoj polovici 2017.

Program državne potpore za istraživačko razvojne projekte za razdoblje 2017.-2020. – potrebno donijeti u roku od 2 mjeseca od donošenja Zakona o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A578050	1.008.451	116.430	784.990	784.990	784.990	674,2

Potpora inovacijskom procesu se odnosi na nekoliko aktivnosti koje doprinose razvoju sustava istraživanja, razvoja i inovacija, prvenstveno usmjerenih suradnju znanosti i gospodarstva. Ministarstvo provodi mjeru dodjele prava na državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte putem dodatnog umanjenja porezne osnovice za opravdane troškove temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja tvrtki, odnosno obveznika poreza na dobit, s općim ciljem poticanja povećanja ulaganja privatnog sektora u istraživanje, razvoj i inovacije. Sukladno izvješću Porezne uprave za 2014. godinu, više od stotinu tvrtki je ostvarilo državnu potporu za istraživačko-razvojne projekte u iznosu većem od 600.000.000 kuna. U tom smislu, financiraju se naknade evaluatorima za procjenu troškova za izdavanje potvrda za ostvarenje prava na državnu potporu te rad stručnog Povjerenstva za državne potpore te Strateškog odbora za istraživačku infrastrukturu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj korisnika državne potpore za istraživačko razvojne projekte	Broj korisnika državne potpore za istraživačko razvojne projekte	Broj (godišnje)	83 (2013.)	MZO	96	101	106
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj (godišnje)	10 (2013.)	MZO	14	16	18

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost, članak 20.

Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost

Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621047	1.458.537	1.599.537	1.599.537	1.743.245	1.743.245	100,0

Sredstvima s ove aktivnosti financira se dodjela državnih nagrada Republike Hrvatske za iznimno važna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znanstvena ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada kroz dodjelu četiriju vrsta nagrada: nagrada za životno djelo (80.000 kn), godišnja nagrada za znanost (30.000 kn), godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti (30.000 kn) i godišnja nagrada za znanstvene novake (20.000 kn).

Također, sredstva su osigurana za rad članova stručnih povjerenstava i recenzente koji rade na vrednovanju zahtjeva za prijavljene kandidate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.950	3.000	3.050

A621048 PROJEKTNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Zakon o Hrvatskoj zakladi za znanost

Strateški plan Hrvatske zaklade za znanost 2014.-2018.

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621048	79.000.000	86.850.000	90.000.000	100.000.000	115.000.000	103,6

Hrvatska zaklada za znanost zauzima središnje mjesto u financiranju znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj te u vrednovanju kompetitivnih znanstvenih projekata s međunarodnom kvalitetom, sukladno modelu suradničkih programa (collaborative programmes) Europske unije, pridonoseći tako podizanju kompetitivnosti i međunarodne vidljivosti hrvatske znanstvene zajednice. Predloženim se sredstvima financira provedba znanstvenih projekata putem natječaja Zaklade kroz program "Istraživački projekti" i "Uspostavni istraživački projekti", te financira dio osnovnih troškova poslovanja Zaklade (rashodi za zaposlene, materijalni i financijski troškovi poslovanja).

Sukladno strateškom planu Zaklade usvojenom od strane Hrvatskog sabora u travnju 2015. godine Zaklada, između ostaloga, ima za cilj osigurati stabilno financiranje kompetitivnih istraživačkih i uspostavnih istraživačkih projekata s težnjom da svake godine u sustav bude uključeno 250 novih istraživačkih projekta i 50 novih uspostavnih istraživačkih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	237 (2014.)	HRZZ	500	600	700

A622003 UGOVORNO FINANCIRANJE ZNANSTVENE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A622003	50.000.000	50.000.000	59.500.000	60.668.244	77.676.802	119,0

Razvojem i implementacijom modela namjenskog institucijskog financiranja znanstvene djelatnosti javnih znanstvenih instituta i javnih sveučilišta stavlja se dodatan naglasak na odgovornost ustanova za njihovo financijsko poslovanje i raspolaganje sredstvima Državnog proračuna, potiče se uspostava kontinuiranog procesa kratkoročnog, srednjoročnog i dugoročnog strateškog planiranja, kroz izradu strategije razvoja znanstvene ustanove, te se omogućava orijentacija znanstvenih istraživanja prema društvenim i gospodarskim prioritetima. Također, razvija se temelj za uvođenje cjelovitih programskih ugovora. Predloženim modelom financiranja znanstvene djelatnosti omogućuje se sustavno praćenje znanstvene djelatnosti te dodjela financijskih sredstava u skladu s ostvarenim rezultatima provedbe dogovorenih pokazatelja znanstvene djelatnosti. Usredotočenje je na manjem broju mjerljivih pokazatelja provedbe pomoću kojih se prati razvojna komponenta pojedine znanstvene organizacije (25 javnih znanstvenih instituta i 8 javnih sveučilišta) te se temeljem postignutih rezultata financiranje nastavlja u većem ili manjem iznosu.

Doznačenim financijskim sredstvima namjenski se mogu financirati potrebe vezane uz razvoj znanstvene djelatnosti, poput nabavke sitne i srednje znanstvene opreme, diseminacije istraživačkih rezultata, aktivnosti popularizacije znanosti, mobilnosti istraživača, financiranje rada laboratorija i pogona s pokusnim životinjama, nabavke plinova za rad postrojenja i ostalo, uz napomenu kako ova sredstva predstavljaju jedini izvor financiranja znanstvene djelatnosti na javnim znanstvenim institutima i javnim sveučilištima u navedenom obliku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	3.720 (2014.)	MZO	3.900	4.000	4.100

A767035 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI I MEĐUNARODNA SURADNJA

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767035	6.282.980	6.271.882	7.767.631	8.972.000	8.972.000	123,8

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, NATO, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Makedonija, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2016. godini realizirano je 210 bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Temeljem potpisanih međunarodnih ugovora u 2017. godini predviđa se pokretanje suradnje (novi zajednički znanstveno istraživački projekti) sa Mađarskom, Turskom, Argentinom, Bugarskom i Portugalom. Ministarstvo pruža stručnu i administrativnu potporu sudjelovanju RH u programu Obzor 2020. - okvirnom programu EU za istraživanja i inovacije koji će se provoditi u razdoblju od 2014. do 2020. s ciljem potpune integracije hrvatskog sustava istraživanja i inovacija u Europski istraživački i inovacijski prostor (European Research and Innovation Area). Ministarstvo je ujedno zaduženo za praćenje i sudjelovanje u radu radnih skupina, odbora i savjetodavnih tijela Vijeća Europske unije koji

djeluju u području znanosti i istraživanja (Working Party on Research, Joint Working Party on Research/Atomic Questions, ERAC, SFIC, GPC, Working Party on Space).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	185 (2012.)	MZO	200	250	250
Povećanje broja prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Okvirni istraživački programi EU-a)	Broj prijava međunarodnih znanstveno-istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Okvirni istraživački programi EU)	Broj (godišnje)	210 (2012.)	MZO/E-CORDA	250	300	350

A767038 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767038	18.367.008	11.145.001	5.595.000	13.330.089	13.321.089	50,2

Projekt NEWFELPRO - New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia je projekt poticanja mobilnosti u sklopu FP7 Programa Europske unije, programa People, u sklopu Marie Curie Actions programa namijenjenih poticanju razvoja karijere istraživača (COFUND). Okosnica projekta je poticanje dolazne i izlazne mobilnosti znanstvenika, te povratka vrhunskih hrvatskih znanstvenika u domovinu kroz omogućavanje re-integracije u sustav znanosti. U provedbi su trenutno 63 projekta i to 31 projekt u odlaznoj shemi, 21 projekt u dolaznoj shemi i 6 projekata unutar reintegracijske sheme. Uspješno je završeno 8 projekata, dok se u 2016. godini očekuje početak provedbe još tri projekta u dolaznoj shemi te povratak najvećeg broja istraživača iz odlazne sheme koji će započeti s povratničkim fazama svojih projekata u RH. Raspodjela projektnih prijedloga prema godinama istraživačkog iskustva pokazuje puno veći interes mlađih naspram starijih istraživača, dok geografska disperziranost projektnih prijedloga svjedoči velikom zanimanju kako stranih istraživača tako i međunarodnih institucija da surađuju s hrvatskim istraživačima i razvijaju svoje projekte u Hrvatskoj. Ipak, u odnosu na dolaznu i reintegracijsku shemu zabilježen je veći interes hrvatskih istraživača za odlaznu shemu stipendiranja i provedbu svojih projekata na eminentnim znanstvenim institucijama diljem svijeta u Francuskoj, Japanu, SAD-u, Velikoj Britaniji, Španjolskoj, Australiji, Njemačkoj, Češkoj, Švicarskoj, Kanadi, Italiji, Sloveniji i Finskoj. Kad je riječ o raspodjeli istraživača prema spolu, utvrđena je podjednaka zastupljenost oba spola.

Izračun potrebnih sredstava temelji se na broju ugovorenih projekata za koje se implementacija nastavlja kroz ovu godinu. Prvenstveno je riječ o projektima u povratničkim fazama odlazne sheme i manjem broju projekata dolazne sheme. Sredstva dodijeljena pojedinačnom projektu su uvjetovana istraživačkim iskustvom istraživača i zemljom u kojoj se implementacija projekta provodi te su kao takva navedena u Aneksu br. 1 osnovnog ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Europskom izvršnom agencijom (ugovor br. 291823).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj shemi te u procesu reintegracije	Broj dodijeljenih stipendija za istraživače u dolaznoj i odlaznoj shemi te u procesu reintegracije	Broj (kumulativno)	79 (2015.)	MZO	83	83	83

K557045 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K557045	203.612.861	25.746.252	2.083.389	00	00	8,1

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. S obzirom da OP Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. završava smanjenje u odnosu na izvršenje proračuna na aktivnosti iznosi 23.662.863 kn. Na aktivnosti su samo planirana sredstva za izvršenje završnih plaćanja za ugovorene projekte.

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K578051	251.704.648	21.794.790	30.843.091	228.244.187	327.118.067	141,5

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 i financiraju se kroz prioritete TO 1 i TO 10. Povećanje se odnosi na sredstva potrebna za provedbu strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ te na Pozive „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“ i „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ unutar kojih se ugovaranje projekata planira u 2017. godini.

A767029 DRUGI PROJEKT TEHNOLOGIJSKOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj broj 8258-HR za Drugi projekt tehnologijskog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767029	14.973.262	14.840.483	10.821.453	5.799.603	5.644.603	72,9

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (STP II), aktivnost koja je financirana zajmom Svjetske banke, nastavak je Projekta tehnologijskog razvoja završenog u svibnju 2011. godine. Svrha STP II je pripremiti hrvatske institucije za kvalitetnu apsorpciju sredstava iz EU strukturnih fondova namijenjenih istraživanju i razvoju. Projekt je sastavljen od dvije komponente: (A) tehnička pomoć institucijama u pripremi prijava za financiranje iz sredstava EU fondova

i (B) financiranje razvojno-inovativnih programa agencije HAMAG-BICRO i Fonda „Jedinstvo uz pomoć znanja“ (UKF-a) u sklopu Hrvatske zaklade za znanost. STP II je postao efektivan 19. srpnja 2013. godine, a planirani završetak projekta je 30. lipnja 2017. godine. Sukladno Zaključku Vlade RH od 4. svibnja 2016. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja je pokrenulo proceduru restrukturiranja Projekta i produljenje trenutnoga datuma zatvaranja zajma do 31. ožujka 2019. godine.

Ciljevi STP II obuhvaćaju usklađivanje programa i postizanje operativne spremnosti ključnih institucija nacionalnoga inovacijskog sustava za djelotvorno provođenje projekata i programa Europske unije, pripremu zalihe projektnih prijedloga za učinkovitu apsorpciju sredstava iz strukturnih fondova Europske unije i jačanje kapaciteta javno financiranih znanstvenih organizacija za suradnju s poslovnim sektorom, povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj te komercijalizaciju inovacija u skladu sa Strategijom Europa 2020.

Pored navedenog iz STP-a II financira se i priprema četiri odabrana projekta iz područja znanosti i inovacija za prijavu za financiranje iz ERDF-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ukupan broj projekata koje iz Zajma financira HAMAG BICRO	Broj projekata	Broj (kumulativno)	50 (2013)	MZO	50	100	130
Ukupan broj projekata koje iz Zajma financira UKF (HRZZ)	Broj projekata	Broj (kumulativno)	17	HRZZ	17	27	27

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. 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, osigurava studentska prehrana i studentski smještaj, te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08006	4.018.987.890	4.429.069.260	4.851.127.308	4.842.024.081	4.697.626.450	109,5

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3705	4.018.631.490	4.428.712.860	4.850.770.908	4.841.667.681	4.697.270.050	109,5

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat 2015.	33	33,5	34

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621001	1.613.193.733	1.723.712.934	1.240.903.069	1.251.361.186	1.263.701.769	72,0

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621002	356.311.034	368.345.865	269.178.029	271.191.086	273.902.997	73,1

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621003	346.779.016	354.950.919	274.611.361	276.743.560	279.510.996	77,4

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621004	352.388.263	385.527.716	266.389.396	269.031.068	271.721.380	69,1

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621021	67.000.000	76.000.000	76.000.000	76.760.000	77.527.600	100,0

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provjerena kvaliteta restorana studentske prehrane	Provjerena kvaliteta restorana studentske prehrane	Broj (kumulativno)	10	MZO	20	40	60

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621022	18.419.220	17.519.220	18.000.000	18.180.000	18.361.800	102,7

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621023	19.661.884	21.661.884	22.000.000	22.220.000	22.442.200	101,6

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621024	21.685.815	24.685.815	25.000.000	25.250.000	25.502.500	101,3

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621026	1.050.604	1.300.604	1.300.000	1.313.000	1.326.130	100,0

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A621028	4.559.078	5.109.078	5.200.000	5.252.000	5.304.520	101,8

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621029	1.539.256	1.612.294	1.600.000	1.616.000	1.632.160	99,2

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621030	814.087	718.383	800.000	808.000	816.080	111,4

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621031	1.500.000	1.700.000	1.700.000	1.717.000	1.734.170	100,0

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621058	50.346.056	35.828.754	40.000.000	45.000.000	55.000.000	111,6

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621074	122.438.036	126.377.624	100.195.364	101.189.528	102.201.423	79,3

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621138	52.890.326	58.283.530	39.489.685	39.881.458	40.280.272	67,8

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621148	200.385.584	197.930.953	99.222.082	100.206.212	101.208.275	50,1

U okviru aktivnosti izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A621168	47.117.228	51.300.130	42.913.091	43.338.654	43.772.041	83,6

U okviru Redovnih djelatnosti sveučilišta izračun potrebnih sredstava radi se na temelju broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, te izračun materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o punoj subvenciji participacije redovitih studenata u troškovima studija i sufinanciranju materijalnih troškova javnim visokim učilištima u Republici Hrvatskoj u akademskim godinama 2015./2016., 2016/2017. i 2017./2018.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A622122	225.814.162	304.419.282	305.000.000	315.000.000	325.000.000	100,2

Ovom aktivnosti osigurava se jednak pristup visokom obrazovanju, redovitim studentima te potiče njihovu uspješnost, odnosno završnost studija. Izračun potrebnih sredstava za Programsko financiranje radi se na temelju broja studenata koji prvi put upisuju prvu godinu ili su ostvarili 55 ECTS bodova, te definiranog iznosa participacije školarine koji ovisi o području studijskog programa.

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A679065	3.133.391	4.133.391	4.200.000	4.242.000	4.284.420	101,6

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A679069	482.939	382.939	400.000	404.000	408.040	104,4

Izračun potrebnih sredstava radi se godišnje na temelju podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava i to broja redovitih studenata koji ispunjavaju kriterij akademskog uspjeha i socijalno-ekonomskog statusa, prosječna potrošnja prehrane u prethodnoj godini, broj dostupnog studentskog smještaja, te broj stipendija.

K679083 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K679083	00	21.144.979	917.896	00	00	4,3

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. OP Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. završava te su na aktivnosti samo planirana sredstva za izvršenje završnih plaćanja za ugovorene projekte.

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K679084	00	284.022.936	607.596.840	543.906.217	348.072.403	213,9

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 i financiraju se kroz prioritete TO 1 i TO 10. Povećanje potrebnih sredstava se odnosi na Poziv Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju koji je u provedbi te na Pozive „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“, „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ i „Ulaganje u znanost i inovacije“ unutar kojih se ugovaranje projekata planira u 2017. godini.

08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj

Mreža javnih znanstvenih instituta, osnovanih s ciljem planiranja i provođenja znanstvenih i tehnoloških istraživanja, čini okosnicu znanstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Primarna zadaća javnih znanstvenih instituta usmjerena su i razvojna istraživanja, što će se ostvarivati postupno i stvarnim sagledavanjem stanja, a vodeći se rezultatima temeljnih istraživanja. 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08008	496.276.700	549.191.439	581.892.044	584.791.204	601.380.516	106,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3801	496.276.700	549.191.439	581.892.044	584.791.204	601.380.516	106,0

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Cilj 2. Unaprijediti znanstvenu izvrsnost

Cilj 3. Osnažiti ljudske potencijale u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te povećati međunarodnu suradnju

Cilj 4. Unaprijediti sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,33 (2011.)	Eurostat	0,4	0,45	0,5
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,81 (2014.)	Eurostat	1	1,1	1,2
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj (godišnje)	388 (2011.)	MZOS	420	440	460
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2 (2010.)	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	14	15	16

A622000 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A622000	471.729.858	479.194.221	329.115.244	339.230.953	342.406.458	68,7

Ministarstvo financira 25 javnih znanstvenih instituta s trenutno1.670 zaposlenika na teret Ministarstva, osnovanih i financiranih u svrhu provođenja i realizacije znanstvene djelatnosti u Republici Hrvatskoj. U sklopu tog iznosa financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) javnih instituta te osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") odvijanja redovitog poslovanja instituta. S ciljem smanjenja fragmentacije sustava, jačanje znanstvene izvrsnosti i održivosti, daljnjeg razvoja kvalitete te transparentnog modela financiranja nastojati će se kroz restrukturiranje javnih znanstvenih instituta racionalizirati troškovi njihova poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	3.720 (2014.)	MZO	3.900	4.000	4.100

K622127 OP REGIONALNA KONKURENTNOST, PRIORITET 2 i 3

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K622127	00	14.699.066	2.795.931	00	00	19,0

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. OP Regionalna konkurentnost 2007. - 2013. završava te su na aktivnosti samo planirana sredstva za izvršenje završnih plaćanja za ugovorene projekte.

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K622128	00	8.054.000	34.682.662	39.981.514	43.987.082	430,6

Kroz ovu aktivnost financiraju se projekti koji se nalaze u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020 i financiraju se kroz prioritete TO 1 i TO 10. Povećanje potrebnih sredstava se odnosi na Pozive „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“, „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ i „Ulaganje u znanost i inovacije“ unutar kojih se ugovaranje projekata planira u 2017. godini.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

08012	15.264.598	16.351.854	16.720.854	17.078.563	17.208.394	102,2

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3801	15.264.598	16.351.854	16.720.854	17.078.563	17.208.394	102,2

Cilj 1. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite prava industrijskog vlasništva

Cilj 2. Povećanje kvalitete i učinkovitosti sustava zaštite autorskih i srodnih prava

Cilj 3. Povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u relevantnim domaćim sektorima

Cilj 4. Povećanje učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj kvalitete i učinkovitosti postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Povećanje kvalitete i učinkovitosti provedbe postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva dovodi do ostvarenja cilja	%	80	DZIV	85	87	90
Stupanj kvalitete i učinkovitosti zaštite autorskih i srodnih prava usklađen s europskim standardima (kumulativ)	Usklađivanje s novom pravnom stečevinom EU-a i razvojem primjene zaštite autorskih i srodnih prava prilagođenih suvremenom okruženju sukladno standardima EU-a dovodi do ostvarenja cilja	%	85	DZIV	90	90	95
Povećan broj prijava za zaštitu prava industrijskog vlasništva od strane domaćih nositelja u nacionalnim i europskim postupcima (DZIV, EPO, OHIM)	Povećanja broja prava domaćih nositelja pridonijet će učinkovitijoj primjeni rezultata domaćih inovacijskih aktivnosti te posljedično povećanju konkurentnosti	%	2127 (2015.)	DZIV, EPO, OHIM	5	6	7
Povećana učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva (kumulativ)	Povećanjem učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva doseći će se prosječna razina učinkovitosti u EU-u	%	90	DZIV	92	93	95

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

Uz navedene nacionalne propise, redovna djelatnost provedba programa temelji se i na propisima Europske unije kojima se uređuje područje intelektualnog vlasništva (trenutno 14 direktiva transponiranih u nacionalno zakonodavstvo i izravna primjena 9 uredbi).

Također, redovna djelatnost DZIV-a temelji se i na 38 međunarodnih pravnih instrumenata (ugovora i konvencija te njihovih provedbenih akata) kojih je Republika Hrvatska stranka i kojima se uređuje međunarodni odnosno regionalni sustav zaštite intelektualnog vlasništva.

U narednom periodu očekuje se donošenje daljnjih propisa Europske unije (u raspravi 5 zakonodavnih prijedloga iz područja autorskog i srodnih prava) i pristupanje daljnjim međunarodnim sporazumima iz područja intelektualnog vlasništva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A763000	13.828.652	14.902.854	15.651.854	15.964.563	16.184.394	105,0

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurava se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira i provedbu postupaka za zaštitu industrijskog vlasništva te autorskih 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 i europskim 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 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 predstavljanja Republike Hrvatske u europskim i međunarodnim organizacijama i stručnim tijelima iz područja intelektualnog vlasništva; ostali poslovi razvoja i unaprjeđenja ukupnog nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva.

Planirana financijska sredstva za 2017. neznatno odstupaju u odnosu na projekcije usvojene protekle godine. Najveći planirani iznosi financijskog plana za 2017. godinu u okviru ove aktivnosti su na stavkama za plaće i pripadajuće doprinose te ostale troškove za zaposlene. Stavke za nabavu dugotrajne imovine su planirane u povećanim iznosima u odnosu na proteklu godinu budući je potrebna zamjena dotrajale imovine (računalna oprema, klimatizacijski uređaji i sl.). Na ostalim izvorima su stavke rashoda planirane prema ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem sklopljenih ugovora iz kojih proizlaze odgovarajuće obveze DZIV-a.

Ističemo se da se financijskim planom za 2017. ukida dosadašnja zasebna aktivnost K763001 – Informatizacija Zavoda te se ista pripaja osnovnoj aktivnosti A763000 – Administracija i upravljanje na izvoru 11, budući da se radi o redovnim poslovima koji su sastavni dio temeljne aktivnosti DZIV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak riješenih prijava za priznanje prava industrijskog vlasništva u planiranom roku (kumulativ)	Praćenjem učinkovitosti provedbe postupaka utvrdit će se i poduzeti daljnje mjere radi povećanja učinkovitosti	%	85	DZIV	85	90	90
Postotak zakonodavnih aktivnosti provedenih u planiranom roku (godišnje)	Zakonodavne i prateće stručne aktivnosti na provedbi obveza koje proizlaze iz članstva u Europskoj uniji i godišnjeg plana zakonodavnih aktivnosti provedeno sukladno planiranoj dinamici	%	95	DZIV	95	95	95
Provedene nove aktivnosti usmjerene na povećanje stupnja korištenja zaštite i primjene intelektualnog vlasništva u sektoru malog i srednjeg poduzetništva (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti u odnosu na planirane	%	-	DZIV	90	90	90
Broj provedenih novih suradničkih aktivnosti na podizanju razine javne svijesti o poštivanju prava intelektualnog vlasništva	Nove suradničke aktivnosti između DZIV-a i tijela za provedbu prava intelektualnog vlasništva na podizanju razine javne svijesti o poštivanju prava intelektualnog vlasništva pridonijeti će smanjenju broja povreda prava	Broj (godišnje)	-	DZIV	2	2	2

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice (članak 123.c).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T763005	603.753	1.060.000	1.069.000	1.114.000	1.024.000	100,8

Temeljem više ugovora o suradnji s Uredom Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo koji se sklapaju na godišnjoj razini provodit će se suradnja propisana člankom 123.c Uredbe (EU) 2015/2424 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 207/2009 o žigu Zajednice. Suradnja obuhvaća projekte i aktivnosti s ciljem harmonizacije informacijskog sustava, postupaka, te stručnih usluga i aktivnosti DZIV-a s europskim sustavom zaštite žigova i dizajna, koji će biti financirani temeljem spomenutih posebnih ugovora o suradnji.

Stavke rashoda izvora 43, planirane su sukladno ugovorenim aktivnostima koje se financiraju temeljem potpisanih ugovora iz kojih proizlaze obveze DZIV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stupanj provedbe planiranih aktivnosti/projekata temeljem ugovora o suradnji s EUIPO-om (godišnje)	Postotak provedenih aktivnosti/projekata u odnosu na planirane temeljem godišnjih ugovora o suradnji s EUIPO-om	%	95	DZIV	95	95	95

21836 Nacionalna i sveučilišna knjižnica

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu javna je ustanova od nacionalnog značenja koja obavlja knjižničnu i informacijsku djelatnost nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu. Kao nacionalna knjižnica vodeća je ustanova takvog tipa u zemlji te svojom djelatnošću razvija odnose kako sa ostalim knjižnicama u Republici Hrvatskoj tako i ostalih knjižnica sa onima 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
21836	48.349.213	79.005.326	79.770.563	96.871.685	81.395.162	101,0

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3801	48.349.213	79.005.326	79.770.563	96.871.685	81.395.162	101,0

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Cilj 2. Unaprijediti znanstvenu izvrsnost

Cilj 3. Osnažiti ljudske potencijale u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te povećati međunarodnu suradnju

Cilj 4. Unaprijediti sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,33 (2011.)	Eurostat	0,4	0,45	0,5
Povećanje broja međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj međunarodnih znanstvenih koautorstava na milijun stanovnika	Broj (godišnje)	388 (2011.)	MZO	420	440	460

A622017 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A622017	47.779.917	50.458.818	46.510.296	65.433.818	48.498.190	92,2

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se osnovni materijalni troškovi ("hladni pogon") redovitog poslovanja Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i to u vrlo velikom iznosu iz razloga što Knjižnica raspolaže s veoma malim dijelom vlastitih sredstava (prihoda) koje ostvaruje obavljanjem svoje osnovne djelatnosti, kao i plaće i ostali rashodi (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) za 308 zaposlenika čime se Knjižnici omogućuje obavljanje njezine osnovne knjižnične i informacijske djelatnosti nacionalne knjižnice Republike Hrvatske i središnje knjižnice Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija Broj (godišnje)	2.866 (2014.)	MZO	2.950	3.000	3.500

A622131 NABAVA INOZEMNIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije 2014. - 2020.

Ugovor o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. – UP.03.1.3.01.0001

Odluka o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A622131	00	27.971.904	28.642.604	26.752.000	28.089.600	102,4

Kroz ovu aktivnost osigurava se pristup ključnim inozemnim znanstvenim bazama podataka i časopisima u elektroničkom obliku za sveučilišne knjižnice i knjižnice znanstvenih i visokoškolskih ustanova u Republici Hrvatskoj, s ciljem osiguranja znanstvenoj i akademskoj zajednici neometanog i kvalitetnog pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja međunarodne vidljivosti znanstvenika i njihovih znanstvenih rezultata.

Temeljem Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava od 28. listopada 2016. i potpisanog Ugovora o izravnoj dodjeli bespovratnih sredstava za projekt koji se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. - UP.03.1.3.01.0001 Povećanje pristupa elektroničkim izvorima znanstvenih i stručnih informacija - e-Izvori od 25. studenoga 2016. godine Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu dodijeliti će se bespovratna sredstva u iznosu od 133.760.000 kn za navedeni projekt. Kroz planiranih pet godina trajanja projekta (2016.-2020.) 85% sredstava povući će se iz ESF fonda, dok 15% sredstava predstavlja nacionalno sufinanciranje.

Uz nacionalno sufinanciranje za ESF projekt (izvor 12) neophodno je osigurati sredstva na izvoru 11 kako bi se znanstvenoj i akademskoj zajednici osigurao neometan i kvalitetan pristup bazama i časopisima, a za što postoji kako veliki interes, tako također i veliki pritisak znanstvenika, istraživača, knjižničara, nastavnog i znanstveno-nastavnog osoblja. Više strateških okvira (Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije, OP Učinkoviti ljudski potencijali, Strategija hrvatskog knjižničarstva 2016.-2020.) se u ispunjavanju njihovih ciljeva oslanja upravo na poboljšanje pristupa bazama i časopisima u svrhu povećanja zapošljivosti istraživača, poticanja istraživačkoga rada u knjižnicama, uspostave nacionalne istraživačke i inovacijske infrastrukture i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	3.720 (2014.)	MZO	3.900	4.000	4.100
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science,	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	69.521 (2014.)	MZO	80.000	85.000	90.000

21852 Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet

Uredbom o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet definirana je osnovna djelatnost CARNeta i to je: 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.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
21852	82.307.681	164.888.834	294.149.231	104.943.100	351.231.600	178,4

A628009 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE CARNET

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet

Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628009	30.237.238	30.960.674	31.597.750	31.532.750	31.532.750	102,0

Kroz aktivnosti se financiraju plaće i ostali rashodi za zaposlenike (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) CARNet-a, te materijalni troškovi odvijanja redovitog poslovanja.

U okviru aktivnosti planiraju su sredstva za tekuće održavanje i nadogradnje svih servisa CARNet-a kako bi se osigurala ista razina i kvaliteta usluge koje CARNet danas pruža svojim korisnicima, a to je dostupnost mreže i servisa minimum 99% vremena, 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.

U 2017. godini planirani su uvećani rashodi za zakupnine i najamnine s obzirom da se CARNet nalazi na više lokacija u Hrvatskoj u prostorima koji nisu u vlasništvu CARNet-a, također je nužno planirati i zakupninu prostora za smještaj IT opreme u prostoru Podatkovnog centra Križ, gdje je smještena aktivna računalna, podatkovna i mrežna oprema te oprema potrebna za obavljanje redovne djelatnosti CARNeta, zbog provođenja projekta e-škole i

sve većeg broja ustanova spojenih u CARNet mrežu ne samo iz sustava MZOa vec i drugih ministarstava koja se spajaju u CARNet mrežu.

Obrada incidenata i koordinacija na nacionalnom i internacionalnom nivou je jedna od glavnih djelatnosti nacionalnog CERT-a kao i sudjelovanje u vježbama kibernetičke obrane u organizaciji euroatlantskih integracija (EU, NATO). Kroz ovu aktivnost planirana su i sredstva za provođenje akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti koja uključuje Nacionalni CERT u ulozivažnijeg čimbenika provedbe strategije. Pored Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti Nacionalni CERT će imati i važnu ulogu u provedbi NIS direktive (The Directive on security of network and information systems) koju je ove godine donijela Europska komisija s ciljem podizanja kibernetičke sigurnosti te koordinacije i usuglašavanja rada akrediditiranih CERT-ova članica EU-a te usuglašavanja nacionalne legislative sa NIS direktivom.

Jedan od najvažnijih nacionalnih informacijskih servisa kojim CARNet upravlja od 1993. godine je registar nacionalne internetske domene Republike Hrvatske (.hr). Tijekom 2017. planiraju se aktivnosti vezane za daljnju liberalizaciju pravila za registraciju .hr domena te njihovom usklađivanju s najboljim europskih praksama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izdanih poslužiteljskih elektroničkih certifikate za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	Kom	1.400	Carnet	1.800	2.000	2.200
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	Broj ustanova korisnica usluge	kom	58	Carnet	60	65	70

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628011	21.045.077	21.784.277	21.000.000	21.000.000	21.000.000	96,4

Sredstav na aktivosti osigurana su za omogućavanje istu, odnosno povećavanje brzine pristupa spajanja na CARNet mrežu svojim članicama. Danas je preko 84 % lokacija punopravnih članica iz akademske i znanstvene zajednice spojeno u CARNet mrežu te preko 82% lokacija iz osnovnog i srednjeg školstva. CARNet za svoje članice plaća troškove spajanja na CARNet mrežu. Daljnjim porastom broja članica, odnosno povećanjem brzina pristupa dolazi do povećanja telekomunikacijskih troškova.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628015	7.208.733	7.208.733	8.000.000	8.000.000	8.000.000	111,0

Mreža CARNet trenutno je povezana je na pan-europsku mrežu GÉANT koja povezuje nacionalne akademske i istraživačke mreže 42 europske zemlje, a čiji je cilj 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 izgradnja okosnice CARNet mreže, pristup GÉANT mreži brzinom od 20 Gbps, te pristup Internet mreži brzinom od 5 Gbps.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628070	6.940.519	3.418.636	3.697.266	3.591.030	3.591.030	108,2

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je održavanje sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", 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), škole su kreirale adrese elektroničke pošte i AAI@EduHr identitete za korištenje svih CARNetovih usluga za oko 600.000 učenika, nastavnika i ostalih zaposlenika, a svaka škola dobiva mogućnost korištenja CMS-a za izradu svojeg web sjedišta.

Sustav za udaljeno učenje Loomen platforma je 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 Riznicu digitalnih nastavnih materijala, 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.

e-Dnevnik (web aplikacija za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku) u školskoj godini 2016./2017. koristi preko 60% škola u RH. Ovom aplikacijom se osiguravaju sve funkcionalnosti postojeće razredne knjige uz niz dodatnih funkcionalnosti koje omogućava uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U okviru ove aktivnosti financira se održavanje sustava e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole, kao i pružanje podrške korisnicima za korištenje tih sustava.

Iz ove aktivnosti se financira i održavanje hardverske i softverske podrške za objedinjeni kontaktni centar što uključuje održavanje hardverske platforme na bazi VoIP telefonije kao i samo softversko rješenje za CRM.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Broj	1	Carnet	1	1	1
Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	Broj/postotak umreženih obrazovnih i istraživačkih ustanova	Broj/postotak ustanova sustava znanosti i obrazovanja spojenih na mrežu CARNet	84	Carnet	90	100	100
Broj/postotak škola sa vezom na Internet	Broj/postotak osnovnih i srednjih škola sa vezom na Internet	%	82	Carnet	90	95	100
Školu u e-dnevnik sustavu	Školu u e-dnevnik sustavu	Broj	810	Carnet	950	1050	1150

A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628073	2.100.058	1.931.510	1.605.095	1.611.520	1.611.520	83,1

Odlukom Vlade Republike Hrvatske omogućena je suradnja između CARNeta i Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku na području razvoja, izgradnje i održavanja infrastrukture te mrežnih i aplikativnih servisa informacijskog sustava socijalne skrbi sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava MSPM-a	Broj/postotak ustanova iz sustava MSPM-a spojenih na mrežu CARNet	%	98	Carnet	100	100	100

A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628078	595.670	1.857.600	1.853.186	1.855.100	1.855.100	99,8

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i energetike, a u cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava kroz ovu aktivnost CARNet povezuje lokacije MZOEa u računalno-komunikacijsku mrežu, te nadzirati i održavati uspostavljene veze; osigurati dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZOEa; osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise kao i za preseljenje postojećih servisa iz resora energetike i voda koji su u novom ustroju ministarstva; osigurati imenički servis za sve djelatnike MZOEa kao i infrastrukturu za uredsko poslovanje (elektronička pošta, kalendari i sl.), te osmisliti i provesti proces migracije korisnika na novi sustav; pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZOE-a kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprjeđenja IT sustava MZOEa.

A628079 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628079	29.425	1.049.750	1.057.533	1.061.950	1.061.950	100,7

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kroz ovu aktivnost CARNet kao ustanova čija je djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko—komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje vezano uz razvoj, izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture te mrežnih servisa informacijskog sustava mirovinskog osiguranja, a u svrhu daljnjeg razvoja i primjene internetskih tehnologija radi efikasnijeg i kvalitetnijeg pružanje usluga građanima Republike Hrvatske. U cilju postizanja pune funkcionalnosti sustava povezati će lokacije HZMO-a u računalno-komunikacijsku mrežu, te nadzirati i održavati uspostavljene veze i pružati savjetodavne usluge vezane uz izgradnju, razvoj i održavanje sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj/postotak umreženih ustanova iz sustava HZMO	Broj/postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na mrežu CARNet	%	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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K628069	4.054.929	3.406.994	3.406.995	4.056.500	4.056.500	100,0

Ovom aktivnosti obuhvaćeno je adekvatno proširenje programske i informatičke opreme sljedećih sustava: Hosting usluge za srednje i osnovne škole (HUSO), Nacionalnog portala za udaljeno učenje "Nikola Tesla", e-Dnevnika, e-Matice i Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISPUSŠ).

U idućoj godini CARNet nastavlja rad na novim funkcionalnostima e-Dnevnika prema zahtjevima škola. e-Matica prilagodit će se novom Pravilniku o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama te se na ovom sustavu, kao i na Nacionalnom informacijskom sustavu prijava i upisa u srednje škole, planira niz nadogradnji kojim će se poboljšati njihova funkcionalnost.

K628080 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K628080	00	60.701.675	158.663.100	12.047.800	187.499.999	261,4

Projekt e-Škole: Uspostava sustava digitalno zrelih škola (pilot projekt) dio je šireg programa e-Škole. Sâm pilot projekt odgovara na uočenu potrebu za sustavnim pristupom uvođenja IKT-a u obrazovni sustav uspostavom sustava razvoja digitalno zrelih škola tako što će pilotirati organizacijske tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine i, na temelju iskustva pilotiranja, razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola.

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.

Projekt A i projekt B će se voditi kao zaokružena cjelina i na taj način osigurati sinergijski učinci. Projekt time doprinosi ciljevima oba operativna programa (OP KK i OP ULJP) pomoću dva seta specifičnih ciljeva, ali i zadanim pokazateljima u okviru oba operativna programa.

U razradi projekta naglasak je stavljen na obrazovanje i podršku nastavnom i nenastavnom osoblju te razvoj digitalnih sadržaja i usluga, s pomoću kojih će se unaprijediti obrazovni, administrativni i poslovni procesi u školama. Kako bi ti procesi mogli biti optimalno iskorišteni, potrebno je i škole opremiti adekvatnom IKT infrastrukturom i opremom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj škola obuhvaćenih projektom e-Škola kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj škola obuhvaćenih projektom e-Škola kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj	0	Okvir za digitalnu zrelost škola	20	80	140

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
21869	25.047.273	24.848.796	24.857.758	25.678.465	25.980.637	100,0

23665 Sveučilišni računski centar SRCE

Srce je infrastrukturna javna ustanova osnovana s ciljem planiranja, projektiranja, izgradnje, održavanja i potpore uporabi infrastruktura i sustava utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama, kako na nacionalnoj (državnoj) razini, tako i na razini Sveučilišta u Zagrebu.

Održavanje (osiguravanje kontinuiranog, pouzdanog i stabilnog rada) i razvoj temeljnih komponenti e-infrastrukture sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj, konkretno:

• održavanje i razvoj mrežnih čvorišta i mrežne infrastrukture, npr. GEANT PoP, akademski roaming sustav bežičnog pristupa Internetu eduroam, računalno komunikacijska infrastruktura studentskih domova u RH, računalno-komunikacijska mreža kampusa Borongaj, StuDom, Croatian Internet Exchange (CIX),

• održavanje i razvoj grid infrastruktura (npr. CRO NGI, Hrvatska nacionalna grid infrastruktura ili EGI - hrvatski segment paneuropske grid infrastrukture) i računalnih sustava visoke učinkovitosti, posebno računalnog klastera Isabella, kao i računalnih sustava u oblaku (npr. Sustava Virtual Private Server i Virtual Computing Lab)

• održavanje i razvoj podatkovne infrastrukture za prikupljanje, čuvanje, opisivanje i omogućavanje trajnog pristupa kolekcijama podataka, npr. primarnih znanstvenih podataka i podataka vezanih uz sustav obrazovanja, posebno razvoj i održavanje sustava digitalnih akademskih repozitorija i arhiva - Dabar

• održavanje i razvoj autentikacijskih i autorizacijskih (AA) sustava i sustava imenika za potrebe sustava znanosti i obrazovanja RH, posebno Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja AAI@EduHr

• održavanje i razvoj informacijskih sustava za potrebe visokog obrazovanja i znanosti, posebno održavanje Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), održavanje i razvoj Informacijskog sustava akademskih kartica, održavanje i razvoj Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP), razvoj i održavanje specifičnih informacijskih sustava za potrebe Sveučilišta u Zagrebu

• razvoj i održavanje Informacijskog sustava Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO)

• održavanje i razvoj internetskih aplikacija i sustava za e-učenje u visokom obrazovanju, npr. sustava za udaljeno učenje Merlin.

(2) Potpora korisnicima i osposobljavanje korisnika za uporabu informacijskih tehnologija i alata u obrazovanju i znanstvenom radu, kroz pripremanje i izvođenje obrazovnih programa za korisnike i IT profesionalce, certificiranje IT profesionalaca, rad općih i specijaliziranih službi potpore (helpdeska), rad referalnih centara, pružanje savjetodavnih usluga.

Usluge koje pruža Srce kompatibilne su s uslugama koje se pružaju unutar sustava obrazovanja i znanosti u drugim europskim i razvijenim zemljama, a to znači da se njima osigurava i usporedivost i ravnopravnost hrvatske akademske i istraživačke zajednice sa drugim sličnim zajednicama unutar europskog i globalnog obrazovnog i istraživačkog prostora.

Pokazatelje koji ukazuju na važnost i obuhvat aktivnosti i usluga Srca:

• u sustavu AAI@EduHr je izdano i koristi se više od 878.000 elektroničkih identiteta koje izdaje 230 matičnih ustanova iz sustava znanosti i obrazovanja (ne pribrajajući broj osnovnih i srednjih škola)

• u informacijskom sustavu visokih učilišta (ISVU) se godišnje vode podaci za više od 142.000 studenata na 110 visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, koja svoje poslovanje sa studentima obavljaju putem ISVU

• u informacijskom sustavu studentske prehrane (ISSP) se svake godine vode podaci o studentskim iskaznicama i pravima za gotovo 160.000 studenata

• resurse Hrvatske nacionalne grid infrastrukture (CRO NGI) i računalnog klastera Isabella, koristi više od 110 ustanova i/ili istraživačkih projekata, odnosno više od 360 istraživača, a postojeći resursi se praktički neprekidno (24 sata dnevno 365 dana u godini) koriste u potpunosti

• u hrvatskom središtu za razmjenu internetskog prometa (CIX) svi važniji davatelji internetskih usluga u Republici Hrvatskoj (njih ukupno 33) razmjenjuju svoj internetski promet

• pruža se potpora za izgradnju i održavanje mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u Republici Hrvatskoj, koju koristi više od 11.000 studenata

• u Srcu je dostupno više od 80 različitih obrazovnih programa, godišnje se održi preko 1.600 sati nastave, a u programima sudjeluje više od 3.500 polaznika godišnje

• Srce sudjeluje u razvoju i/ili održava mnogobrojne informacijske sustave i aplikacije, koji osiguravaju funkcioniranje pojedinih institucija ili procesa unutar sustava znanosti i obrazovanja (npr. podatkovne usluge ili sustavi za vrednovanje studijskih programa) ili doprinose kvaliteti informacijskog prostora (npr. Hrčak – portal hrvatskih znanstvenih časopisa s otvorenim pristupom)

• putem opće i specijaliziranih službi potpore (helpdesk) i referalnih centara Srce daje potporu krajnjim korisnicima, ali i IT službama na ustanovama iz sustava znanosti i visokog obrazovanja

• u zgradi Srca je udomljeno više od 200 različitih poslužiteljskih sustava, za koje su osigurani posebni uvjeti neprekidnog rada, održavanje i sigurnosno pohranjivanje i arhiviranje podataka.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
23665	38.316.674	40.493.627	30.916.139	40.933.613	49.274.326	76,3

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3803	38.316.674	40.493.627	30.916.139	40.933.613	49.274.326	76,3

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 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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ostvarivanje 100% prisutnosti mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u RH	Pružanjem savjetodavnih usluga studentskim centrima potaknuti i omogućiti izgradnju lokalne infrastrukture	% (smještajnih jedinica u stud. domovima povezan na Internet)	100	Srce / StuDOM	100	100	100
Povećanje broja korisnika grid infrastrukture i klastera Isabella	Kvalitetnom potporom, promocijom, održavanjem i izgradnjom sustava povećati broj korisnika CRO NGI i Isabelle	broj institucija korisnika CRO NGI+Isabella/ broj korisnika pojedinaca CRO NGI + Isabella	110 / 360	Srce / Centar za napredno računarstvo	111 / 370	112 / 380	113 / 390
Povećanje broja davatelja Internet usluga koji razmjenjuju promet putem CIX-a	Kvalitetnom CIX uslugom i promotivnim aktivnostima za pristupanje povećati kvalitetu Interneta u RH	broj članica CIX-a	33	Srce / CIX	32	32	32
Ostvareni broj zahtjeva za autentikacijom (RADIUS poslužitelji)	Osigurati da zahtjevi za autentikacijom budu uspješni	Broj uspješnih autentikacijskih zahtjeva	120.000.000	Srce / AAI@EduHr	130.000.000	140.000.000	150.000.000
Ostvareni broj zahtjeva za autentikacijom (SSO poslužitelji)	Osigurati da zahtjevi za autentikacijom budu uspješni	Broj uspješnih autentikacijskih zahtjeva	15.400.000	Srce / AAI@EduHr	16.000.000	17.000.000	18.000.000
Povećanje obuhvata studenata u sustavu ISVU	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati ulazak novih visokih učilišta u ISVU	% studenata u RH obuhvaćenih s ISVU	88	Srce, Centar potpore ISVU / MZO	91	92	93

Povećanje broja korisnika sustava za e-učenje Merlin	Kvalitetnom podrškom i promocijom osigurati povećanje broja kolegija i korisnika sustava Merlin	broj korisnika	90.000	Srce / Centar za e-učenje	100.000	105.000	110.000
Povećati broj nastavnih sati održanih obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT	broj polaznika godišnje	3.600	Srce	3.800	4.000	4.200

A628018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije RH

Plan razvoja istraživačke infrastrukture u RH (MZOS, 2016)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Odluka o osnivanju Sveučilišnog računskog centra u Zagrebu, 1971.

Statut Sveučilišta u Zagrebu, 2016. (čl. 49.)

Statut Sveučilišnog računskog centra, 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A628018	31.298.714	33.262.608	25.294.285	27.214.806	27.824.865	76,0

Za uspješno funkcioniranje i uporabu modernih sustava i usluga utemeljenih na informacijskim i komunikacijskim tehnologijama od posebne su važnosti sustavi posredničkog sloja, koji s jedne strane korisnicama olakšavaju pristup i uporabu usluga, a s druge strane osiguravaju sigurnost, nadzor i praćenje razine uporabe tih usluga. Cjelovita autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i obrazovanja u RH - AAI@EduHr, koju je Srce izgradilo i uspješno održava osigurava da više od 878.000 osoba (elektroničkih identiteta) u sustavu znanosti i obrazovanja, vezanih uz 230 ustanova (ne računajući pojedinačne osnovne i srednje škole) ima i uspješno koristi svoje elektroničke identitete za pristup više od 600 različitih usluga i servisa, kao što su informacijski sustavi Ministarstva (Matica, Državna matura, NISPVU), mrežne usluge CARNeta, različiti sustavi za e-učenje, bibliografski ili knjižnični sustavi npr. Hrvatska nacionalna bibliografija ili on-line baze podataka.

Hrvatski AAI sustav povezan je s odgovarajućim europskim sustavima (eduGAIN i eduroam), te je potrebno nastaviti aktivnosti kojima se članovima obrazovne i istraživačke zajednice omogućuje korištenje tih sustava. Posebno je potrebno nastaviti aktivnosti vezane uz uporabu i širenje paneuropskog roaming sustava bežičnog pristupa Internetu eduroam, kojim se omogućava pristup Internetu i mrežnim uslugama svim članovima obrazovne i istraživačke zajednice bez obzira na njihovu konkretnu lokaciju na bilo kojoj od lokacija ustanova iz sustava obrazovanja i znanosti u RH, ali i izvan RH.

Učinkovit i kvalitetan obrazovni proces danas nije moguć bez adekvatne potpore informacijskih sustava i internetskih aplikacija, koje omogućavaju i/ili olakšavaju izvođenje tih procesa u administrativnom/poslovnom smislu, ali i u smislu neposredne primjene unutar samog obrazovnog procesa, te trebaju osigurati podatke za donošenje odluka na svim razinama sustava

Srce svojim aktivnostima tradicionalno osigurava i treba i tijekom 2017. - 2019. osigurati kontinuitet pouzdanog i stabilnog funkcioniranja, ali i razvoj i tehnološki i korisnički opravdanu nadogradnju nekih od temeljnih informacijskih sustava u sustavu visokog obrazovanja u RH, konkretno:

• Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), kojeg koristi 110 visokih učilišta i koristi se vođenje podataka i poslovanje više od 142.000 aktivnih studenata

• Informacijski sustav studentskih prava (ISSP), koji se koristi za upravljanje uporabom prava studenata (prvenstveno prava na subvencioniranu prehranu) i Informacijski sustav akademskih iskaznica (ISAK), a koji se koristi za gotovo 160.000 aktivnih studenata

• Informacijski sustav Registra Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) čiji su razvoj i uspostava započeti u 2014. godini i koji je pušten u produkcijski rad tijekom 2016. godine.

• Sustav digitalnih akademskih repozitorija i arhiva – Dabar, koji je sa svojim produkcijskim radom započeo u prvoj polovini 2015. godine i nudi pouzdanu platformu za uspostavu digitalnih institucijskih repozitorija u sustavu znanosti i visokog obrazovanja

• sustav za udaljeno učenje (e-učenje) Merlin (za visoko obrazovanje) i prateći sustavi za druge skupine korisnika (škole, projekti od interesa za zajednicu), kao i prateće usluge (sustav e-portfolia, sustav webinara i sl.); trenutno se koristi za više od 5.500 sveučilišnih kolegija godišnje s ukupno više od 90.000 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećati dostupnost temeljnih sastavnica e-infrastrukture, informacijskih sustava i aplikacija u nadležnosti Srca	sPovećanjem dostupnosti usluga e-infrastrukture povećava se učinkovitost i uporabe sredstava i količina i kvaliteta rezultata nastalih uporabom e-infrastrukture	min % vremena dostupnosti (od 24 sata tijekom 365 dana u godini)	99,4	Srce	299,5	99,6	99,7
Povećati obuhvat institucija iz sustava znanosti i obrazovanja ICT sustavima na državnoj razini	Težiti potpunom obuhvati svih podataka o ustanovama i pojedincima unutar informacijskih sustava i aplikacija na državnoj razini	% ustanova iz sustava obrazovanja i znanosti uključenih u sustav AAI@EduHr	98	Srce/MZO	99	99	99
Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT u obrazovanju i istraživanjima	Broj polaznika obrazovnih programa Srca godišnje	3.600	Srce	3.800	4.000	4.200

K628086 HRVATSKA NACIONALNA GRID INFRASTRUKTURA – CRO GRID

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K628086	00	00	00	5.740.840	11.481.680	0,0

Hrvatska nacionalna grid infrastruktura (dalje u tekstu: CRO NGI) je cjelovita raspodijeljena računalna okolina, sastavljena prvenstvenood računalnih (procesorskih) i podatkovnih (diskovnih i tračnih) sredstava, smještenih u zemljopisno raspodijeljenim čvorištima unutar Republike Hrvatske. CRO NGI je zajednički resurs znanstvene i akademske zajednice i predstavlja temeljnu infrastrukturu za znanstvena istraživanja, primjenu novih tehnologija i povezivanje Hrvatske i hrvatskih znanstvenika u europski istraživački (ERA) i visokoobrazovni (EHEA) prostor. U upravljanju CRO NGI u okviru svojih nadležnosti sudjeluju Savjet, Vijeće partnera, Vijeće korisnika i Koordinator. Hrvatska nacionalna grid inicijativa (dalje u tekstu: HNGI) je dobrovoljna zajednica institucija, ustanova i gospodarskih subjekata okupljenih oko CRO NGI.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja korisnika grid infrastrukture i klastera Isabella	Kvalitetnom potporom, promocijom, održavanjem i izgradnjom sustava povećati broj korisnika CRO NGI i Isabelle	broj institucija korisnika CRO NGI+Isabella/ broj korisnika pojedinaca CRO NGI + Isabella	110 / 360	Srce / Centar za napredno računarstvo	111 / 370	112 / 380	113 / 390

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje kao pravni sljednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja ministarstvo nadležno za poslove obrazovanja.

Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima koji se danas prepoznaju u nazivu Agencije za odgoj i obrazovanje kontinuirano djeluje u Hrvatskoj od 1874. godine, kada je zakonom uspostavljen građanski školski nadzor u sklopu državne uprave.

Od tada Prosvjetno-pedagoška služba pod različitim nazivima djeluje bilo kao samostalna služba ili u sklopu ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Zakonom o Zavodu za školstvo Republike Hrvatske osnovan je Zavod za školstvo Republike Hrvatske koji je započeo s radom 1. prosinca 2003. kao samostalna javna ustanova s temeljnom zadaćom stručne potpore odgojno-obrazovnom sustavu.

Današnja Agencija za odgoj i obrazovanje osnovana je 2006. godine kao pravni slijednik Zavoda za školstvo Republike Hrvatske. Ostale javne ustanove u sustavu odgoja i obrazovanja potekle su iz nekadašnjeg Zavoda za školstvo RH (NCVVO, ASOO). Djelatnost Agencije je obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija za odgoj i obrazovanje odgovorna je za stručno usavršavanje odgojno□obrazovnih radnika na svim razinama općeg obrazovanja. Dugoročni razvoj ove djelatnosti zacrtan je Strategijom stručnog usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno□obrazovnih radnika 2014–2020. kojom su određene smjernice razvoja te utvrđen okvir aktivnosti usmjerenih na poboljšanje kvalitete sustava stručnoga usavršavanja u svrhu razvoja kompetencija odgojno□obrazovnih radnika i poboljšanja ishoda učenja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
23962	29.724.968	30.122.759	32.731.675	31.106.330	31.179.670	108,7

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE VODITELJA ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA OSNOVNIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A733027	815.960	822.960	823.960	836.567	840.916	100,1

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 1263 voditelja ŽSV-a u osnovnim i srednjim školama, a sredstva za financiranje njihova rada osiguravaju se u državnom proračunu (za voditelje ŽSV-a u osnovnim školama na poziciji proračuna AZOO-a, a za voditelje ŽSV-a u srednjim školama na poziciji proračuna MZO).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	Broj stručnih skupova	Broj (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.070	3.090	3.150

A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Stockholmska Deklaracija Međunarodnog foruma o Holokaustu (2000.)

Memorandum o suglasnosti o suradnji u području poučavanja o Holokaustu sklopljen između Ministarstva, AZOO-a i Yad Vashem-a (2013.)

Program kulturne i obrazovne suradnje između Vlade RH i Vlade Države Izraela 2016.-2019. (2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A733028	138.880	130.881	221.508	224.897	226.066	169,2

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu Holokausta	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu Holokausta	Broj (kumulativno)	140	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	150	160	170
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu školovanja djece hrvatskih građana u inozemstvu te poučavanja hrvatskog jezika i kulture djece Hrvata izvan RH	Broj (kumulativno)	90	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	120	130	140

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 4. st. 3. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje; Upute za provedbu državnih natjecanja i smotri učenica i učenika osnovnih i srednjih škola RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A733032	7.351.380	6.648.154	7.134.180	7.191.250	7.210.940	107,3

Natjecanja i smotre u 2017. godini provodit će se u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini, a 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.

Savjetnici Agencije bit će uključeni u provedbu natjecanja i smotri u ulozi tajnika i članova državnih povjerenstava. Prema planu i programu pojedinih natjecanja i smotri aktivno će sudjelovati u organizaciji i provedbi navedenih aktivnosti kao članovi povjerenstava s posebnim naglaskom na pružanju različitih vrsta potpora tijekom pripreme i provedbe školskih i županijskih natjecanja i smotri. U cilju osiguranja što kvalitetnije organizacije i provedbe natjecanja i smotri, nastavit će se suradnja sa županijskim uredima zaduženim za obrazovanje u organizaciji natjecanja i smotri na školskim i županijskim razinama.

Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pisanim ili usmenim oblicima, pojedinačno ili u skupini. Smotre su predstavljanja postignuća u vještinama i umijećima učenika.

Svrha je 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.

U lipnju 2017. 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. Za rad s učenicima priznanja će biti uručena učiteljima i nastavnicima mentorima.

Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjeluje oko 130 000 učenika, na županijskoj razini oko 40.000 učenika, a oko 7.000 učenika sudjeluje na državnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na školskoj razini	Povećanje broja učenika koji sudjeluju na školskoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	130.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	130.000	130.100	130.150
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na županijskoj razini	Povećanje broja učenika koji sudjeluju na županijskoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	42.500	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	42.500	42.550	42.570
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini broja učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	7.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	7.000	7.020	7.040

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 4. st.3. podst.3. Zakona o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje

čl.29. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

čl.115. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

čl. 25. Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe

čl.18. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A767022	2.301.683	2.307.250	3.508.950	3.200.354	3.187.548	152,1

Stručni skupovi Agencije za odgoj i obrazovanje planirani su u skladu s načelima: ekonomičnosti vremena i materijalnih sredstava, usklađenosti s potrebama korisnika, kvalitete sadržaja i mogućnosti primjene predstavljenih sadržaja stručnoga usavršavanja u školskom okruženju.

Stručne skupove Agencija organizira na državnoj, međužupanijskoj i županijskoj razini. Na skupovima državne razine učinkovito se educiraju i povezuju svi odgojno--obrazovni radnici nekoga predmeta/područja. Ostale razine stručnih skupova savjetnici planiraju prema teritorijalnom načelu (županijski/međužupanijski skupovi), vodeći se načelom rada u manjim skupinama, manje predavačkim, a više radioničkim oblikom rada. Na godišnjoj razini Agencija organizira i provede oko 1000 stručnih skupova u organizaciji savjetnika Agencije i cca 3000 skupova u organizaciji voditelja ŽSV-a.

Teme stručnih usavršavanja bit će usmjerene na: područja metodika nastavnih predmeta, učenike s posebnim potrebama (jednako s darovitima i učenicima s teškoćama), nove spoznaje iz matičnih znanosti i teme iz područja pedagogije i psihologije, odnosno na teme vezane za rad u školi.

Osim navedenih tema, usmjerenost svih stručnih usavršavanja u organizaciji savjetnika Agencije i voditelja ŽSV-a bit će teme koje se odnose na:

• provođenje Cjelovite kurikularne reforme (sukladno mjeri 2.4.4. Strategije Agencija će sudjelovati u informiranju i osposobljavanju odgojitelja, učitelja, nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za primjenu kurikularnih dokumenata. Način provedbe dogovarat će se u suradnji s MZO, stručnim radnim skupinama i ostalim nositeljima provedbe)

• provođenje Programa međupredmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj

• provođenje Nastavnog plana i programa Zdravstvenog odgoja za osnovne i srednje škole

• vrednovanje učeničkih postignuća

• individualizaciju u odgojno-obrazovnom procesu

• stručno usavršavanje i stručno-pedagoška potpora pripravnicima odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova

• organizaciju specifičnih oblika stručnog usavršavanja i stručno-pedagoške potpore u cilju daljnjeg profesionalnog usavršavanja i razvoja za odgojno-obrazovne radnike koji su napredovali u zvanja mentora ili savjetnika te imenovane voditelje ŽSV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj stručnih skupova	Broj stručnih skupova u organizaciji savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje	Broj	913	Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	920	950	980
Broj sudionika	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	Broj	19.545	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	19.980	20.180	20.380
Broj sudjelovanja na stručnim skupovima	Broj prijava odnosno sudjelovanja na stručnim skupovima	Broj	30.500	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	40.000	40.200	40.400
Broj odgojno-obrazovnih radnika izabranih u zvanje mentora i savjetnika	Broj odgojno-obrazovnih radnika izabranih u zvanje mentora i savjetnika u provedenom postupku napredovanja	broj	1.343	AZOO	1.800	1.900	2.000

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

Potaknuti će se razvoj i unaprjeđenje visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, a što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. Isto je u skladu s prioritetnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, ali i u skladu s ciljevima EU 2020.

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su sljedeći:

a) sudjelovanje u postupku inicijalne akreditacije,

b) sudjelovanje u postupku reakreditacije,

c) provođenje postupka tematskog vrednovanja,

d) provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete (audit),

e) prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja,

f) pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

g) Stručna potpora strateškim i stručnim tijelima u sustavu znanosti i visokog obrazvoanja (Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj, matični odbori i područna znanstvena vijeća, Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju, Savjet za financiranje znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, Vijeće veleučilišta i visokih škola i matični odbori Vijeća veleučilišta i visokih škola)

h) sudjelovanje u postupku vrednovanja programa za upis u Registar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
38487	21.040.759	23.424.990	31.155.792	27.830.106	21.412.890	133,0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3705	21.040.759	23.424.990	31.155.792	27.830.106	21.412.890	133,0

Cilj 1. Povećanje kvalitete visokih učilišta u RH

Cilj 2. Povećanje kvalitete znanstvenih organizacija u RH

Cilj 3. Unapređenje unutarnjeg osiguravanja kvalitete na visokim učilištima osnivanjem Mreže jedinica za IOK te vrednovanjem učinkovitosti ustrojenih sustava osiguravanja kvalitete visokih učilišta u RH kroz postupak vanjske prosudbe

Cilj 4. Nadogradnja informacijskog sustava MOZVAG

Cilj 5. Uspješna prijava kandidata za upis na studijske programe kroz NISpVU sustav

Cilj 6. Razvoj centralne prijave na diplomske studije

Cilj 7. Uspješna prijava kandidata za upis u srednje škole putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja visokih učilišta koja su usklađena sa revidiranim Europskim standardima i smjernicama i ostalim relevantnim standardima i primjerima dobre prakse	Usklađivanje svih visokih učilišta sa EU standardima dovodi do ostvarenja uspješne integracije sustava visokog obrazovanja RH u Europski visokoobrazovani sustav, unaprjeđuje kvalitetu visokih učilišta i studijskih programa i ima pozitivan učinak na cjelokupno društvo	Broj	0	AZVO	10	30	30
Povećanje broja znanstvenih organizacija koje su usklađene s nacionalnim standardima temeljenim na principima znanstvene izvrsnosti EU	Usklađivanje svih znanstvenih organizacija s nacionalnim standardima dovodi do ostvarenja cilja	Broj	0	AZVO	30	30	30
Ustrojeni svrsishodni i učinkoviti sustavi osiguravanja kvalitete na visokim učilištima u RH u skladu s I. dijelom ESG-a	Vanjskom prosudbom potiče se razvoj, inovativnost i koherentnost ustrojenih sustava osiguravanja kvalitete na VU	Broj	0	AZVO	5	6	6
Kandidati su uspješno prijavljeni u NISpVU	Svi kandidati za upise na VU u RH uspješno su prijavljeni u NISpVU	Funkcionalnost sustava	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU	NISpVU	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU	Uspješna prijava svih kandidata u NISpVU
Kandidati su uspješno prijavljeni u NISpDS	Svi kandidati za upise na diplomske studije u RH uspješno su prijavljeni u NISpDS	Funkcionalnost sustava		AZVO	Uspješna prijava svih kandidata u NISpDS	Uspješna prijava svih kandidata u NISpDS	Uspješna prijava svih kandidata u NISpDS

Kandidati su uspješno prijavljeni u NISpuSŠ	Kandidati izvan redovnog sustava obrazovanja uspješno su prijavljeni u NISpuSŠ	Funkcionalnost sustava		AZVO	Uspješna prijava kandidata u NISpuSŠ	Uspješna prijava kandidata u NISpuSŠ	Uspješna prijava kandidata u NISpuSŠ

40883 Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) jest ustanova ključna za osiguranje kvalitetnog cjelokupnog predtercijarnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Centar je javna ustanova koja obavlja poslove vanjskog vrednovanja u predtercijarnom odgojno obrazovnom sustavu Republike Hrvatske i poslove provođenja ispita temeljenih na nacionalnim standardima, a s ciljem unapređenja kvalitete obrazovanja. Osnovne zadaće su: provođenje završnog ispita u srednjim školama – državna matura te provođenje nacionalnih ispita u osnovnim i srednjim školama u funkciji vanjskog vrednovanja obrazovnog sustava.

Državna matura osigurava transparentni postupak upisa na visoka učilišta. Provođenje nacionalnih ispita u osnovnim školama predstavlja oblik monitoringa obrazovnog sustava kao i dodatan način prikupljanja podataka za izradu predmetnih kurikuluma.

Krajnji cilj svih do sada provedenih i planiranih aktivnosti je doprinos poboljšanju obrazovne politike i donošenju odluka o budućem obrazovanju.

Kratkoročni i dugoročni programski ciljevi: izgradnja i jačanje javne i neovisne institucije koja stručno vrednuje sustav obrazovanja (predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovanja); vanjsko vrednovanje i licenciranje učitelja, stručnih suradnika i ravnatelja u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama; poticanje znanja, izvrsnosti i kulture vrednovanja u obrazovanju; poticanje optimalnog ozračja za razvoj konkurentnog gospodarstva te daljnje jačanje međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
40883	35.491.607	42.408.331	56.037.229	75.438.179	75.028.305	132,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3701	34.940.427	42.289.710	55.337.229	75.238.179	74.828.305	130,8

Cilj 1. Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama

Cilj 2. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	MZOS	33	33,5	34

Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZOS	250	1.160	2.290

A814000 MEĐUNARODNI PROJEKTI VREDNOVANJA ZNANJA I VJEŠTINA (IEA:PIRLS,TIMSS,ICILS-OECD:PISA,TALIS-EU:SURVEYLANG)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja NN 151/04, članak 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A814000	1.849.176	2.304.587	2.739.066	3.359.338	3.017.938	118,8

Provedbom OECD/PISA istraživanja omogućit će se usporedba i procjena učinkovitosti hrvatskog obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu. Cilj ove usporedbe je davanje smjernice za uvođenje promjena u odgojno - obrazovni sustav. Provedbom TALIS nastoji se omogućiti dobivanje relevantnih međunarodnih indikatora potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje, poučavanje i učenje. Svrha provedbe TIMSS istraživanja je poboljšati nastavu matematike i prirodoslovlja u osnovnim školama te u usporednim analizama obrazovnih politika utvrditi prednosti obrazovnih sustava s obzirom na njihovu organizaciju, kurikulume, nastavne metode i postignuća učenika. Svrha ICCS je istražiti na koje su načine mladi ljudi u različitim zemljama spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Statistička analiza nacionalne baze podataka	Statistička analiza nacionalne baze podataka	Broj	0	OECD I PISA konzorcij	1	1	1
Priprema ispitnog instrumentarija za PISA 2018 ciklus istražovanja	Priprema ispitnog instrumentarija za PISA 2018 ciklus istražovanja	%	0	OECD I PISA konzorcij	100	100	

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Zakon o državnoj maturi

Pravilnikom o polaganju državne mature

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A814001	18.565.368	24.681.033	24.497.698	22.498.641	22.498.641	99,2

Učenici polaganjem ispita državne mature uspješno završavaju srednjoškolsko obrazovanje. Svim pristupnicima ispita državne mature omogućeno je da se temeljem rezultata ispita rangiraju i upišu na visoka učilišta, a čime se smanjuju osobni troškovi pristupnika, kao i troškovi visokih učilišta za provođenje tog postupka. Osigurava se transparentnost postupka i jednaki uvjeti postupka za sve učenike, a time i usporedivost rezultata svih pristupnika.

Položena državna matura uvjet je za završetak srednjoškolskoga obrazovanja učenika gimnazijskih programa. Ispite državne mature mogu polagati i učenici strukovnih škola u najmanje četverogodišnjemu trajanju, čije srednjoškolsko obrazovanje završava obranom završnoga rada, te ostali kandidati. Ispiti državne mature pripremaju se u skladu s propisanim predmetnim ispitnim katalozima temeljenim na važećim nastavnim planovima i programima. Organizacija i provođenje ispita propisani su Pravilnikom o polaganju državne mature i pravilima Centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Postotak učenika koji pristupa ispitima DM	Postotak učenika koji pristupa ispitima DM	%	87,1	NISpVU sustav	88	89	90

A814002 VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO OBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama, članak 88.

Zakona o strukovnome obrazovanju, članak 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A814002	353.089	411.863	411.863	610.000	870.000	100,0

Vanjskim će se vrednovanjem omogućiti dobivanje valjanih, objektivnih i pouzdanih informacija o kvaliteti rada pojedinih odgojno-obrazovnih ustanova. Očekuje se da će prikupljene informacije pomoći u prepoznavanju razvojnih potreba samih ustanova te značajno utjecati na njihovo zadovoljavanje i unapređivanje rada. Istovremeno, prikupljeni će podatci omogućiti planiranje obrazovne politike na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini u skladu sa stvarnim razvojnim potrebama ustanova i dionika obrazovnog sustava.

Vanjsko vrednovanje sadržava stručnu procjenu o relevantnim područjima rada škola: upravljanju školom, ljudskim i materijalnim resursima, o ključnim procesima, kvaliteti samovrednovanja i planiranja razvoja, o kvaliteti nastave i podršci učenicima, kao i o rezultatima, ishodima i postignućima učenika te ostvarivanju odgojno-obrazovnih ciljeva. Procjena je temeljena na jasnim i dogovorenim kriterijima i pokazateljima kvalitete škola. U procesu longitudinalnoga praćenja rada škole vanjsko vrednovanje pruža i podatke o napredovanju škole u različitim aspektima rada i ishodima učenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj ustanova koje provode samovrednovanje		Broj ustanova	SŠ: 0 OŠ: 0		SŠ: 25 OŠ: 15	SŠ: 120 OŠ: 80	SŠ: sve OŠ: sve

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A814003	635.218	455.113	655.113	963.000	963.000	143,9

Sustav nacionalnih ispita je model koji omogućava evaluaciju rada škola i obrazovnog sustava kroz vrednovanje programa i kurikuluma te daje usporedive rezultate na reprezentativnom uzorku škola i učenika u Republici Hrvatskoj. Važan je aspekt cjelovitoga sustava vanjskoga vrednovanja praćenje ostvarivanja odgojno-obrazovnih ishoda na nacionalnoj razini i osiguravanje kvalitete u odgojno-obrazovnome sustavu. Stoga će Centar razviti model vanjskih periodičkih ispita upravo s ciljem sustavnoga praćenja i osiguravanja kvalitete u odgojno-obrazovnome sustavu. Ti se nacionalni ispiti neće provoditi svake godine, već periodički, tj. svakih nekoliko godina (ciklus od četiri godine), s tim da će glavnomu ispitivanju prethoditi probno ispitivanje zadataka radi utvrđivanja valjanosti i pouzdanosti zadataka i procedura ispitivanja. Razredi u kojima će se provesti ispitivanje u sklopu ovoga projekta su: 5. razred (gradivo 4. razreda) i 8. razred osnovne škole te početak 3. razreda srednje škole (gradivo 2. razreda). Važan aspekt ovoga projekt jest i uspostava sustava banke zadataka kao potpore sustavu vanjskih ispita.

Glavna je značajka nacionalnih ispita ispitivanje i mjerenje onoga što učenici mogu, a ne samo onoga što (činjenično) znaju. Stoga ispitom ne trebaju biti obuhvaćeni svi sadržaji/ishodi nastavnoga plana i programa, već pojedini aspekti programa koji ukazuju na funkcionalne kompetencije učenika, kao što su čitalačka, matematička i prirodoslovna pismenost odnosno razumijevanje/ primjena znanja/problemski zadatci ciljanih domena pojedinoga predmeta / područja. Pri razradi modela vanjskih periodičkih ispita treba svakako uzeti u obzir koncepte i sadržaje kurikularnih dokumenata odnosno važećih nastavnih planova i programa. Popratnim upitnicima za učenike, roditelje i učitelje će se ispitati utjecaj različitih čimbenika na postignuća učenika odnosno na rezultate ispitivanja

Razvoj i uvođenje vanjskih periodičkih ispita doprinijet će definiranju i postavljanju nacionalnih standarda, odnosno razina postignuća učenika u pojedinome predmetu/području ispitivanja. Obrazovna politika i javnost će osim informacija o dostignutim razinama postignuća učenika u pojedinoj godini/ciklusu ispitivanja dugoročno moći pratiti napredovanje u usvajanju ishoda učenja. Informacije o povezanosti rezultata učenika s različitim školskim, obiteljskim i drugim čimbenicima okoline pomoći će obrazovnoj politici da primjerenije procijeni koje su intervencije u sustavu obrazovanja potrebne i u kojim područjima.

Rezultati ispitivanja su osim obrazovnoj politici i javnosti namijenjeni učenicima, učiteljima, školama, AZOO, osnivačima škola. Rezultati će se koristiti za: unaprjeđenje učenja i poučavanja, samovrednovanje i vanjsko vrednovanje škola, praćenje ostvarivanja obrazovnih ishoda kroz godine/cikluse ispitivanja s obzirom na unaprijed određene razine postignuća - utjecanje na razvoj nacionalnih politika u obrazovanju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj škola/učenika – osnovne škole	Broj škola/učenika – osnovne škole	Broj škola/učenika	160/4500	NCVVO	500/14.000	550/15.500	Sve škole
Broj škola/učenika – srednje škole	Broj škola/učenika – srednje škole	Broj škola/učenika	30/160	NCVVO	35/1.200	100/2.000	Sve škole

A814007 UNAPREĐENJE KVALITETE OBRAZOVNOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A814007	914.116	674.213	751.406	801.406	801.406	111,4

Osnovni ciljevi su: provedba analiza stanja u obrazovnom sustavu i izrada strateških dokumenta kojima se stvaraju uvjeti za izgradnju obrazovne politike na temelju empirijskih podataka. Jedan od načina njihova postizanja je izrada dubinskih i sekundarnih analiza nakon provedenih ispita s ciljem utvrđivanja kritičnih točaka u obrazovnom sustavu kao i izrada standarda ispitivanja na temelju rezultata tih analiza. Centar, u ovom kontekstu, kontinuirano izrađuje analize i preporuke za promjene predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava na temelju rezultata provedenih ispita državne mature, nacionalnih ispita, međunarodnih vrednovanja kao i drugih oblika vanjskog vrednovanja koji se provode niz godina. Također, važna je i provedba dodatnih analiza prethodno provedenih ispita, a na temelju kojih se mogu stvoriti osnove za izradu novih standarda ispitivanja i vanjskog vrednovanja i koji omogućavaju povratne informacije dionicima na svim razinama odgojno obrazovnog sustava u svrhu poboljšanja vlastitih rezultata. Krajnji cilj aktivnosti u ovome području je unapređenje obrazovnog sustava i izrade kurikuluma temeljenih na empirijskim podacima. U 2017. godini nastavlja se s analizama provedenih nacionalnih ispita, ispita države mature i s evaluacijom programa i kurikuluma koji polaze od odredbe Zakona o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja prema kojoj Centar na temelju evaluacijskih analiza daje prijedlog Ministarstvu za trajno unapređivanje kvalitete obrazovanja.

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Opis poslova i zadataka Agencije za mobilnost i programe EU temelji se na Zakonu o Agenciji, Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata, Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala 2014.-2020. (ESF) te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

- Provedba programa Erasmus+ Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije

- Provedba programa Obzor 2020. Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture za 17 od 22 tematska područja

- Provedba EU programa EURAXESS za mobilnost istraživača i znanstvenika

- Provedba EU mreže Euroguidance za profesionalno savjetovanje i usmjeravanje

- Provedba EU inicijative Europass za poticanje mobilnosti i prepoznatljivosti stečenih vještina i kompetencija

- Provedba EU mreže eTwinning za međunarodnu suradnju i usavršavanje nastavnika i nenastavnog osoblja u sustavu odgoja i obrazovanja

- Provedba EU mreže Eurodesk za informiranje mladih

- Provedba EU projekata – Nacionalna skupina ECVET stručnjaka

- Provedba EU projekata – Erasmus+ KA3 projekt Umrežavanja nacionalnih agencija u području mladih

- Nacionalna kontakt točka za međunarodne aktivnosti u visokom obrazovanju u programu Erasmus+ (ICP)

- Provedba multilateralnog međunarodnog programa visokoškolske mobilnosti u srednjoj Europi – CEEPUS

- Provedba Bilateralnog programa akademske mobilnosti temeljem bilateralnih sporazuma MZO-a

- Održavanje internetskog portala www.studyincroatia.hr namijenjenog pružanju informacija o sustavu visokog obrazovanja u RH široj međunarodnoj javnosti

- Provedba ESF projekata – projekt „Internacionalizacija visokog obrazovanja - dodatak potporama za međunarodnu mobilnost”, izravna dodjela u okviru OPRLJP 2014.-2020.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja i znanosti te područja mladih radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti i učenja. Osiguravanjem mogućnosti za mobilnost i međunarodnu suradnju, provedba gore navedenih programa, inicijativa i projekata pridonosi jačanju ljudskog i demokratskog potencijala, socijalnoj koheziji te konkurentnosti hrvatskog društva.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
43335	117.551.231	141.093.682	168.329.525	217.798.614	229.250.794	119,3

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3701	117.551.231	141.093.682	168.329.525	217.798.614	229.250.794	119,3

U svrhu povećanja konkurentnosti građana RH na hrvatskom i EU tržištu rada potrebno je dodatno ulagati u kontinuirano učenje i usavršavanje istih. Također, a u svrhu aktivnijeg sudjelovanja mladih u društvu i njihove lakše zapošljivosti potrebno je mladima omogućiti dodatne aktivnosti učenja kroz neformalne metode kao što su volontiranje, razmjene mladih, poduzimanje lokalnih inicijativa i demokratskih projekata. Nadalje, potrebno je ulagati u trajno profesionalno usavršavanje nastavnog i nenastavnog osoblja na svim razinama obrazovanja te u povezivanje obrazovanja s gospodarstvom i svijetom rada. Uz navedeno, na raspolaganju su sredstva iz EU koja je potrebno u cijelosti iskoristiti. Cilj se postiže raspisivanjem javnih natječaja kojim se financiraju međunarodne aktivnosti unutar obrazovnog sustava RH.

Sredstva za program Erasmus+ dostupna su temeljem Uredbe EU koju kao pravnu stečevinu prihvaća i RH, te potpisanog ugovora između Agencije za mobilnost i Europske komisije. Sredstva na izvoru 51 i 12 odnose se na operativne troškove potrebne za rad Agencije (usluge promidžbe i informiranja - razni oblici promo materijala potrebnih za što veću diseminaciju programa), intelektualne usluge (evaluacija pristiglih prijava od strane vanjskih suradnika – u skladu s pravilima Europske komisije; prezentacija programa po lokalnim i regionalnim središtima Hrvatske od strane vanjskih suradnika, prijevodi i usluge vanjskih konzultanata oko financijskih i pravnih pitanja) i zakup (ured Agencije i zakup prostora za informativne dane i sl.), a sredstva na izvoru 51 odnose se na Tekuće pomoći korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU i Tekuće donacije u novcu (stipendije i ostali oblici financijske potpore obrazovnim i inim ustanovama).

Također, ostvarivanjem ovog cilja, Agencija pridonosi ostvarenju ciljeva Strateškog plana MZO-a i to: Opći cilj 1 Osiguranje i unapređenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama

Poseban cilj 1.7. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskog jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

1.7.1. Poticati korištenje programa EU i ostalih međunarodnih programa za unaprjeđenje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava

1.7.1. Poticati korištenje programa EU i ostalih međunarodnih programa za unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

1.7.2. Poticati korištenje programa EU i ostalih međunarodnih programa za unaprjeđenje kvalitete sustava visokog obrazovanja

1.7.3. Poticati korištenje programa EU i ostalih međunarodnih programa za unaprjeđenje kvalitete sustava visokog obrazovanja-mobilnost studenata

U svrhu ukidanja prepreka mobilnosti znanstvenika i stvaranja zajedničkog prostora znanosti i istraživanja, potrebno je organizirati promotivne i informativne aktivnosti te aktivnosti individualnih savjetovanja svim znanstvenicima i znanstvenim institucijama koji prijavljuju projekte na natječaje Europske komisije. Potrebno je i osigurati održivost Euraxess uslužnog centra kao glavne savjetodavne točke domaćim i stranim znanstvenicima.

Trenutačno Agencija pokriva 17 područja programa Obzor 2020. Troškovi nacionalne strukture, koje snosi država članica, planirani su na A818042 Obzor 2020. i mobilnost istraživača te uključuju: troškove sudjelovanja na sastancima u Republici Hrvatskoj i mrežnoj strukturi nacionalnih osoba za kontakt u EU, troškove organizacije informativnih dana, radionica, konzultacija i promotivnih događanja. Prosječan broj sastanaka u svojstvu NCP-a je dva sastanka godišnje po području, a u ulozi delegata Programskog odbora prosječan broj sastanaka je šest godišnje. Potrebno je održati najmanje jedan informativni dan godišnje za svako tematsko područje – znači 17 info dana ili radionica.

Nacionalne osobe za kontakt će sudjelovati u NCP mrežnim projektima te će se sudjelovanje na projektnim aktivnostima financirati iz proračuna svakog pojedinog mrežnog projekta sa aktivnosti A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA i A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020. PROGRAMA koje su dio izvora 51.

Također, ostvarenjem ovog cilja Agencija pridonosi ostvarenju ciljeva Strateškog plana MZO-a 2016-2018 i to: Opći cilj 2 Unaprijeđena znanost kao pokretač dugoročnoga, gospodarskog i društvenog razvoja

– Poseban cilj 2.3. Osnaženi ljudski potencijali u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te veća međunarodna suradnja u dijelu 2.3.2. Sudjelovanje hrvatskih znanstvenika u programima Europske unije, programima bilateralne suradnje i drugim međunarodnim programima za istraživanje i razvoj te u dijelu 2.3.4. Uspostava akcijskog plana za mobilnost 2016. - 2018.

Cilj 1. Opći je cilj programa Erasmus+ internacionalizacija sustava obrazovanja u svrhu unaprjeđenja njegove kvalitete te razvoj učinkovitih poveznica s gospodarstvom i svijetom rada

Cilj 2. Povećati mobilnost znanstvenika i broj znanstvenih projekata pružanjem usluga Euraxess centra te osiguranjem nacionalne potporne strukture za program EU Obzor 2020. za 17 programskih područja.

Cilj 3. Povećati visokoškolsku mobilnost studenata i nastavnog osoblja sudjelovanjem u programu CEEPUS programu i programu bilateralne akademske mobilnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u programu Erasmus+	Broj sudjelujućih ustanova	Broj	200	AMPU	280	312	320
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017-2019	Broj usvojenih planova	Broj	0	MZO/AMPEU	1	n/p	n/p

45871 Hrvatski mjeriteljski institut

Sukladno obavezama koje je Republika hrvatske preuzela prema Europskoj Uniji prilikom zatvaranja pregovaračkog poglavlja 1. Sloboda kretanja roba, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o mjeriteljstvu od 12. listopada 2007. godine propisano je kako Vlada Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova iz područja temeljnog mjeriteljstva može osnovati Hrvatski mjeriteljski institut . Temeljem navedenoga, Vlada Republike Hrvatske donijela je na sjednici 30. lipnja 2008. godine Uredbu o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta koji je na razini Republike Hrvatske zadužen za državne etalone aktivnosti, kao i predstavlja Republiku Hrvatsku u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama i udruženjima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
45871	1.522.168	1.780.604	1.776.104	1.826.211	1.831.898	99,7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3801	1.522.168	1.780.604	1.776.104	1.826.211	1.831.898	99,7

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Cilj 2. Unaprijediti znanstvenu izvrsnost

Cilj 3. Osnažiti ljudske potencijale u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te povećati međunarodnu suradnju

Cilj 4. Unaprijediti sustav kvalitete, upravljanja i financiranja znanstvenih organizacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Udio ulaganja iz privatnoga sektora u znanost i istraživanje koji će dovesti do povećanja BDP-a	%	0,33 (2011.)	Eurostat	0,4	0,45	0,5
Povećanje kompozitnoga indikatora znanstvene izvrsnosti	Kompozitni indikator znanstvene izvrsnosti je složeni indeks koji se sastoji od više pokazatelja kojim se mjeri znanstvena izvrsnost	Broj bodova zemlje	12,2 (2010.)	EC, Group of Research and Innovation Union Impact (GRIU), DG RTD - JRC (Ispra)	14	15	16

A866001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG MJERITELJSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatskog mjeriteljskog instituta

Zakon o mjeriteljstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A866001	1.522.168	1.780.604	1.776.104	1.826.211	1.831.898	99,7

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se rashodi za zaposlenike Hrvatskog mjeriteljskog instituta, kao i materijalni troškovi poslovanja, te troškovi koji postoje temeljem preuzetih obveza Instituta za državne etalone aktivnosti na razini Republike Hrvatske, kao i članstva u međunarodnim mjeriteljskim organizacijama i udruženjima.

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 unapređivanja sustava strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih. U sklopu tih djelatnosti provodi se cijeli niz različitih aktivnosti kao što su: vođenje postupka priznavanja inozemnih školskih kvalifikacija, stručna i andragoška procjena programa obrazovanja odraslih, provedba stručnih ispita i napredovanje nastavnika, stručno-pedagoški nadzor u strukovnim školama, nadzor nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih, organizacija i provedba pomoćničkih ispita kao i provedba postupaka vanjskoga vrjednovanja pomoćničkog ispita, obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2 (PT2) za Operativni program "Razvoj ljudskih potencijala" 2007. – 2013. te za Operativne programe „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020. i "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i vođenje kataloga odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
46173	17.306.091	32.144.450	47.064.088	54.771.727	54.313.291	146,4

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3701	17.306.091	32.144.450	47.064.088	54.771.727	54.313.291	146,4

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. Važno je osvijestiti i spoznaju o stalnoj brizi kod nositelja obrazovnog sustava te svih koji sufinanciraju spomenute aktivnosti.

Statističko praćenje, kao jedan od elemenata osiguranja kvalitete, predstavlja jednu od osnova za definiranje prioriteta razvoja pojedenih segmenta obrazovnog sustava, pa tako i sustava obrazovanja odraslih. Ostvarenjem ovog cilja osiguravaju se informacije za tijela državne uprave i mjerodavno ministarstvo o evidenciji i drugim važnim podacima vezanim za praćenje stanja i razvoj djelatnosti obrazovanja odraslih (ustanove, programi, radnici, polaznici), određivanje kriterija za uspostavljanje, provođenje i nadzor sustavnog financiranja obrazovanja odraslih u programskom, investicijskom i materijalnom poslovanju. Važan preduvjet za uvođenje samovrednovanja u ustanove za obrazovanje odraslih svakako su točni, prethodno prikupljeni, podaci.

Stručnim nadzorom povećava se kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih, na način da se po obavljenom nadzoru ustanove upoznaje s propustima u organizaciji i provođenju programa obrazovanja odraslih te daju preporuke i vrijeme za poboljšanja koje se od ustanova očekuju. Nadzorom nad stručnim radom ustanova za obrazovanje odraslih provjerava se vođenje propisane andragoške dokumentacije, vođenje propisanih evidencija, izdavanje javnih isprava, način praćenja uspjeha i organiziranje završne provjere, ostvarivanje prava i obveza polaznika, ispunjenosti materijalnih, prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje programa.

Agencija daje mišljenje na programe obrazovanja odraslih temeljem stručne i andragoške procjene u svrhu osiguranja kvalitete i kreiranja programa obrazovanja odraslih namijenjenih potrebama i zahtjevima tržišta rada.

Cilj 1. Povećati postotak građana uključenih u programe cjeloživotnog učenja

Cilj 2. Razvoj sustava obrazovanja odraslih

Cilj 3. Kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenih u području obrazovanja odraslih

Cilj 4. Osiguranje kvalitete rada ustanova za obrazovanje odraslih kroz procjenu programa i stručni nadzor

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	%	3,1	Eurostat i Državni zavod za statistiku	3,3	3,5	4,0
Povećan broj informacija o sustavu obrazovanja odraslih.	Kontinuiranim praćenjem obrazovanja odraslih omogućit će se pregled stanja na temelju kojih će se izraditi prijedlozi u svrhu unapređenja sustava.	% (količina unesenih podataka koji se traže temeljem propisa)	70	ASOO	75	80	90
Voditelji obrazovanja odraslih uspješno završili svih pet modula programa te su se time unaprijedila njihova znanja i vještine.	Povećanjem stručnosti voditelja obrazovanja odraslih podiže se kvaliteta cijelog sustava.	Broj sudionika	25	ASOO	50	100	125

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

'Zakon o obrazovanju odraslih (čl.23 stavak 2.)

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A848020	74.524	74.523	73.645	73.508	73.910	98,8

Kroz ovu aktivnost financiraju se redovne djelatnosti Agencije u dijelu praćenja i potpore sustavu obrazovanja odraslih kao što su izdavanje stručnih mišljenja na prijedloge programa za obrazovanje odraslih, provedba stručnih usavršavanja ravnatelja, voditelja obrazovanja odraslih te nastavnika u sustavu obrazovanja odraslih, provedba

nadzora nad stručnim radom ustanova, kontinuirano statističko praćenje te moguće uvođenje sustava kvalitete u ustanovama za obrazovanje odraslih.

Kontinuirano statističko praćenje obrazovanja odraslih (baza podataka o obrazovanju odraslih) te samovrednovanje ustanova za obrazovanje odraslih i središnji ispis javnih isprava u obrazovanju odraslih kroz jedinstvenu računalnu/internetsku aplikaciju (Andragoški zajednički upisnik podataka).

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni partnerski sporazum s Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja - CEDEFOP-om (Framework partnership agreement: No 2015-FPA4/GP/DSI/ReferNet FPA/001/15)

Posebni ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava (Specific grant agreement: No 2016-0010)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A848023	125.838	147.839	134.650	00	00	91,1

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih potpisala je višegodišnji partnerski ugovor s Cedefopom, Europskim centrom za razvoj strukovnog obrazovanja kojim je Odjel za međunarodnu suradnju i projekte Agencije dobio ulogu ReferNet-a Hrvatska. Projektom se provode aktivnosti analize i izvješćivanje o nacionalnom sustavu i politikama strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, izrada članaka i anketa, promocija Referneta i Cedefopa, itd.

T848027 OP 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 razdoblju 2014. – 2020

- Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. godine 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, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T848027	00	12.526.706	18.242.324	19.663.941	21.765.574	145,6

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020, prioritetna os 5; Ugovor br UP.05.1.1.01.0008 Tehničke pomoći za ASOO kao Posredničko tijelo razine 2 namijenjen je pružanju potpore PT-u2 u provedbi priroritenih osi OP-a za obrazovanje i znanost.

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u područjima radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, pripremi i provedbi programa i projekata iz programa Europske unije, revizija nalaza i mišljenja o invalidnosti, te obavlja inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu.

Važna uloga Ministarstva rada i mirovinskoga sustava vezana je uz podizanje ukupne razine ekonomske aktivnosti stanovništva i potražnje za radom. U suradnji s ostalim institucijama na tržištu rada, posebno s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvo rada mirovinskoga sustava, aktivno sudjeluje u rješavanju problema strukturne

i prostorne neusklađenosti između ponude i potražnje za radnom snagom te sustavnog smanjivanja regionalnih nejednakosti u području zapošljavanja.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za sustavno uređenje radnih odnosa i sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Zakonodavnim aktivnostima i tumačenjem važećih zakonskih odredbi i nadzorom primjene propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu, rješava probleme s kojima se radnici i poslodavci susreću u praksi i na taj način aktivno utječe na dosljedniju primjenu propisa, zaštitu prava i njihovo ostvarivanje, ali i na smanjivanje značajnog broja radnih sporova.

Također je nadležno i za politiku mirovinskog osiguranja u sustavu generacijske solidarnosti i u sustavu utemeljenom na individualnoj kapitaliziranoj štednji. Radi osiguranja socijalne sigurnosti umirovljenika, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava promišlja i predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojim će se otkloniti problemi u sustavu te osigurati pravednije ostvarivanja prava.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava odgovorno je za upravljanje i provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. te 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 rada i mirovinskoga sustava nadležno je i za socijalno partnerstvo i odnose sa sindikatima i udrugama poslodavaca u području radno-pravnih odnosa, tržišta rada i zapošljavanja.

Razdjel 086 obuhvaća:

- 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava,

- 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

- 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje,

- 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom,

- 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu,

- 08645 Središnji registar osiguranika,

- 08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca.

Financijski plan za razdjel 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava za 2017. godinu iznosi 42.487.020.938 kuna i veći je za iznos od 999.696.729 kuna u odnosu na Financijski plan za 2016. godinu koji je iznosio 41.487.324.209 kuna. Značajna povećanja planiranih sredstava u Financijskom planu za 2017. godinu iskazuju, glava 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u iznosu od 568.109.790 kuna i odnosi se na povećanje mirovina radi usklađivanja mirovina i mirovinskih primanja ostvarenih prema općem i posebnim propisima, glava 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 288.905.672 kuna zbog povećanja rashoda za mjere aktivne politike zapošljavanja i povećanja korištenja sredstava iz EU fondova (izvori 12 i 561), glava 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u iznosu od 61.451.639 kuna, najvećim dijelom zbog povećanog korištenja EU fondova (izvori 12 i 561) i glava 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 59.889.184 kune, najvećim dijelom zbog povećanja rashoda na poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (izvor 43).

Sve ostale glave unutar razdjela 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava imaju povećanje u iznosu od 21.340.444 kune.

Financijski plan za razdjel/glava 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	116.651.231	124.797.961	186.249.600	194.559.372	203.846.101	149,2

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.682.038.415	38.756.587.210	39.324.697.000	40.413.074.916	41.129.272.045	101,5
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.471.481.679	2.401.033.013	2.689.938.685	2.725.580.449	2.651.006.884	112,0
08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	72.914.699	85.600.000	145.489.184	147.565.009	148.946.114	170,0
08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu	1.606.202	2.900.000	6.150.000	6.300.502	6.182.460	212,1
08645 Središnji registar osiguranika	47.964.924	56.997.500	62.306.469	60.753.530	61.445.092	109,3
08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca	41.593.747	59.408.525	72.190.000	74.165.405	75.487.683	121,5
Ukupno 086	41.434.250.896	41.487.324.209	42.487.020.938	43.621.999.183	44.276.186.379	102,4

08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (dalje u tekstu: Ministarstvo) u svom djelokrugu obavlja upravne i druge 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 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.

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.

Osim priprema prijedloga zakona iz radnih odnosa i zaštite na radu, Ministarstvo obavlja i inspekcijske poslove u području rada i zaštite na radu u cilju poštivanja propisa koji uređuju prava radnika iz radnog odnosa i zaštite na radu.

Ministarstvo obavlja i poslove revizije nalaza i mišljenja o invalidnosti.

Ministarstvo obavlja i poslove upravljanja i provedbe Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. i 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 financiranim 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 surađuje s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08605	116.651.231	124.797.961	186.249.600	194.559.372	203.846.101	149,2

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4010	116.651.231	124.797.961	186.249.600	194.559.372	203.846.101	149,2

Cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala kroz povećanje iskorištenosti strukturnih fondova EU

Cilj 2. Povećati učinkovitost nadzora nad dosljednom primjenom propisa o radu Pokazatelji učinka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP RLJP		Novčani iznos u kn	358.511.390	Strateški plan 2016.-2018.	347.547.380	0	0
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP ULJP 2014.-2020. (godišnje)		Novčani iznos u kn		Glavni financijski plan u Upravi za upravljanje operativ. porogram. EU	1.131.352.925	1.890.278.723	1.430.709.182
Smanjenje broja ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama	Broj ozljeda na radu sa smrtnom posljedicom	Broj	20	Strateški plan 2016.-2018.	19	18	18
Smanjenje broja nezakonito zaposlenih	Broj nezakonito nezaposlenih radnika	Broj	1073	Strateški plan 2016.-2018.	950	900	890

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,

- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,

- Sistematizacija radnih mjesta u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A854006	64.970.127	70.576.794	91.586.000	98.972.800	100.580.000	129,8

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta 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.

Ministarstvo trenutno ima zaposlenih ukupno 400 državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika. U tijeku je prijam za nova 34 državna službenika prema odobrenom Planu prijama za 2016. godinu, a za 2017. godinu potrebno je dodatno zapošljavanje novih 40 državnih službenika neophodnih za pravovremeno i uredno obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, sukladno sistematizaciji radnih mjesta. Svi materijalni rashodi u 2017. godini planirani su na temelju planiranog broja zaposlenih. Planirano povećanje broja državnih službenika odnosi se na Inspektorat rada i ostale unutarnje ustrojstvene jedinice za obavljanje poslova iz djelokruga (rješavanje u upravnim stvarima iz nadležnosti, vođenje podregistra standarda zanimanja, izrada strateških, programskih i provedbenih dokumenata u području mirovinskog osiguranja, radnih odnosa i zaštite na radu) te na Upravu za upravljanje operativnim programima Europske unije, uz napomenu da se za navedenu Upravu sredstva osiguravaju dijelom u okviru Prioritetne osi - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i u okviru Operativnog programa za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. iz izvora 12 (15%) i izvora 561 (85%).

Planiranim povećanjem broja državnih službenika u Upravi za upravljanje operativnim programima Europske unije omogućila bi se još bolja iskorištenost EU fondova. Konkretno riječ je poslovima provjere i odobravanja predloženih projekata, objave natječaja za projekte u okviru nadležnosti Ministarstva, provedbe ugovorenih projekata, te praćenje izvršenja za Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. (FEAD).

Na materijalne rashode utječe i činjenica da državni službenici Inspektorata rada koriste poslovne prostore na 21 lokaciji za koje se plaćaju režijski troškovi, a od toga za 14 lokacija plaća se i zakup poslovnog prostora.

Inspektori rada obavljaju inspekcijske nadzore provedbe zakona i drugih propisa kojima se uređuju radni odnosi i zaštita na radu. Poštivanje propisa koji uređuju prava radnika iz radnog odnosa i u vezi radnog odnosa važni su za sprječavanje rada na crno kao jednog od pojavnih oblika sive ekonomije. Također, inspekcijskim nadzorima vezanim za zaštitu na radu želi se postići poboljšanje sigurnosti i zaštite zdravlja radnika na radu kod poslodavca i to na način da se djeluje proaktivno na sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i drugih bolesti koje su u vezi s radom i zaštitom radnog okoliša.

Inspekcijski nadzori provode se na temelju operativnih planova rada i prijava radnika, radničkih vijeća, sindikata, poslodavaca, drugih tijela državne uprave i drugih fizičkih i pravnih osoba.

U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine inspektori rada obavili su ukupno 28.355 inspekcijskih poslova, od kojih su 19.622 inspekcijska posla obavljena u području radnih odnosa te 8.733 inspekcijska posla u području zaštite na radu, a u razdoblju od 1. siječnja do 30. rujna 2016. godine inspektori rada obavili su ukupno 33.454 inspekcijska posla, od kojih su 27.542 inspekcijska posla obavljena u području radnih odnosa te 5.912 inspekcijskih poslova u području zaštite na radu.

T854020 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1, 4 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

- 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

T854020	49.158.303	33.782.000	11.200.000	00	00	33,2

Kroz ovu aktivnost planirana su sredstva za provedbu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala za razdoblje 2016. – 2018. kojim se određuje da sredstva za operacije u okviru:

- Prioriteta 1 – Unapređenje pristupa zapošljavanja i održivo uključivanje u tržište rada,
- Prioriteta 4 – Tehnička pomoć i
- Prioriteta 5 – Jačanje uloge civilnog društva u svrhu boljeg upravljanja, Mjere 5.1 – Unapređenje socijalnog dijaloga,

planira Ministarstvo u ulozi Upravljačkog tijela, odnosno nadležno ministarstvo u ulozi Posredničkog tijela prve razine.

U 2017. godini planiraju se završna plaćanja po ugovorima iz Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. koji se financira iz sredstava EU fondova za koji će se provesti procedura zatvaranja programa. Aktivnosti iz predmetnih ugovora odnose se na poticanje održivog zapošljavanja i prilagodljivosti radne snage, kao i promocija socijalnog dijaloga.

T854021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITETI 1, 2, 4 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020.,

- Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T854021	00	6.802.100	72.354.000	89.279.572	97.309.101	1063,7

Ministarstvo je istovremeno u ulozi Upravljačkog tijela i Posredničkog tijela prve razine. Kao Upravljačko tijelo provodi slijedeće zadatke:

- uspostavlja, nadgleda i unaprjeđuje Sustav upravljanja i kontrole korištenja sredstava OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. u okviru Europskog socijalnog fonda,
- osigurava provedbu Operativnog programa u skladu s primjenjivim nacionalnim pravilima kao i pravilima Europske unije za Fondove,
- osniva Odbor za praćenje,
- provodi postupak odabira operacija za financiranje u skladu s Operativnim programom,
- osigurava sastavljanje izvješća o provedbi, njihovo podnošenje Komisiji te objavljivanje,
- obavještava Tijelo za ovjeravanje o planiranim plaćanjima za tekuću i sljedeću financijsku godinu,
- izrađuje komunikacijsku strategiju za Operativni program iz svoje nadležnosti i
- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu.

Kao Posredničko tijelo prve razine provodi slijedeće zadatke:

- osigurava financiranje projekata iz javnih sredstava,
- izrađuje kriterije za odabir projekata i sudjeluje u odabiru projekata,
- izrađuje upute za prijavitelje,

- provodi plaćanja korisnicima projekata na temelju Zahtjeva za plaćanje zaprimljenih od Posredničkog tijela druge razine,

- izrađuje priručnike o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu i

- kada je ujedno i korisnik u okviru Operativnog programa, osigurava odgovarajuće razdvajanje funkcija.

U okviru ove aktivnosti planira se u razdoblju 2017.-2019. potpisivanje ugovora za 16 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) i 7 dodjela bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi) u kojima je Ministarstvo ujedno korisnik, kao i za tehničku pomoći u okviru koje se iz ovog Operativnog programa financiraju plaće službenika koji rade u provedbi istog, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti, nabava opreme i sl.). Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na područje zapošljavanja i poticanja socijalnog poduzetništva.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 72.354.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 13.052.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 59.302.000 kuna. U okviru navedenog iznosa planira se potpisivanje ugovora za 10 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) i 7 dodjela bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi).

Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na područje zapošljavanja i poticanje socijalnog poduzetništva.

Za preostalih 6 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) planira se potpisivanje ugovora u 2018. i 2019. godini.

T854025 OP ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T854025	00	786.300	1.390.000	1.241.000	1.156.000	176,8

Ministarstvo je Upravljačko tijelo za Operativni program za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. (FEAD) i ujedno korisnik u okviru Tehničke pomoći.

Kao korisnik sredstava tehničke pomoći Ministarstvo je planiralo financiranje plaća službenika koji rade na upravljanju Operativnim programom, te ostale troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti, nabava opreme i sl.).

Kao Upravljačko tijelo Ministarstvo provodi slijedeće zadatke:

- koordinira, sastavlja te podnosi Europskoj komisiji godišnja izvješća i završno izvješće o provedbi,

- organizira sastanke s Posredničkim tijelom, partnerskim organizacijama i relevantnim dionicima najmanje dva puta godišnje,

- sastaje se s Europskom komisijom i tijelima u Sustavu jednom godišnje (osim ako je drukčije dogovoreno), u svrhu preispitivanja ocjene ostvarenog napretka u provedbi Operativnog programa te razmjene mišljenja vezano uz poboljšanje sustava upravljanja i kontrole,

- poduzima mjere koje su važne za osiguravanje komplementarnosti s Europskim socijalnim fondom i za sprječavanje preklapanja i dvostrukog financiranja operacija i

- osigurava informiranje i promidžbu djelovanja, dostavlja Komisiji financijske izvještaje i izjavu o upravljanju tijela odgovornih za upravljanje sredstvima.

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.390.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 212.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 1.178.000 kuna.

Sredstva će se trošiti u okviru tehničke pomoći iz ovog Operativnog programa iz koje se financiraju plaće državnih službenika koji rade u provedbi istog, te ostali troškovi upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti, nabava opreme i slično).

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08620	38.682.038.415	38.756.587.210	39.324.697.000	40.413.074.916	41.129.272.045	101,5

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4011	1.588.453.506	1.490.460.000	1.450.000.000	1.400.000.000	1.350.000.000	97,3

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753029	1.588.453.506	1.490.460.000	1.450.000.000	1.400.000.000	1.350.000.000	97,3

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.

Procijenjeni broj djece x procijenjeni prosječni mjesečni iznos x 12 mjeseci

322 222 x 375 kn x 12 = 1.450.000.000 kn (2017.)

311 111 x 375 kn x 12 = 1.400.000.000 kn (2018.)

300 000 x 375 kn x 12 = 1.350.000.000 kn (2019.)

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4101	364.008.539	366.877.210	399.767.000	446.258.000	461.405.000	109,0

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje postotka rješenja o pravima iz mirovinskog osiguranja donesenih u roku do dva mjeseca	Donošenje rješenja u propisanom roku preduvjet je i pokazatelj učinkovitog pružanja usluga, odnosno sa stanovišta osiguranika, ostvarivanja prava	%	68%	Strateški plan Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za razdoblje 2017.-2019.	69%	70%	71%

A688026 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

2. Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688026	328.095.110	323.935.000	333.445.000	357.845.000	375.245.000	102,9

U okviru programa 4101 Podrška sustavu mirovinskog osiguranja najznačajnija aktivnost je A688026 Administracija i upravljanje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koja se najvećim dijelom sastoji od rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda. Rashodi za zaposlene sadrže bruto plaće, ostale rashode za zaposlene i doprinose na plaće. Materijalni rashodi sadrže naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Radi pravovremenog i pravilnog odlučivanja o pravima iz mirovinskog osiguranja te o pravu na mirovinu iz hrvatskog mirovinskog osiguranja primjenom uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju, nastavit će se rad na poslovima i projektima čija će realizacija omogućiti poboljšanje ažurnosti, daljnju automatizaciju i ubrzanje postupka što će dovesti do skraćenja trajanja postupaka rješavanja o pravima iz mirovinskog osiguranja.

U svrhu jednostavnijeg postupka prijave i odjave zaposlenika, jednostavnijeg poslovanja i uštede vremena, nastavit će se raditi na modernizaciji i proširenju funkcionalnosti aplikacije e-prijave (koja sada zakonski obuhvaća sve obveznike s više od tri radnika) na način da će se obveznicima 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, u cilju informatizacije i digitalizacije sustava javne uprave u Republici Hrvatskoj.

Svim osiguranicima i korisnicima omogućeno je putem Interneta izdavanje Elektroničkog zapisa o radno-pravnom statusu osiguranika, jednostavan i brz uvid u osobne podatke o stažu, plaći i osnovicama osiguranja, te o stanju predmeta ako su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja. 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.

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. Zavod će sudjelovati i u radu Administrativne komisije za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti pri Europskoj komisiji, te u stručnim odborima Administrativne komisije. Uz to, Zavod će pružati podatke potrebne za tzv. "otvorenu koordinaciju sustava socijalne sigurnosti" i procese vezane uz projekt "Europa 2020".

Rashodi za zaposlene (2017.) – 272.900.000 kn

Bruto plaće = Planirane bruto plaće za 2016. + Planirane bruto plaće za novozapslene

Bruto plaće = 217.510.000 kn + 10.790.000 kn = 228.300.000 kn

Zavod planira povećati broj zapolenih na 2 700, što je povećanje od 107 radnika u odnosu na stanje na dan 31. listopada 2016. kada je broj zaposlenih iznosio 2 593.

Doprinosi na plaću = Bruto plaće x 17,2%

Doprinosi na plaću = 228.300.000 kn x 17,2% ≈ 39.200.000 kn

Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta) = 5.400.000 kn

Rashodi za zaposlene (2018.) - 300.450.000 kn

Bruto plaće = 251.750.000 kn

Doprinosi na plaću = 43.300.000 kn

Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta) - 5.400.000 kn

Rashodi za zaposlene (2019.) - 318.150.000 kn

Bruto plaće = 266.850.000 kn

Doprinosi na plaću = 45.900.000 kn

Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta) - 5.400.000 kn

U 2018. i 2019. u izračun bruto plaća uključeno je povećanje osnovice za 6%.

Materijalni rashodi (2017.) - 58.145.000 kn

Materijalni rashodi (2018.) - 54.995.000 kn

Materijalni rashodi (2019.) - 54.695.000 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, 15 područnih ureda i 91 ispostave kako bi Zavod pravovremeno izvršavao obveze prema korisnicima prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje udjela prijava putem usluge e-mirovinsko u ukupnom broju zaprimljenih prijava	Razvoj aplikacije i uvođenje zakonske obveze korištenja usluge e-mirovinsko omogućuje poslodavcima jednostavnije poslovanje, uštedu vremena i jednostavniju prijavu i odjavu zaposlenika, što će uzrokovati povećanje broja zaprimljenih prijava putem usluge e-mirovinsko.	%	86%	HZMO	87%	88%	90%
Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	97%	HZMO	98%	98,2%	98,3%
Unapređenje administrativne strukture za sudjelovanje u koordinaciji sustava socijalne sigurnosti s državama članicama EU	Uspostavljenu i educiranu aministrativnu strukturu za provedbu propisa EU potrebno je dalje osposobljavati za vođenje postupka na intranetu EU, uz izmjenu poslovnih procesa.	broj zaposlenika koji su prošli obuku (kumulativ)	250	HZMO	270	285	300

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K688055	3.442.809	3.200.000	5.000.000	5.000.000	7.300.000	156,2

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavlja poslovanje u Središnjoj službi sa sjedištem u Zagrebu, u 5 područnih službi, 15 područnih ureda i u 91 ispostavi sa sjedištima u gradovima i općinama Republike Hrvatske, uglavnom u poslovnim prostorima u vlasništvu ili suvlasništvu Zavoda.

Analizirajući ukupni portfelj nekretnina, Zavod raspolaže s 133 poslovna prostora, međutim, radi se o starijim objektima koji ne zadovoljavaju standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Sredstva su planirana za plaćanje ugovorenih obveza iz 2016. godine za započete izrade projekata i radove na poslovnim prostorima Zavoda na više lokacija u Zagrebu, Dubrovniku, Požegi, Makarskoj, Imotskom, Benkovcu i Samoboru u ukupnom iznosu oko 2.300.000 kn. Zavod također ima potrebu za rekonstrukcijama, sanacijama i adaptacijama poslovnih prostora u Zadru, Osijeku, Sisku, Labinu, Zagrebu, Pakracu, Glini, Makarskoj, Dubrovniku, Šibeniku, Novoj Gradiški, Splitu, Bjelovaru, Krapini, Poreču, Rovinju, Novom Marofu i Ludbregu.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K688056	32.470.620	39.500.000	41.975.000	53.300.000	53.300.000	106,3

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme te ulaganja u nove računalne programe.

Zavod u svom poslovanju koristi kompleksan informacijski sustav za podršku temeljnim i potpornim procesima. Postojeći informacijski 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, planirano je cjelovito redefiniranje cjelokupnog sustava obračuna i isplate mirovinskih primanja te redizajn financijske baze.

Uvođenjem e-usluga u poslovanje stvoreni su uvjeti i za restrukturiranje ispostava Zavoda. Pružanjem e-usluga korisnici ne moraju nužno dolaziti na šaltere Zavoda. Osiguravanjem sve većeg broja usluga u elektroničkom obliku smanjiti će se troškovi rada ispostava kroz smanjenje ukupnih materijalnih troškova te mogućim prijenosom dijela poslova na tijela državne uprave.

Zavod, kao ustanova nadležna za provedbu dijela socijalne sigurnosti proširit će opseg postojećih e-usluga, obaviti digitalizaciju radnih knjižica te osigurati cjelokupnu informacijsku infrastrukturu potrebnu za razmjenu podataka s institucijama u Republici Hrvatskoj.

Zavod će raditi na uspostavi razmjene podataka s državama članicama EU o činjenicama koje utječu na nastanak nepripadnih isplata mirovinskih primanja. Naime, na isti ili sličan način kako je do sada uspostavljena razmjena podataka o činjenici smrti sa susjednim državama, te s Njemačkom i Poljskom, uspostavit će se razmjena podataka o činjenici smrti i činjenici zaposlenja i s drugim državama članicama EU.

Povećanje broja institucija s kojima Zavod razmjenjuje podatke elektroničkim putem ovisit će prvenstveno o zainteresiranosti i spremnosti drugih institucija u Republike Hrvatske i inozemstvu za razmjenom podataka, s obzirom da Zavod ima izgrađenu infrastrukturu i aplikativna rješenja za razmjenu podataka.

Nadalje, nastavit će se provedba projekata i aktivnosti u cilju pojednostavljenja, poboljšanja i ubrzanja poslovnih procesa Zavoda, od kojih su najznačajniji: uspostava sustava protokoliranja elektroničkih zahtjeva i drugih dokumenta za ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja i doplatka za djecu; izgradnja web servisa koji će omogućiti on-line razmjenu podataka između Zavoda i drugih tijela državne i javne vlasti; uspostava elektroničke dostave podataka s većim brojem poslovnih banaka i drugih pravnih osoba; uvođenje e-Računa kao posebne mjere elektroničkog upravljanja dokumentacijom iz područja financijskog upravljanja; provedba propisa EU na području koordinacije sustava mirovinskog osiguranja, doplatka za djecu i određivanja zakonodavstva koje se primjenjuje na osiguranika; kao i nadogradnja podsustava imovinsko-pravnih poslova i povezivanje s drugim podsustavima u Zavodu, što će omogućiti bolje evidentiranje i praćenje imovinsko-pravnih potraživanja Zavoda, učinkovitiju i bržu naplatu i kvalitetnije izvještavanje o navedenom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja institucija u RH s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjena podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	41	HZMO	46	50	53
Povećanje broja institucija u EU i inozemstvu s kojima HZMO razmjenjuje podatke elektroničkim putem	Provedba aktivnosti kojima se omogućuje osiguranje preduvjeta za elektroničku razmjena podataka osigurava jednostavniju, ažurniju i točniju razmjenu podataka	Broj institucija	8	HZMO	10	12	14

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. (»Narodne novine«, broj 92/14)

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“ (»Narodne novine«, broj 107/14, 23/15)

5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda (»Narodne novine«, broj 149/14)

6. Smjernice za ESF 2014.-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T753033	00	00	18.513.000	29.589.400	25.560.000	0,0

U narednom razdoblju izvršit će se aktivnosti na provedbi projekta „Jačanje administrativnih kapaciteta HZMO-a“ u sklopu Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u sklopu kojeg će se obaviti izobrazba radnika Zavoda radi poboljšanja znanja, vještina i kompetencija radnika. Također, u sklopu navedenog operativnog programa, Zavod je aplicirao i za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu Tehničke pomoći za izradu analize postojećeg informacijskog sustava Zavoda, te izradu analize potrebne za uvođenje sustava kontrolinga u poslovanje. Na temelju izrađenih analiza pristupit će se definiranju i razvoju projekata koji trebaju doprinijeti daljnjem poboljšanju poslovanja Zavoda.

T753034 CEF-TC 2016: EESSI

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EZ) broj 883/2004 Europskoga parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

2. Uredba (EZ) broj 987/2009 o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

3. Zakon o provedbi Uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti

4. Ugovor s dobavljačem koji će izvršiti uslugu uspostave sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih država članica EU u sustavu socijalne sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T753034	00	00	548.000	523.600	00	0,0

U razdoblju od 2017. do 2019. poduzimat će aktivnosti u cilju unaprjeđivanja administrativnog postupka za koordinaciju sustava socijalne sigurnosti unutar EU. To će omogućiti daljnje uključivanje Zavoda u moderni sustav koordinacije socijalne sigurnosti država članica EU u kontekstu razvoja projekta za elektroničku razmjenu podataka i vođenja postupka za priznanje prava na davanja na razini EU (tzv. EESSI). Novi sustav, nazvan EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), omogućit će elektroničku razmjenu podataka i komunikaciju između nadležnih ustanova država članica na siguran i pouzdan način te omogućiti građanima EU brže ostvarivanje njihovih prava. Sadašnji, uglavnom papirnati oblik komunikacije između nadležnih ustanova zamijenit će se digitalnim obrascima (SED – Structured Electronic Documents) koji će se razmjenjivati preko EESSI sustava. Središnji registar osiguranika (REGOS) je nositelj projekta i 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 uključena u projekt.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj država članica s kojima je omogućena elektronička razmjena podataka	Uključivanje u EESSI sustav koje obuhvaća elektroničku razmjenu podataka i vođenje postupka za priznanje prava na davanja na razini EU	Broj država	0	HZMO	0	15	31

T753035 CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba (EU) br. 910/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.07.2014. o elektroničkoj identifikaciji i uslugama povjerenja za elektroničke transakcije na unutarnjem tržištu i stavljanju izvan snage Direktive 1999/93/EZ

2. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

3. Program Connect Europe Facility za 2014-2020 (Telecom)

4. Ugovor s dobavljačem koji će izvršiti uslugu nadogradnje NIAS sustava

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T753035	00	00	286.000	00	00	0,0

U svrhu provođenja aktivnosti projekta CEF-TC-2015-2 - eIdentification (eID) Ensuring Access to Croatian Public e-services within e-Citizens Platform for EU/EEA Citizens (Omogućavanje korištenja usluga platforme e-Građani i državljanima EU/EEA) za koji je nositelj Ministarsvo uprave, Zavod će provesti prilagodbu tehničkih i operativnih preduvjeta radi omogućavanja pristupa i korištenja elektroničkih usluga HZMO-a stranim državljanima. Isti se postupak provodi radi automatizacije identifikacije i autentifikacije državljana EU koji ne posjeduju jedinstveni identifikator osobe koji je izdala Republika Hrvatska. Cilj ove prilagodbe je omogućiti korištenje elektroničkih usluga Zavoda „izdavanje elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu“ stranim državljanima – građanima EU/EEU putem njihove vjerodajnice izdane u zemlji prebivališta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Omogućeno izdavanje elektroničkog zapisa o radno pravnom statusu stranim državljanima	Provedba aktivnosti kojima će se državljanima EU/EEA omogućiti pristup i korištenje elektroničkih usluga HZMO	% završetka	0	HZMO	100%		

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4102	36.729.576.370	36.899.250.000	37.474.930.000	38.566.816.916	39.317.867.045	101,6

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688037	320.650.826	311.000.000	322.500.000	337.380.000	346.800.000	103,7

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 14 481 u 2017. godini, za 14 742 u 2018. i za 15 007 korisnika u 2019.

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688038	41.464.134	40.300.000	42.230.000	45.000.000	47.000.000	104,8

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 664 u 2017. godini, za 665 u 2018. i za 667 korisnika u 2019.

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688039	291.282.837	270.700.000	258.300.000	242.150.000	227.145.000	95,4

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 6 797 u 2017. godini, za 6 226 u 2018. i za 5 591 korisnika u 2019.

A688040 MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688040	21.881.025	20.250.000	20.700.000	21.100.000	21.610.000	102,2

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 419 u 2017. godini, za 1 440 u 2018. i za 1 461 korisnika u 2019.

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688041	83.743.559	77.000.000	70.400.000	64.580.000	58.560.000	91,4

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 3 207 u 2017. godini, za 2 899 u 2018. i za 2 586 korisnika u 2019.

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688042	4.582.755	3.700.000	3.770.000	3.780.000	3.800.000	101,9

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 135 u 2017. godini, za 132 u 2018. i za 129 korisnika u 2019.

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A688043	226.024.046	196.000.000	173.700.000	149.720.000	130.590.000	88,6

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 13 810 u 2017. godini, za 11 789 u 2018. i za 9 950 korisnika u 2019.

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688044	360.056.954	351.000.000	355.500.000	364.630.000	370.260.000	101,3

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 16 960 u 2017. godini, za 17 001 u 2018. i za 17 042 korisnika u 2019.

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688045	61.794.311	53.500.000	48.230.000	42.860.000	37.100.000	90,1

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 6 243 u 2017. godini, za 5 344 u 2018. i za 4 510 korisnika u 2019.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688046	21.826.638.823	22.808.000.000	23.278.000.000	23.976.900.000	24.616.900.000	102,1

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja najznačajnija je aktivnost A688046 Mirovine na temelju osiguranja - starosne mirovine i čine 62% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima starosne i prijevremene starosne mirovine koji su pravo na mirovinu ostvarili temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju i korisnicima koji su pravo na invalidsku mirovinu ostvarili zbog opće nesposobnosti za rad jer se prema čl. 175. st. 7. i čl. 58. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14 i 33/15) to pravo prevodi na starosnu mirovinu s danom navršene starosne dobi.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za oko 1,3% u 2017., a za oko 1,6% u 2018. i 2019.,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 786 000 u 2017., oko 790 000 u 2018. i oko 794 000 u 2019. godini).

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688047	3.750.119.454	3.713.000.000	3.736.000.000	3.883.709.916	3.907.282.045	100,6

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688047 Mirovine na temelju osiguranja - invalidske mirovine koja čini 10% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima invalidske mirovine temeljem Zakona o mirovinskom osiguranju, a kojima je djelomični ili potpuni gubitak radne sposobnosti odnosno profesionalna ili opća nesposobnost za rad nastala zbog bolesti, ozljede izvan rada, ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za oko 1,3% u 2017., a za oko 1,6% u 2018. i 2019.,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 131 500 u 2017., oko 133 500 u 2018. i oko 135 500 u 2019. godini).

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688048	4.848.774.524	4.913.000.000	4.962.000.000	5.061.107.000	5.128.720.000	101,0

U programu 4102 Mirovine i mirovinska primanja značajna je aktivnost A688048 Mirovine na temelju osiguranja – obiteljske mirovine koja čini 13% ukupnih rashoda za mirovine i mirovinska primanja.

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina korisnicima koji su ostvarili pravo na obiteljsku mirovinu kao članovi obitelji osiguranika. Pravo na mirovinu ostvarili su nakon smrti osiguranika ili nakon smrti korisnika prijevremene starosne, starosne ili invalidske mirovine stečene zbog djelomičnog ili potpunog gubitka radne sposobnosti.

Na procjenu rashoda utječu:

- preneseni kumulirani efekt promjene broja i strukture korisnika mirovina te usklađivanja mirovina iz prethodne godine,

- usklađivanje mirovina za oko 1,3% u 2017., a za oko 1,6% u 2018. i 2019.,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 227 500 u 2017., oko 227 450 u 2018. i oko 227 200 u 2019. godini).

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A688049	24.786.155	23.300.000	21.500.000	19.800.000	18.000.000	92,3

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji

2. Zakon o smanjenju mirovina ostvarenih odnosno određenih prema posebnim propisima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A753010	4.645.359.190	4.072.000.000	4.138.000.000	4.310.000.000	4.360.000.000	101,6

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosi oko 11%.

Na procjenu rashoda utječe:

- procjena rashoda za mirovine i mirovinska primanja u 2017. napravljena je pod pretpostavkom da se odgađa isplata povećanih mirovina po osnovi prestanka primjene umanjenja mirovina ostvarenih prema posebnim propisima Izmjenom Zakona o smanjenju mirovina ostvarenih odnosno određenih prema posebnim propisima.

- prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju kojim se od 1. siječnja 2017. predlaže ukidanje posebne aktualne vrijednosti mirovine u mirovinskoj formuli prema kojoj se izračunava i usklađuje mirovina ili pripadajući dio mirovine prema posebnim propisima iz mirovinskog osiguranja, u odnosu na mirovine stečene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, čime se izjednačava način određivanja i usklađivanja mirovina putem iste aktualne vrijednosti mirovine za 1 osobni bod, neovisno o propisu prema kojem je mirovina ostvarena što će rezultirati povećanim rashodima,

- usklađivanje mirovina sukladno prijedlogu Izmjena i dopuna Zakona o mirovinskom osiguranju kojim će se od 1. siječnja 2017. osim mirovina ostvarenim prema općem propisu usklađivati i mirovine ostvarene prema posebnim propisima za oko 1,3% u 2017., a za oko 1,6% u 2018. i 2019.,

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 112 400 u 2017., oko 114 000 u 2018. i oko 115 750 u 2019. godini).

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Osnovne zadaće Zavoda su definirane samim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a organizacijsko ustrojstvo Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Poslovi i zadaci Zavoda su:

•Pružanje pomoći nezaposlenim osobama u aktivnom traženju posla

•Pružanje podrške osobama koje pokreću vlastiti posao

•Prikupljanje informacija o slobodnim radnim mjestima i pružanje podrške poslodavcima u pronalaženju potrebnih radnika

•Pružanje podrške očuvanju radnih mjesta i zadržavanju zaposlenosti

•Pružanje podrške mobilnosti radne snage

•Olakšavanje pristupa tržištu rada teže zapošljivim skupinama nezaposlenih

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08625	2.471.481.679	2.401.033.013	2.689.938.685	2.725.580.449	2.651.006.884	112,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3301	939.477.480	916.940.913	1.791.938.685	1.828.180.449	1.753.006.884	195,4

Cilj 1. Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
postotak povećanja zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada	Povećati postotak zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije	%	47	HZZ	50	52	54

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 za Hrvatski Zavod za zapošljavanje

•Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A689013	192.561.169	202.585.600	206.155.000	233.160.000	246.449.000	101,8

Zavod trenutno ima 1533 zaposlenika raspoređenih u 17 područnih i 5 regionalnih ureda s 55 ispostava. Na aktivnosti se planiraju sredstva za plaće, materijalne i kapitalne rashode Zavoda. Materijalni rashodi su planirani na približno istoj razini kao i u 2016, a povećavaju se i kapitalni izdaci zbog potrebe dodatnih ulaganja poslovne prostore Zavoda, odnosno poslovne prostore u kojima je Zavod najmoprimac, jer se planira uređenje CISOK centara i Centara za mlade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj osoba uključenih u individualno savjetovanje	Povećanjebroja osoba uključenih u individualno savjetovanje	broj osoba	87.200	HZZ	90.000	90.000	9.000
Broj osoba uključnih u aktivnosti pripreme za zapošljavanje	Povećanje broja osoba uključnih u aktivnosti pripreme za zapošljavanje	Broj osoba	11.350	HZZ	13.000	13.000	13.000

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A689016	1.265.308	1.150.000	3.870.000	3.870.000	3.870.000	336,5

Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odnose se i na provođenje zdravstvenih pregleda korisnika radi pružanja pomoći odabira primjerenog obrazovnog programa i zapošljavanja te preveniranja mogućih psihosocijalnih posljedica zbog neadekvatnog odabira. Korisnici usluga profesionalnog usmjeravanja su nezaposlene osobe i drugi tražitelji zaposlenja, učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola i poslodavci u području upravljanja ljudskim resursima

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj invalidnih osoba uključenih u program rehabilitacijske procjene radnih sposobnosti	Povećanje broja invalidnih osoba uključenih u program rehabilitacijske procjene radnih sposobnosti	Broj osoba	0	HZZ	100	100	100
Broj osoba uključenih u procjenu profesionalnih mogućnosti u svrhu profesionalne rehabilitacije	Održati broj osoba uključenih u procjenu profesionalnih mogućnosti u svrhu profesionalne rehabilitacije uz povećani prosječni trošak	Broj osoba	7.000	HZZ	7.000	7.000	7.000

A689023 AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

•Zakon o poticanju zapošljavanja

•Smjernice za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2015. – 2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A689023	526.306.560	259.545.363	293.360.000	313.964.200	352.865.750	113,0

Planirana sredstva za mjere aktivne politike zapošljavanja iskazana su temeljem planiranog broja osoba koje će Zavod uključivati u mjere uz prosječan trošak mjere po svakom korisniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	Povećati broj osoba zaposlenih ili obrazovanih uz potpore za zapošljavanje i usavršavanje	Broj osoba	3.651	HZZ	5.912	6.519	6.758
Broj osoba uključenih u obrazovanjei stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba uključenih u obrazovanje i stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	7.719	HZZ	15.685	15.842	19.004
Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Osigurati dovoljno sredstava za društveno koristan rad	Broj osoba	2.253	HZZ	1.578	1.736	2.083

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

•Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A689027	10.354.374	12.338.000	10.805.000	11.883.500	14.256.200	87,6

Uključivanje osoba romske nacionalnosti na tržište rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje	Povećati broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje	Broj osoba	14	HZZ	18	19	23
Broj osoba uključenih u obrazovanje i stručno osposobljavanje	Povećati broj osoba uključenih u obrazovanje i stručno osposobljavanje	Broj osoba	2	HZZ	14	14	17
Broj osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Osigurati dovoljno sredstava za uključivanje osoba zaposlenih kroz društveno koristan rad	Broj osoba	542	HZZ	469	516	619

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o poticanju zapošljavanja

•Odluka o visini novčane pomoći za nezaposlenu osobu koju je Hrvatski zavod za zapošljavanje uključio u Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A689036	00	00	550.000.000	585.000.000	590.936.000	0,0

Osigurati sredstva za novčane pomoći i putne troškove osobama uključene u mjere aktivne politike zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj korisnika prava na novčanu pomoć za vrijeme obrazovanja na koje ih je uputio HZZ	Povećati broj osoba obrazovanih na koje ih je uputio HZZ	Broj osoba	245	HZZ	1.000	3.000	3.500
Broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	11.327	HZZ	13.300	13.000	12.800
Broj osoba uključene u mjere Potpora za zapošljavanje (osposobljavanje na radnom mjestu, stalni sezonac)	Osigurati dovoljno sredstava sukladno očekivanom broju osoba uključeih u mjere Potpora za zapošljavanje (osposobljavanje na radnom mjestu, stalni sezonac)	Broj osoba	447	HZZ	385	430	550

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

•Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K813001	3.891.441	2.770.000	3.940.000	4.040.000	4.040.000	142,2

1.Unapređenje aplikacije posredovanja

2.Izrada arhive podataka (koja se sastoji od slijedećih aktivnosti):

a.faza analize – utvrđivanje situacije i identifikacija arhivske građe

b.izrada poslovnog modela (Business Visualizer) uz definiranje pravnog okvira za proglašavanje podatka arhivskom građom; izrada popratnih dokumenata, internih akata, pravilnika

c.izrada projektne i funkcionalne specifikacije rješenja

d.implementacija arhivske baze podataka

e.implementacija aplikacije za pregled arhivske građe

f.implementacija softvera za periodički transfer podataka iz aktive u arhiv temeljem definiranih poslovnih pravila

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unapređenje aplikacija posredovanja, mjera APZ, prava za vrijeme nezaposlenosti	Rast baza podataka godišnje	%	50	HZZ	55	60	60

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

•Statut Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje

•Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K813002	00	95.000	500.000	500.000	500.000	526,3

Osigurati sredstva kako bi smanjili prosječnu starost voznog parka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Prosječna starost voznog parka	Smanjenje prosječne starosti voznog parka	godina	13	HZZ	7	8	9

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T689035	179.461.358	352.333.130	716.964.685	668.806.349	532.782.524	203,5

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ predstavlja programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, obrazovanja, socijalne uključenosti i razvoj civilnog društva u cjelini u financijskoj perspektivi 2014-2020.

Jedan od ključnih prioriteta hrvatske vlade je smanjenje nezaposlenosti (glavni nacionalni cilj je postizanje stope zaposlenosti od 62,9% do 2020.) i rješavanje neusklađenosti i nedostatka vještina, očuvanje radnih mjesta i sprečavanje daljnjeg rasta nezaposlenosti, jačanje fleksibilnosti i mobilnosti na tržištu rada, povezivanje obrazovanja i tržišta rada putem Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, te poboljšanje učinkovitosti institucija tržišta rada.

Naglasak je na intenzivnom radu sa skupinama pogođenima visokom nezaposlenošću, jačanje kapaciteta HZZ-a, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Osobe uključene u programe obrazovanja i usavršavanja	Ispuniti kvotu definiranu ugovorima	Broj osoba	2.028	HZZ	6.654	5.670	3.957
Osobe uključene u programe potpora za zapošljavanje i samozapošljavanje	Ispuniti kvotu definiranu ugovorima	Broj osoba	2.699	HZZ	20.887	9.344	8.875
Osobe uključene u mjere stručnog osposobljavanja na radnom mjestu	Ispuniti kvotu definiranu ugovorima	Broj osoba	3.512	HZZ	1.186	1.949	1.382
Osobe uključene u programe javnih radova	Ispuniti kvotu definiranu ugovorima	Broj osoba	5.778	HZZ	3.519	3.909	1.889

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T813036	00	00	5.000.000	6.322.800	7.307.410	0,0

Odluka Vlade RH o premještanju i preseljenju državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koja ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite, a koje se Republika Hrvatska kao članica EU obvezala primiti.

Sredstva su planirana za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje i obrazovnim institucijama za obrazovanje tih osoba. Očekuje se uključivanje 295 osoba u mjere potpora, obrazovanja i društveno korisnog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje	Uključiti dovoljan broj osoba uključenih u potpore za zapošljavanje	Broj osoba	0	HZZ	38	42	50
Broj osoba uključenih u obrazovanje	Uključiti određen broj osoba u obrazovanje	Broj osoba	0	HZZ	143	157	186
Broj osoba uključenih u društveno koristan rad	Uključiti procjenjeni broj osoba u društveno koristan rad	Broj osoba	0	HZZ	114	157	179

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4011	1.532.004.199	1.484.092.100	898.000.000	897.400.000	898.000.000	60,5

Cilj 1. Osigurati dostojan rad i socijalnu sigurnost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Prosječan iznos mjesečne naknade za vrijeme nezaposlenosti osobama koje ispunjavaju kriterije	Povećanje naknade svim nezaposlenim osobama koje zadovoljavaju kriterije	Kune	1.880	HZZ	1.919	1.951	1.980

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Zakon o poticanju zapošljavanja

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A689014	1.532.004.199	1.484.092.100	898.000.000	897.400.000	898.000.000	60,5

Osigurati sredstva nezaposlenim osobama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj korisnika novčane naknade	Očekuje se smanjenje broja korisnika novčane naknade.	broj osoba	39.203	HZZ	38.997	38.327	37.819

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zavod) javna je ustanova, osnovana Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (u daljnjem tekstu: Zakon). Temeljna zadaća Zavoda 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 Jedinstveno tijelo vještačenja. 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.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08635	72.914.699	85.600.000	145.489.184	147.565.009	148.946.114	170,0

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3301	72.914.699	85.600.000	145.489.184	147.565.009	148.946.114	170,0

Cilj 1. Uključivanje osoba s invaliditetom na tržište rada

Cilj 2. Provođenje postupka vještačenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Poslodavci koji zahtijevaju poticaje od Zavoda	Broj	1427	ZOSI	1500	1600	1700
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	OSI koji su korisnici usluge profesionalne rehabilitacije putem CPR-ova	Broj	70	ZOSI	150	200	250
Informatizacija poslovnih procesa i edukacija zaposlenika	Uvođenje novih programskih rješenja i edukacija	Postotak	70	ZOSI	95	100	100
Smanjenje broja poslodavaca koji plaćaju novčanu naknadu	Obveznici plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja OSI	Broj	6300	ZOSI	6250	6200	6150
Izvršen postupak vještačenja u prvom i drugom stupnju	Izrada nalaza i mišljenja	Postotak	63	ZOSI	80	95	100
Broj educiranih stručnjaka koji će provoditi vještačenje	Broj vještaka	Broj	85	ZOSI	140	150	160

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojenog dana 22. prosinca 2014. godine od strane Upravnog vijeća Zavoda

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u vezi s vještačenjem i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu putnih troškova u svezi s vještačenjem (NN 44/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A875001	28.882.307	50.525.000	52.669.184	66.255.009	75.711.114	104,2

Za 2017. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 52.669.184,00 kn. Od toga, najveći dio odnosi se na plaće i ostale rashode za zaposlenike Zavoda u iznosu od 39.777.000 kuna. Trenutno Zavod ima 231 zaposlenih osoba, 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 3.000.000,00 kn. Ostala planirana sredstva na ovoj aktivnost u iznosu od 9.892.184,00 kn odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti temeljem potpisanih ugovornih obaveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju u 2016. godini.

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.

Unutar Zavoda djeluje ustrojstvena jedinica Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja čiji je zadak provedba i kontrola kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom temeljem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom i Pravilnikom o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom. Obveznici kvotnog zapošljavanja su poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 radnika osim predstavništava stranih osoba, stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava, integrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Iz uplaćenih sredstava od strane poslodavaca Zavod isplaćuje poticaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj poslodavaca kod kojih se izvrši kontrola kvotnog zapošljavanja	Broj obveznika kvotnog zapošljavanja	Broj	9400	ZOSI	9400	9700	10000

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, Izmjena NN 97/14, 02/15)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A875002	3.173.598	1.620.000	1.900.000	3.500.000	3.900.000	117,3

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predvidio je osnivanje Centara za profesionalnu rehabilitaciju i isti su okosnica razvoja u ovom području, a zajednički ih osnivaju Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne samouprave. Tijekom 2015. godine formalno su osnovani: CPR Zagreb, CPR Osijek, CPR Split i CPR Rijeka. Sa radom su krajem 2015. godine započeli CPR Zagreb i CPR Osijek, a u travnju 2016. godine CPR Rijeka, dok CPR Split još uvijek nije započeo s radom. U 2017. godini se planira niz edukacija svih stručnih timova CPR-ova i stručnih radnika zaštitnih radionica (uvođenje novih metoda i tehnika Ida, Melba, Hamet 2, edukacija za primjenu Međunarodne klasifikacije funkcioniranja, onesposobljenosti i zdravlja u profesionalnoj rehabilitaciji, uvođenje Equass kvalitete sukladno preuzetim Europskim načelima izvrsnosti u rehabilitaciji, edukacija za stručnjake iz Case Managementa, a sukladno Standardima usluga profesionalne rehabilitacije te Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom, zatim stručno usavršavanje iz psihoterapije, medicine rada, kliničke psihologije i psihologije rada jer se u ovom području pružaju visokospecijalizirane usluge za koje su potrebna posebna znanja. Stručnjake koji posjeduju toliko široka znanja, a koja su potrebna u ovom području, nema u Republici Hrvatskoj, jer se od 1990. godine profesionalna rehabilitacija samo povremeno provodila, na mnogo jednostavniji način. Stručni timovi CPR-ova provode 10 usluga profesionalne rehabilitacije zadane Standardima usluga profesionalne rehabilitacije. Nakon svake provedene usluge CPR donosi Nalaz i mišljenje, za dvije osnovne namjene: namjena vezana za isplatu poticaja (subvencija plaće, sufinanciranje prilagodbe radnog mjesta, davanje stručne podrške), te namjena vezana za procjenu radne sposobnosti i procjenu mogućnosti zapošljavanja. Kvaliteta provođenja usluga CPR-ova, izravno utječe na pravilno, ciljano i ekonomično usmjeravanje poticaja, na realnu procjenu radne sposobnosti osobe s invaliditetom, te iznalaženje mogućnosti adekvatnog zapošljavanja iste.

Na ovaj način bi se osigurala visokokvalitetna usluga CPR-ova i zaštitnih radionica koji bi pridonijeli kvalitetnijoj obradi osoba s invaliditetom i njihovoj mogućnosti zapošljavanja.

Sredstva za 2017. se planiraju iz izvora 11-Opći prihodi i primici, u iznosu od 900.000,00 kn (službena putovanja za potrebe edukacija, stručnih nadzora i intelektualne usluge) i iz izvora 43-Namjenski prihodi i primici u iznosu od 1.000.000,00 kn (financiranje projekata i programa za zapošljavanje osoba s invaliditetom).

Planirana sredstva odnose se i na podršku radu CPR-ova, a koja su potrebna da bi isti mogli kontinuirano obavljati svoj rad do trenutka dok ne postanu samoodrživi. Tek se izmjenama i dopunama Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom predviđa proširenje namjene sredstava, koja se prikupljaju s osnova novčane naknade za nezapošljavanje osoba s invaliditetom, i u svrhu razvoja profesionalne rehabilitacije, čija se provedba planira u prvom tromjesečju 2017.

Naime, poticaji su nužni, ali ne i dovoljni za učinkovitu integraciju osoba s invaliditetom u svijet rada. Sukladno iskustvima razvijenih zemalja učinkovita integracija je integracija putem raznih usluga profesionalne rehabilitacije. Na taj način bi se namjenski prikupljena sredstva za zapošljavanje osoba s invaliditetom od poslodavaca vraćala poslodavcima i putem profesionalne rehabilitacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj educiranih stručnjaka za primjenu modela profesionalne rehabilitacije	Stručnjaci za provedbu profesionalne rehabilitacije	Broj	20	ZOSI	40	50	55
Provedba stručnog nadzora nad radom centara za profesionalnu rehabilitaciju	Stručni nadzor nad CPR-ovima	Broj	6	ZOSI	8	8	8
Provedba stručnog nadzora i financijske analize rada zaštitnih radionica	Stručni nadzor zaštitnih radionica	Broj	9	ZOSI	9	9	9

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, Izmjena NN 97/14, 02/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A875003	40.000.819	30.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	230,0

Poticaji koje dodjeljuje Zavod namijenjeni su isključivo poslodavcima koji zapošljavaju osobe s invaliditetom. Isplata poticaja vrši se sukladno Pravilniku o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom i to za:

- subvenciju plaće osobe s invaliditetom – ovaj poticaj je trajnog karaktera i ovisi o utvrđenim poteškoćama i preprekama u radu, koje utvrđuje stručni tim CPR-a. Na taj način je osigurano pravilno usmjeravanje poticaja za osobe s invaliditetom koje imaju poteškoća sa dostizanjem potrebne radne učinkovitosti, a da istovremeno poslodavci nemaju gubitak zbog toga; poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica, mogu za svaku zaposlenu OSI ostvariti subvenciju plaće u iznosu od 10% do 70% osnovice (minimalna plaća), dok zaštitne radionice mogu za svaku zaposlenu OSI na zaštitnom radnom mjestu ostvariti subvenciju u iznosu od 75% osnovice;

- sufinanciranje troškova obrazovanja - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje troškova obrazovanja osoba s invaliditetom za programe osposobljavanja i usavršavanja kojima se stječu nova znanja, vještine i sposobnosti potrebne za rad ili praćenje i uporabu novih tehnologija i suvremene organizacije rada i to za određenog radnika jednom u 24 mjeseca; Zavod sufinancira od 50% do 70% troškova obrazovanja (upisnina, prijevoz OSI, prijevoz pratitelja);

- sufinanciranje troškova za prilagodbu radnog mjesta (arhitektonska prilagodba) – ovaj poticaj se može ostvariti ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba za prilagodbu radnog mjesta; Zavod financira stvarne troškove prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica (za 2016. godinu maksimalni iznos od 124.800,00 kn po OSI);

- sufinanciranje troškova za prilagodbu uvjeta rada (tehnička prilagodba) – ovaj poticaj se može ostvariti ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba za prilagodbu uvjeta rada; Zavod financira stvarne troškove prilagodbe, ali najviše do 40 osnovica (za 2016. godinu maksimalni iznos od 124.800,00 kn po OSI);

- sufinanciranje kamata na kreditna sredstva namijenjena kupnji strojeva, opreme, alata ili pribora potrebnog za zapošljavanje osoba s invaliditetom - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava te integrativna radionica mogu ostvariti pravo na sufinanciranje kamate najviše do 70% ugovorene kamatne stope sukladno ugovoru o kreditu s poslovnom bankom;

- financiranje troškova stručne podrške - poslodavci koji zapošljavaju OSI na otvorenom tržištu rada, odnosno OSI koja se samozapošljava može ostvariti pravo na ovaj poticaj ako je nalazom i mišljenjem CPR-a utvrđena potreba stručne podrške, a prema planu individualne podrške kojim je utvrđeno trajanje, oblik, vrsta i broj sati stručne podrške; Zavod ova sredstva uplaćuje direktno CPR-u koji pruža uslugu stručne podrške (do sada je podnesen samo jedan ovakav zahtjev i to nepotpun);

- posebna sredstva za programe inovativnog zapošljavanja – ovaj poticaj dodjeljuje se po raspisanom javnom natječaju u okviru raspoloživih novčanih sredstava;

- posebna sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i održavanje zaposlenosti u integrativnim radionicama i zaštitnim radionicama - ovaj poticaj dodjeljuje se po raspisanom javnom natječaju u okviru raspoloživih novčanih sredstava;

- isplata novčane nagrade za zapošljavanje izvan kvote vrši sukladno Pravilniku o kvoti – ovaj poticaj može ostvariti poslodavac koji zapošljava više OSI od propisane kvote; novčana naknada iznosi 15% minimalne plaće odnosno 468,00 kn po osobi u 2016. godini, a poslodavac može ostvariti novčanu nagradu za razdoblje od najduže 6 mjeseci kontinuirano za pojedinu osobu s invaliditetom koju zapošljava.

Glavni uvjet za korištenje poticaja je sklapanje ugovora o radu između poslodavca i osobe s invaliditetom čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

U 2017. godini osnovni cilj je potaknuti što veći broj poslodavaca na otvorenom tržištu rada za novo zapošljavanje osoba s invaliditetom, a što im omogućava korištenje poticaja reguliranih Pravilnikom o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2017. godinu iznose 69.000.000,00 kuna (izvor 43) i planirana su u odnosu na predviđenu potrošnju za 2016. godinu te se osiguravaju iz sredstava koja uplaćuju poslodavci zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti OSI	Broj	1427	ZOSI	1500	1600	1700
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Poslodavci koji koriste državne poticaje	Broj	463	ZOSI	480	500	520

A875008 USPOSTAVA JEDINSTVENOG TIJELA VJEŠTAČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite, zajam br. IBRD 8426-HR (NN – Međunarodni ugovori broj 8/2014 od 19. prosinca 2014. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A875008	00	2.500.000	15.000.000	8.200.000	00	600,0

U sklopu Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite sa Svjetskom bankom je potpisan kredit IBRD8426-HR čiji je nositelj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku a kroz čija sredstva se namjerava urediti poslovni objekt na kojem će biti smješten Središnji ured i Područni ured u Zagrebu kao i Područni ured u Splitu. U 2017. godini, namjerava se uz podršku resornog ministarstva iznaći adekvatan prostor i urediti, te se opremanje uredskom opremom i namještajem planira završiti do kraja 2018.godine. Na ovaj način pridonijeli bismo racionalizaciji i optimizaciji poslovanja jer se trenutno poslovanje Zavoda u Zagrebu odvija na 3 različite lokacije. Planirana sredstva za materijalne rashode (konto 32) za 2017. godinu iznose 11.500.000 kuna (izvor prihoda 81). Planirana sredstva za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42) za 2017. godinu iznose 3.500.000,00 kuna (izvor prihoda 81).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Poslovni objekt poslovnog ureda Zavoda stavljen u funkciju	Uspostava jedinstvenog objekta ZOSI- Zagreb	Broj	0	ZOSI	2	2	0

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojenog dana 22. prosinca 2014. godine od strane Upravnog vijeća Zavoda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K875005	486.467	625.000	415.000	480.000	205.000	66,4

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2017. godinu iznose 415.000,00 kuna (izvor prihoda 11) te će se ista iskoristiti za nabavu računala, računalne opreme, uredskog namještaja i sl., za potrebe Zavoda odnosno planiranog zapošljavanja (15 osoba) u razdoblju 2017.-2019. i provedbe svih zadanih aktivnosti, a na temelju planiranog prikupljanja ponuda.

K875006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom usvojenog dana 22. prosinca 2014. godine od strane Upravnog vijeća Zavoda

Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09)

Pravilnik o uredskom poslovanju (NN 135/15)

Zakon o jedinstvenom tijelu vještačenja (NN 85/14, 95/15)

Uredba o metodologijama vještačenja (NN 153/14, 108/15)

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14)

Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15, 13/15)

Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (NN 44/14, Izmjena NN 97/14, 02/15)

Pravilnik o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15).

Pravilnik o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom (NN 44/14, 02/15)

Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15)

Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16)

Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 33/15, 135/15)

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13)

Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/14, 13/14)

Uredba o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama (NN 10/12)

Zakon o radu (NN 93/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K875006	346.725	300.000	6.475.000	100.000	100.000	2158,3

Novčana sredstva na ovoj poziciji vežu se uz nabavu licenci u iznosu od 100.000,00 kn koja će biti potrebno ugraditi u novokupljena računala za postojeće programe.

Osim licenci planirana su i sredstva u iznosu od 6.375.000,00 kn za potrebe informatizacije u smislu povezivanja svih upravnih i neupravnih postupaka Zavoda što podrazumijeva poslovni proces od trenutka zaprimanja dokumentacije, obrade dokumentacije te izlazne dokumentacije, a kojom bi se pridonijelo većoj brzini u cilju smanjenja vremenskog razdoblja obrade dokumentacije i rezultirati većoj učinkovitosti rada Zavoda. Naime, nakon detaljne analize zatečenog stanja u svibnju 2016. ustanovljen je zaostatak od 48.885 neriješenih predmeta iz područja vještačenja i negativnim medijskim odjekom uslijed nezadovoljstva osiguranika koji čekaju vještačenje temeljem kojeg ostvaruju prava koja su im zakonom zajamčena.

Upravo iz tih razloga Zavod planira ova sredstva kako bi se postupak javne nabave tek mogao pokrenuti, bilo od strane Zavoda ili kroz Centar dijeljenih usluga ako u međuvremenu isti profunkcionira. Planirani iznos u skladu je sa Zapisnikom sa 4. sastanka Vijeća za državnu informacijsku infrastrukturu održanog 16.srpnja 2016.godine u Vladi RH, kada je prikazana demo verzija jednog od mogućih aplikativnih rješenja i dana preporuka za provođenje postupka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađena aplikacija	Aplikacija za poslovne procese	Broj	0	ZOSI	1	0	0

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum broj 2/2013-1 od dana 20. svibnja 2016. godine sklopljen između davatelja leasinga i Državnog ureda za središnju javnu nabavu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K875007	24.782	30.000	30.000	30.000	30.000	100,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na operativni leasing jednog vozila kojeg zaposlenici Zavoda koriste najvećim dijelom pri obavljanju stručnog nadzora CPR-ova, kontrole rada zaštitnih radionica i poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom.

08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu

Zavod za unapređivanje zaštite na radu osnovan je temeljem članka 83. Zakona o zaštiti na radu kao središnja ustanova s javnim ovlastima nadležna za praćenje i unapređivanje područja zaštite na radu.

Temeljna zadaća Zavoda je sustavno praćenje stanja zaštite na radu i njeno unapređivanje kroz stručnu i administrativnu podršku uz učinkovit analitički, istraživački, informativni, edukativni, savjetodavni i preventivni rad, kojim se utječe na stvaranje sigurne, zdrave i stimulativne radne okoline.

Djelokrug rada Zavoda obuhvaća praćenje stanja zaštite na radu, izrađivanje programa, vodiča, metoda i modela za zaštitu na radu, utvrđivanje kriterija i postupaka u vezi s organizacijom rada prilagođenom radnicima, provođenje

statističkih istraživanja iz područja zaštite na radu. Nadalje, Zavod surađuje s međunarodnim i nacionalnim organizacijama te stručnim i znanstvenim ustanovama, izrađuje stručna mišljenja iz područja zaštite na radu za različite subjekte, pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, osobama ovlaštenima za poslove zaštite na radu te tijelima uprave na temelju podataka iz svog djelokruga, provodi akcije iz pojedinih područja sigurnosti na radu, priprema promidžbene materijale, postupa i rješava u upravnim stvarima u prvostupanjskom postupku u vezi s davanjem ovlaštenja osobama za zaštitu na radu i davanjem odobrenja stručnjacima za zaštitu na radu te obavlja stručni nadzor i reviziju poslovanja ovlaštenih osoba u odnosu na ovlaštenja dobivena prema Zakonu o zaštiti na radu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08640	1.606.202	2.900.000	6.150.000	6.300.502	6.182.460	212,1

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3301	1.606.202	2.900.000	6.150.000	6.300.502	6.182.460	212,1

Cilj 1. Cilj 1. Unaprijediti sustav zaštite na radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjena stopa ozljeda na radu	Praćenje, prikupljanje i statistička obrada podataka iz područja zaštite na radu. Izrada uputa, programa, vodiča i smjernica temeljem dobivenih podataka te kontinuirano provođenje edukacije. Implementacija Informacijskog sustava Zavoda. Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu	Stopa na 1.000 radnika (na temelju metodologije iz 2015. godine – na temelju prijavljenih ozljeda na radu)	12,07	Državni zavod za statistiku, Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, podaci za 2015. godinu	11,50	11,00	10,50

A877001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustanovama
- Statut Zavoda za unapređivanje zaštite na radu
- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda za unapređivanje zaštite na radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A877001	1.606.202	2.900.000	3.250.000	3.300.502	3.400.000	112,1

Sredstva za aktivnost A877001 namijenjena su za redovno poslovanje Zavoda i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i rashode za dodatna ulaganja u ostalu nefinancijsku imovinu. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2017. godini iznose 3.250.000 kn. U Zavodu je trenutno zaposleno 16 radnika na sistematiziranim radnim mjestima.

Zavod ima javne ovlasti u prvostupanjskom upravnom postupku rješavati zahtjeve za davanje ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, te je do sada izdano 142 rješenja. Navedene ovlaštene osobe obavljaju poslove sukladno propisanim uvjetima i izdanim rješenjima na području Republike Hrvatske, a Zavod o istima vodi evidenciju.

Obveza je Zavoda obavljati nadzor nad radom ovlaštenih osoba, provjeravati kadrovske i tehničke kapacitete, način rada i primjenu Poslovnika o postupcima, uvjetima i metodama obavljanja poslova zaštite na radu, a sukladno rješenjima o izdanim ovlaštenjima.

Za provedbu izrađenog plana stručnog nadzora ovlaštenih osoba od strane Zavoda, a sukladno članku 83. stavak 2. podstavak 9. i 10. Zakona o zaštiti na radu te Pravilniku o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu ministrica nadležna za rad donijela je Odluku o listi članova komisija za nadzor ovlaštenih osoba i reviziju danih ovlaštenja. Tijekom 2016. godine obavljeno je 40 nadzora.

Tijekom 2017. godine planiraju se pojačane aktivnosti oko nastavka provođenja redovnih i izvanrednih nadzora nad radom ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za poslove zaštite na radu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Provođenje stručnog nadzora i revizije poslovanja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu	Provođenje redovnog i izvanrednog stručnog nadzora te nadzora temeljem zaprimljenih prijava. Revizija poslovanja ovlaštenih osoba za poslove zaštite na radu u odnosu ovlaštenja dobivena prema Zakonu o zaštiti na radu	Broj	40 obavljenih nadzora u 2016. godini	Zapisnici o obavljenom nadzoru	80	100	120

K877002 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITET 1 - PRIKUPLJANJE I OBRADA PODATAKA ZAŠTITE NA RADU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. – 2020.
- Zakon o zaštiti na radu
- Revidirani Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje od 2016.-2018.
- Strategija Europa 2020.
- Uredba EU 1304/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom socijalnom fondu
- Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Strateški okvir za ciljeve EU u razdoblju 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K877002	00	00	2.900.000	3.000.000	2.782.460	0,0

Zavod trenutno prikuplja i u parcijalnu bazu (u Excel tablici) ručno unosi samo podatke o izdanim ovlaštenjima fizičkim i pravnim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, što je tek manji dio Zakonom propisanog. Osim toga, postojeća baza nije dostupna drugim institucijama u sustavu zaštite na radu: Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, Inspektoratu rada, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Sve navedeno upućuje kako je nužno osmisliti i uspostaviti:

a) jedinstveni informacijski sustav, elektronsku bazu u kojoj će svi, Zakonom propisani dionici, moći redovito unositi podatke, a ovaj Zavod - kao i ostale institucije u sustavu zaštite na radu - prikupljati podatke i analizirati ih prema potrebama kako bi se unapređivao sustav zaštite na radu;

b) sustav upravljanja zaštitom kao open source aplikaciju (tj. aplikaciju otvorenog koda koja je dostupna svima i koja se može prilagoditi prema potrebama), te bi taj sustav omogućio dionicima zaštite na radu kvalitetno i redovito izvršavanje njihove zakonske obveze glede procjene rizika i upravljanja radnim procesima na način da rad radnika bude stalno siguran te sigurnost kontrolirana.

U sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zavod sudjeluje s projektom Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu (POP-ZNR). Predviđena ukupna vrijednost planiranoga dvogodišnjeg projekta iznosi 3.297.000 kuna. Nacionalno učešće iznosi 494.550 kuna ili 15% od ukupne svote, a sredstva EU 2.802.450 kuna ili 85%. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. Prema indikativnoj procjeni tijeka trošenja novca u 2017. godini planira se utrošiti 2.668.750 kuna, a preostali iznos od 628.250 kuna planiran je u projekciji za 2018. godinu.

Drugi projekt koji se planira i provodi u sklopu Aktivnosti K877002 je Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planirana u iznosu 231.250 kuna. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odobrilo je Zavodu dodjelu bespovratnih sredstava tehničke pomoći u iznosu od 231.250 kn (od čega 34.688 kn ili 15% iz Državnog proračuna RH i 196.562 kn ili 85% iz sredstva ESF). Odobrena sredstva utrošit će se do 31. prosinca 2017. za potrebe izrade novog projektnog prijedloga pod radnim nazivom „Unapređivanje zaštite na radu“, čija planirana vrijednost u provedbenom razdoblju 2018.-2020. iznosi ukupno 9.180.000 kuna (od čega nacionalno učešće iznosi 1.377.000 kuna, a sredstva EU 7.803.000 kuna). Kroz ovaj projekt planira se realizacija Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu - Data Collectora, kojim će se sukladno važećim zakonskim propisima povezati i razmjenjivati podaci svih institucionalnih dionika zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Uspostavljen Informacijski sustav Zavoda za unapređivanje zaštite na radu (IS ZUZNR)	IS ZUZNR sastoji se od dva modula: 1. jedinstveni informacijski sustav Zavoda kao elektronska baza podataka, 2. sustav upravljanja zaštitom kao open source aplikacija	Broj modula IS ZUZNR	0	Zavod za unapređiva-nje zaštite na radu (ZUZNR)	1	2	2

Uspostavljen Središnji nacionalni informacijski sustav zaštite na radu (Data Collector)	Uspostava Središnjeg nacionalnog informacijskog sustava zaštite na radu (Data Collector) kao jedinstvene baze podataka s ciljem povezivanja sedam trenutno nepovezanih internih baza podataka	Broj	0	Tijela javne vlasti: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava - Služba za zaštitu na radu i Inspektorat rada, HZZO, HZZZSR, HZJZ, ZOSI, ZUZNR	0	0	1

08645 Središnji registar osiguranika

REGOS je ustanova osnovana Uredbom Vlade Republike Hrvatske. U prosincu 2013. godine donesen je Zakon o Središnjem registru osiguranika kojim se u jednom pravnom aktu propisuju nadležnosti i ovlasti REGOS-a koje su do sada bile utvrđene kroz različite propise. Uređuju se pitanja vezana uz temeljnu nadležnost REGOS-a u okviru novouređenog jedinstvenog sustava objedinjenog prikupljanja, obrade i korištenja podataka. Ovim Zakonom REGOS postaje ovlašteno javnopravno tijelo 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.

Sukladno naputku o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora u suradnji s outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08645	47.964.924	56.997.500	62.306.469	60.753.530	61.445.092	109,3

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4101	47.964.924	56.997.500	62.306.469	60.753.530	61.445.092	109,3

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	49	REGOS	4,7	4,7	4,7
1.1.2. Broj elektroničkih dokumenata	Porast razmijenjenih paketa podataka	dokument	81.000	REGOS	1.700.000	1.750.000	1.770.000

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Središnjeg registra osiguranika,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnim troškova, održavanje postrojenja i opreme za poslovni prostor u Zagrebu, Gajeva 5, ugovori za poštanske i telekomunikacijske usluge te ostali ugovori vezani za održavanje poslovnog sustava REGOS-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A539048	6.778.784	7.607.500	7.595.500	7.907.500	8.545.092	99,8

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za redovne troškove administracije i upravljanja REGOS-a i obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i za rashode za dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu. Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta planirano je 99 radnih mjesta, a trenutno je REGOS-u zaposleno 39 radnika. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2017. godini iznose 7.595.500 kn.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A772002	40.937.500	49.005.000	49.501.000	50.001.000	52.000.000	101,0

Tehnička podrška II. stupu i razmjena podataka financijski je najznačajnija aktivnost REGOS-a i obuhvaća poslove vezane uz prijavu/promjenu obveznog mirovinskog fonda i kategorije mirovnskog fonda, povezivanje podataka iz Obrazaca JOPPD s pripadajućim uplatama doprinosa za mirovinska osiguranja, prosljeđivanje povezanih uplata u obvezne mirovinske fondove i društva, preračun u obračunske jedinice i evidentiranje na osobnim računima osiguranika, zatvaranje osobnih računa i isplata sredstava zakonskim primateljima te istup iz II. stupa. Poslovi iz djelatnosti REGOS-a obavljaju se u suradnji s outsourcing partnerima: FINA-om i APIS IT-om. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2017. godini iznose 49.501.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	49	REGOS	58,4	63,1	67,8
1.1.2.1. Porast razmijenjenih paketa podataka	Broj elektroničkih dokumenata	broj paketa	216	REGOS	220	222	224
1.1.2.2.Broj korisnika usluge	Porast broja korisnika e-usluga	Korisnik usluge	0	REGOS	70.000	90.000	100.000

K539301 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o pružanju računalnih usluga vezanih uz održavanje sistemskih i aplikativnih računalnih programa te nabavu računalne opreme (virtualni data centra, program za knjigovodstvo, program za uredsko poslovanje, održavanje i ažuriranje WEB stranica, sustava za spajanje na sustava OIB-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K539301	227.804	360.000	515.000	355.000	875.000	143,0

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za informatizaciju REGOS-a i obuhvaćaju rashode za računalne usluge, licence, računala i računalnu opremu te ulaganja u računalne programe. Planirano povećanje sredstava u 2017. godini proizlazi iz potrebe zamjene zastarjele IP opreme i aplikativne podrške sustava pozivnog centra, koja više nije podržana od strane proizvođača. Ukupno planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2017. godini iznose 650.000 kn.

K772001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o operativnom leasingu za službeni automobil, nabavljen putem postupka provedenog od strane Državnog ureda za središnjeg za javnu nabavu i sklopljenog Okvirnog sporazuma br. 2/2013-1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K772001	20.836	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0

Sredstva ove aktivnosti su namijenjena za obnovu voznog parka i obuhvaćaju rashode za nabavljeni službeni automobil putem operativnog leasinga. Ukupno planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2017. godini iznose 25.000 kn.

T772004 CEF TELECOM CALLS 2016 - EESSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Zakon o provedbi uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T772004	00	00	4.669.969	2.465.030	00	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za realizaciju projekta EESSI, koji se djelomično financira iz CEF EU fonda, a obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne rashode, ostale financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene imovine i za rashode za nabavu ne proizvedene imovine. Projektom EESSI planirana je uspostava sustava elektroničke razmjene podataka između nadležnih ustanova država članica EU u sustavu socijalne sigurnosti, radi učinkovitijeg ostvarivanja prava iz sustava socijalne sigurnosti. Projekt EESSI omogućiti će povećanje tehničke razine usluge, smanjenje troškove razmjene podataka, smanjenje broja pogrešaka i ubrzanje postupka provjere podataka. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2017. godini iznose 4.669.968 kn.

08650 Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca, temeljem kojega 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
08650	41.593.747	59.408.525	72.190.000	74.165.405	75.487.683	121,5

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

4011	41.593.747	59.408.525	72.190.000	74.165.405	75.487.683	121,5

Cilj 1. Zaštita i osiguranje potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca

Cilj 2. Zaštita i osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Udio izvršenih rješenja u zakonskom roku, u ukupnom broju izvršenih rješenja	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100
Udio stečajnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj postupaka u kojima je izvršena subrogacija	Aktivno sudjelovanje u stečajnom postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100
Udio u zakonskom roku izvršenih zahtjeva poslodavca, u odnosu na broj pozitivno riješenih zahtjeva	Isplate temeljem izvršnih rješenja u zakonskim rokovima dovode do ostvarenja cilja	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100
Udio ovršnih postupaka u kojima je Agencija aktivno sudjelovala, u odnosu na ukupni broj regresnih prava koje preuzima Agencija	Aktivno sudjelovanje u postupku dovodi do ostvarenja regresnog prava	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100

A837001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Agencije i Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A837001	2.568.745	3.402.525	4.138.000	3.668.000	3.679.000	121,6

Agencija je osnovana člankom 5. Zakona o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. u Agenciji je trenutno zaposleno 19 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 potraživanja radnika koja je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a

uključuju i troškove najma prostora, režijske troškove i troškove elektronskog povezivanja s javnim institucijama uključenim u procese rješavanja i isplata.

A837002 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 3. Zakona o osiguranju potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A837002	36.933.040	46.992.200	53.035.000	54.480.405	55.035.000	112,8

Institut osiguranja stečajnih potraživanja 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:

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,

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. Navedene parametre o kojima direktno ovisi iznos potreban na ovoj poziciji teško je predvidjeti, a temeljem dosadašnjih pokazatelja u 2017. godini planirano je 53.035.000 kuna, u 2018. godini 54.480.405 kuna, te u 2019. godini 55.035.000 kuna (utrošena sredstva u 2015: 36.909.239kn za 2.369 zahtjeva, 2014: 45.156.990kn za 3.965 zahtjeva, 2013: 104.088.831kn za 6.550 zahtjeva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	99	Podaci AORPS-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	%	0,01	Podaci AORPS-a	0	0	0
Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka, u ukupnom broju izvršnih rješenja	Cilj se ostvaruje izvršavanjem rješenja u zakonskom roku	%	0,01	Podaci AORPS-a	0	0	0
Udio obavijesti stečajnom sudu u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Cilj se ostvaruje slanjem obavijesti stečajnom sudu po svim izvršenim isplatama	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100
Udio poziva stečajnom upravitelju za uvrštenje u diobni popis, u odnosu na ukupni broj obavijesti o subrogaciji	Cilj se ostvaruje slanjem poziva stečajnom upravitelju za uvrštenjem u diobni popis prema svim obavijestima o subrogaciji	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100
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 AORPS-a	100	100	100

A837006 OSIGURANJE POTRAŽIVANJA RADNIKA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 4.c Zakona o osiguranju potraživanja u slučaju stečaja poslodavca

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A837006	2.091.962	9.013.800	15.017.000	16.017.000	16.773.683	166,6

Osiguranje potraživanja radnika u slučaju blokade računa poslodavca uveden 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:

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.

Točnu procjenu sredstava nemoguće je točno odrediti jer ovisi o broju poslodavaca kojima će računi biti blokirani radi neisplate plaća radnicima i broju radnika kojima plaća nije isplaćena. Aktivnost se provodi od rujna 2015. godine, te nema dužih pokazatelja. U studenom i prosincu 2015. godine isplaćeno je 2.091.962,30 kuna za 605 plaća radnicima, a u 2016. godini do kraja studenoga isplaćeno je 7.653.971,13 kuna za 2.281 plaća. U 2017. godini planirano je 15.017.000 kuna, u 2018. godini 16.017.000 kuna, te u 2019. godini 16.773.683 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	95	Podaci AORPS-a	99	99	99
Udio izvršenih zahtjeva u zakonskom roku u odnosu na ukupan broj pozitivno riješenih zahtjeva	Cilj se ostvaruje izvršavanjem zahtjeva u zakonskom roku	%	95	Podaci AORPS-a	99	99	99
Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate	%	95	Podaci AORPS-a	100	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	99	Podaci AORPS-a	100	100	100

090 MINISTARSTVO TURIZMA

Ministarstvo turizma obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: turističku politiku Republike Hrvatske, strategiju razvitka hrvatskog turizma; razvoj i investicije u turizmu; razvitak kongresnoga, seoskoga, lovnoga, zdravstvenoga, omladinskoga i drugih selektivnih oblika turizma; unapređivanje i razvoj malog poduzetništva u turizmu i ugostiteljstvu; sanacijske programe u svezi s restrukturiranjem hotelsko-ugostiteljskih tvrtki, praćenje i sudjelovanje u procesu privatizacije; turističku informatiku, promicanje hrvatskog turizma u inozemstvu; sustav turističkih zajednica; turističku i ugostiteljsku statistiku; stanje i pojave na području turističkih i ugostiteljskih usluga; međunarodnu suradnju u svezi s turizmom; djelovanje instrumenata gospodarskog sustava i mjera gospodarske politike na razvoj ponude i pružanje turističkih i ugostiteljskih usluga i poslovanje turističkih i ugostiteljskih gospodarskih subjekata; uvjete obavljanja turističke i ugostiteljske djelatnosti, praćenje i analiziranje kvalitete turističke ponude, turističkih i ugostiteljskih usluga, uvođenje međunarodnih standarda kvalitete ponude smještaja i usluga; kategorizaciju turističkih i ugostiteljskih objekata; unapređivanje turističke i ugostiteljske djelatnosti.

Ministarstvo obavlja inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti i pružanja usluga u turizmu, osim nadzora nad naplatom proračunskih i ostalih prihoda koji su utvrđeni u djelokrugu Ministarstva financija.

Ministarstvo u svojstvu resornog ministarstva sudjeluje u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske, u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja nadležnosti resornog ministarstva, utvrđenima ovim Zakonom.

Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti.

Ministarstvo obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

Ministarstvo turizma svojim Programima, a u skladu sa strateškim ciljem razvoja hrvatskog turizma, ali i slijedeći smjernice europske strategije razvoja, želi unaprijediti razvoj ponude kreativni turističkih proizvoda, poboljšati smještajni kapacitet i unaprijediti kvalitetu ponude, povećati razinu zauzetosti smještajnih kapaciteta i produljiti sezonu u destinacijama, povećati prosječnu potrošnju po danu boravka, te razinu zaposlenosti i samozapošljavanja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09005 Ministarstvo turizma	193.054.403	171.787.661	183.082.837	172.716.250	171.843.569	106,6
Ukupno 090	193.054.403	171.787.661	183.082.837	172.716.250	171.843.569	106,6

09005 Ministarstvo turizma

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09005	193.054.403	171.787.661	183.082.837	172.716.250	171.843.569	106,6

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3208	114.933.191	127.887.661	138.982.837	128.616.250	127.743.569	108,7

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje turističkog prometa – broja ostvarenih noćenja (kumulativ).	Povećanje turističkog prometa – broja ostvarenih noćenja (kumulativ).	Broj noćenja	71.605.000	DZS	+1%	+1,5%	+2%

A587006 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju Statuta Svjetske turističke organizacije(Narodne novine broj 10/97), Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora(Narodne novine broj 28/96),Odluka o davanju suglasnosti za pristupanje Republike Hrvatske EPA(Narodne novine broj 3/16- međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587006	2.770.817	1.869.000	2.110.000	2.005.000	1.955.000	112,9

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe ojačat će svoje potencijale za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda, a potvrđivanjem partnerstva Ministarstva turizma u OECD-ovom Odboru za turizma, Hrvatska se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija. 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 na ovoj aktivnosti su u iznosu od 2.110.00,00 a obuvaćaju troškove članarine, putovanja, organiziranja konferencija i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj/postotak članarine	30 3 članarine	MINT	33 3 članarine	+10%. 3 članarine	+3% 3 članarine
Broj potpisanih sporazuma	Pregovaranje i sklapanje međunarodnih sporazuma	Broj sporazuma	35	MINT	36	37	38

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine broj 150/11) Članak 17; Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (5.4. Razvoj ljudskih potencijala); Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (5.1. Ciljevi obrazovne politike MINT-a)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587014	4.975.771	6.506.900	5.220.000	5.120.000	5.020.000	80,2

Sredstva su planirana u iznosu od 5.220.000,00 kuna, a obuhvaćanju nekoliko programa.

1.Program poticanja obrazovanja kadrova u ugostiteljstvu i turizmu – STIPENDIJE

Program se provodi od 2008. godine u partnerstvu s gospodarskim tvrtkama i županijskim obrtničkim komorama na način da partneri sudjeluju s 50% iznosa stipendije.

Glavni cilj Programa je podizanje kvalitete kadrova u ugostiteljstvu i turizmu, u konačnici ukupne kvalitete hrvatskog turizma poticanjem mladih na obrazovanje za zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu i kvalitetnije povezivanje obrazovnih institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu kroz:

- podizanje standarda obrazovanja stipendiranjem tijekom obrazovanja za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanjem kvalitete stručne prakse te zapošljavanjem nakon završenog obrazovanja

Za školsku godinu 2016./2017. Ministarstvo turizma je zaprimilo iskaz interesa (natječaj u tijeku) za 200 novih stipendista (i to od samo jedne tvrtke, što uz očekivanja od drugih partnera i uz postojeće stipendiste iznosi oko 300 stipendista za 2017. godinu). Ovakvo stanje je očekivano s obzirom na javno izražavanje problema nedostatka obrazovanog kadra u turizmu i ugostiteljstvu te s obzirom na planirane investicije u nove objekte. Pojačani interes je glavni razlog iskazanih potreba za povećanjem sredstava na A587014.

Planirana sredstva u proračunu: 1.500.000 kn

Izračun:

Prosječni mjesečni iznos stipendije koju dodjeljuje Ministarstvo – 500 kn; prosječno razdoblje dodjele stipendije – 10 mjeseci;

300 stipendista x 10 mjeseci x 500 kn = 1.500.000 kn (2017.)

300 stipendista x 10 mjeseci x 500 kn = 1.500.000 kn (2018.)

300 stipendista x 10 mjeseci x 500 kn = 1.500.000 kn (2019.)

2. Javni poziv srednjim strukovnim školama za jačanje kompetencija strukovnih zanimanja kroz izradu projekata za turizam - PROMOCIJA I JAČANJE KOMPETENCIJA STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA TURIZAM

Javnim pozivom za izradu projekata u turizmu i za turizam, želi se utjecati na jačanje kompetencija i podizanje kvalitete ljudskih potencijala, učenika i nastavnika srednjih strukovnih škola kroz: podizanje razine svijesti kod učenika i nastavnika o turizmu kao multisektorskom resoru, međusektorsko gospodarsko povezivanje kroz obrazovni proces (IT-elektrotehnika i računalstvo, kreativni, poljoprivreda i prehrana, zdravstvo i socijalna skrb, grafički, umjetnost i dr.), motiviranje mladih za rad u turizmu povezivanje obrazovnih institucija i privatnog sektora, razvijanje poduzetničkog duha kod učenika i dr.

Po završetku projekata, Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici Ministarstva turizma i drugih dionika turističke politike odabiru tri najbolja projekta koja se predstavljaju na Danima hrvatskog turizma. Naglasak kod odabira se stavlja na održivost projekta.

Planirana sredstva u proračunu u iznosu od 420.000 kn

Izračun:

Prosječna vrijednost projekta – 20.000 kn x prosječan broj prijavljenih projekata - 20 = 400.000 kn

Troškovi puta predstavnika odabranih škola na Danima hrvatskog turizma – 20.000 kn

3. Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ministarstvo provodi program sufinanciranja (do 70% vrijednosti projekta) programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Glavni cilj je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, partnera u provedbi Strategije razvoja turizma u Republici Hrvatskoj do 2020. Dodana vrijednost je zapošljavanje mladih i/ili osoba s invaliditetom na projektu.

Specifični cilj je podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.

Planirana sredstva u proračunu: 1.800.000 kn

Izračun:

Prosječan broj sudionika programa usavršavanja/osposobljavanja – 546 x prosječna vrijednost po sudioniku – 3.295 kn = 1.800.050 kn

Napomena: naglasak je na održivosti projekata pa se iz tog razloga smatra da nije potrebno povećati sredstva a da se postigne porast sudionika.

4. Sufinanciranje dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim odredištima

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo u suradnji sa županijama sufinancira troškove osiguranja dodatnih timova medicinske pomoći (turističke ambulante) u destinacijama koje bilježe znatni porast broja turista a ne raspolažu jačim medicinskim ustanovama za kvalitetno pružanje medicinskih usluga turistima.

Sredstva se dodjeljuju županijama s najvećim udjelom broja turista u ukupnom broju turista tijekom četiri vršna mjeseca (lipanj-rujan) u prethodnoj godini u okviru planiranih sredstava. Sredstva se planiraju temeljem prosječnih troškova/potreba (do sada dostavljenih Ministarstvu koji pokrivaju troškove plaće 1 liječnika, 1 medicinske sestre/tehničara, lijekova i sanitetskog materijala u razdoblju lipanj/rujan =troškovi jednog tima).

Planirana sredstva u proračunu: 1.500.000 kn

Izračun:

Prosječni trošak tima 107.000 kn x prosječni broj timova 14 = 1.498.000 kn (2017.,2018., 2019.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	5.100	MINT	5.950	6.800	7.650
Povećanje udjela učenika upisanih u prve razrede u zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja	Porast zanimanja učenika za upis u strukovne škole u usmjerenja vezana uz turizam i ugostiteljstvo	Postotak	11%	Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta	11,5%	12%	12,5%
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	13	Ministarstvo turizma/županija	14	15	16

A587018 PROGRAMI SUBVENCIONIRANJA KREDITNIH PROGRAMA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 29/02, 63/07, 53/12); Zaključci Vlade RH o prihvaćanju programa „Poticaj za uspjeh“: Zaključak od 14.03.2002.; Zaključak od 03.06.2004. i Zaključak od 02.03. 2006.¸ Mišljenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 2.02.2006. o usklađenosti programa s Zakonom o državnim potporama (Narodne novine broj 47/03, 140/05);Program „Razvoj turizma na selu“, Klasa: 403-02/07-01/46, urbr:530-15-07-1 od 30.03.2007. i Program kreditiranja seoskog turizma „Razvoj turizma na selu“ Klasa: 403-02/09-01/17, urbr:529-06/09-1 od 23.02.2009. s Odlukom Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH za razdoblje 2010. - 2026. (donijeta 12.02.2009.); Zakon o pružanju usluga u turizmu čl. 54. st. 5 (Narodne novine broj 68/07, 88/10); Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (Narodne novine broj 45/07 čl.6., st.4) ;Isplata potpore u odobrenim kreditima, usklađena je sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020. godine (Narodne novine broj 55/13) i pripadajućim provedbenim Nacionalnim programima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587018	25.808.189	21.782.556	20.000.000	19.000.000	19.000.000	91,8

Aktivnost se odnosi na programe koji sadrže poticajne mjere za razvoj malog poduzetništva u turizmu i za razvoj seoskog turizma u ruralnim i turistički nerazvijenim područjima Hrvatske. Potpora je u vidu subvencije dijela kamatne stope u kreditima koji su bili odobravani prema uvjetima iz tri kreditna programa. Ministarstvo turizma, poslovne banke i HBOR ugovorili su suradnju u provedbi ovih Programa. Banke su s poduzetnicima zaključile ugovore o kreditu sa subvencijom. Namjena kredita, bila je izgradnja i uređenje smještajnih ugostiteljsko-turističkih objekata s pratećim sadržajima u kojima ugostiteljsku djelatnost obavljaju korisnici kredita i potpore. Iako, ovi Programi više nisu aktivni, Ministarstvo je u obvezi plaćanja subvencije do konačne otplate svakog pojedinog kredita.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u iznosu od 20.000.000,00 kuna, a obuhvaća tri kreditna pograma.

- Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh" bio je aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita. Isplata subvencija je do otplate zadnjih kredita 2030. godine.

Izračun:

476 X39,78 =18.940.000,00 kuna

- Po Programu razvoja turizma u malom gospodarstvu krediti su odobravani u 2001., 2002. i 2003. godini. Odobreno je ukupno 636 kredita, a predviđena isplata subvencija je do 2017. godine.

Izračun:

636X94,33=60.000,00 kuna

- Program kreditiranja "Razvoj turizma na selu" bio je u primjeni u periodu 2008. - 2011. godine i odobreno je 40 kredita, te je planirana isplata subvencija do 2026. godine.

Izračun:

40X25.000,00 =1.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Broj kreveta	1.029.312	MINT DSZ	+0,5%	+0,8%	+1,0%
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Broj dana	69,6	MINT DZS	+1%	+2%	+3%

A587055 KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Program dodjele bespovratnih sredstava planiran u proračunskoj aktivnosti A587055 – Konkurentnost turističkog gospodarstva provodi se temeljem Strategije razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13), te pripadajućih provedbenih Nacionalnih programa Strategije: razvoja malog i srednjeg poduzetništvo u turizmu, razvoja malog obiteljskog hotelijerstva, unapređenja obiteljskog smještaja, te Akcijskih planova Strategije: razvoja zelenog turizma, razvoja ruralnog, kulturnog, cikloturizma, nautičkog i zdravstvenog turizma, Nacionalni plan djelovanja za okoliš (Narodne novine, broj 46/02).

Dodjela bespovratnih sredstava za podizanje konkurentnosti turističkog gospodarstva provodi se sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine, broj 47/2014) 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587055	23.453.882	25.675.000	22.050.000	22.450.000	22.150.000	85,9

Provedba programa Konkurentnost turističkog gospodarstva doprinosi jačanju poduzetništva u turizmu kroz razvoj turizma na turistički nerazvijenim područjima, povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude smještajnih kapaciteta: hotela, kampova i drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj, seljačkih domaćinstava i objekata u domaćinstvu, 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,

Program je namijenjen:

- subjektima malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge)
- OPG – obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima koja pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
- Fizičkim osobama – privatnim iznajmljivačima

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su 22.050.000,00 kuna, a obuhvaća više programa i namjenjena su za trgovačka društva, OPG i fizičke osobe.

Izračun:

- kapitalne donacije građanima i kućanstvima – privatni iznajmljivači

150 (prosječan broj projekta) X 40.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva) = 6.000.000,00 kuna

-kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

120 (prosječan broj projekta) X 50.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 6.000.000,00 kuna

-kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o.

162 (prosječan broj projekta) X 55.000,000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 8.900.000,00 kuna

-materijalni troškovi su planirani u iznosu od 150.000,00 kuna

Planirano povećanje sredstava na A587055 uvođenjem novih Mjera/aktivnosti Program, „Zeleni turizam“

Sukladno Strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13, naglašena je problematika okoliša i okolišna odgovornost među najaktualnijim su izazovima budućnosti. Kao djelatnost koja istovremeno počiva na kvaliteti okoliša i koja na njega intenzivno djeluje, turizam će se bitno intenzivnije priklanjati primjeni okolišno odgovornih, 'zelenih' koncepata na razini pojedinih pružatelja usluga i cijelih destinacija. Integralno upravljanje obalnim područjem, u kojem je turizam važan gospodarski sektor, predstavlja okvir za uravnoteženi razvoj obalnog područja te poticaj razvoju održivog turizma koji teži očuvanju obalnih ekosustava i krajobraza te prirodnih i kulturnih resursa.

U 2017., 2018. i 2019. godini planirane su i dodatne Mjere/aktivnosti u predmetnom Programu „Zeleni turizam“:

- Stvaranje okruženja koji potiče i podržava investicije u zelene turističke proizvode i ozelenjavanje postojećih turističkih proizvoda što uključuje i poticaje za zelene investicije,
- Organizacija ekoloških akcija čišćenja podmorja,
- Osvješćivanje turista o načinima na koje oni mogu doprinjeti održivijem i kvalitetnijem turizmu, od kojeg koristi imaju oni i prirodna kulturna baština i zajednica koju posjećuju i koja ih ugošćuje (info green point, kiosci, totemi i sl.).

Sredstva su namijenjena trgovačkim društvima izvan javnog sektora.

Izračun:

8 (procijenjen broj projekta) X 125.000,00 (procijenjen iznos sredstva) = 1.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Povećanje broja kreveta u svim vrstama smještajnih objekata (kumulativ)	Broj kreveta	1.029.312	MINT DSZ	+0,5%	+0,8%	+1,0%
Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Povećanje prosječne godišnje popunjenosti smještajnih kapaciteta (kumulativ)	Broj dana	69,6	MINT DZS	+1%	+2%	+3%

A587056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020, PRIORITET 2,3,5

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji (konsolidirana verzija, SL C 115/13, 9. svibnja 2008.), Ugovor o funkcioniranju Europske unije (konsolidirana verzija, SL C 115/47, 9. svibnja2008.), Strategija EU 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 (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 pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine, Međunarodni ugovori br.2/12), Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14), Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, uvezi s ciljem" Ulaganje za rast i radna mjesta“ (Narodne novine, broj 107/14, 23/15, 129/15), Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (Narodne novine, broj 55/13), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (centri kompetentnosti)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587056	7.701	9.392.495	12.192.423	12.423.232	11.723.220	129,8

Ministarstvo turizma je Posredničko tijelo razine 1 u provedbi OP ULJP u prioritetnim osima 2 (Socijalno uključivanje) i 3 (Obrazovanje i cjeloživotno učenje). U području socijalnog uključivanja planirane su operacije u skladu s OP-om u cilju povećanja mogućnosti zapošljavanja ranjivih skupina osposobljavanjem i usavršavanjem za rad u turizmu i ugostiteljstvu te su planirana ukupno 3 natječaja kroz čitavo razdoblje. U području obrazovanja, planiraju se operacije vezane uz uspostavu regionalnih centara kompetentnosti za turizam i ugostiteljstvo. Za sve aktivnosti planira se i podrška iz tehničke pomoći.

Također, Ministarstvo kao Korisnik u prioritetnoj osi 4 – Pametna administracija priprema aktivnosti usmjerene na uspostavu digitalizirane javne usluge e-Turizam - Hrvatski digitalni turizam, jačanje kapaciteta javnih službenika i korisnika elektroničkih usluga i dizanje svijesti o uspostavljenom sustavu e-Turizam.

Izračun:

Potrebna sredstva definirana su temeljem potrebnog broja zaposlenih (12) na poslovima Ministarstva turizma kao Posredničkog tijela razine 1 i potreba za njihove plaće i naknade, temeljem plana objave natječaja i potreba/obveza za provedbu aktivnosti u skladu s Operativnim programom, Zajedničkim nacionalnim pravilima u suradnji s Upravljačkim tijelom te dinamikom stvaranja preduvjeta za provedbu planiranih aktivnosti unutar sustava

upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda.

Također, Ministarstvo turizma je u ulozi Korisnika vezano za nacionalni strateški projekt e-Hrvatska te su planirana sredstva potrebna za provedbu aktivnosti u skladu s Akcijskim planom Strategije e-Hrvatska 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj raspisanih natječaja (kumulativ)	Broj raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	broj	0	Ministarstvo turizma	2	4	5
Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti HDT-a sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska	broj	0	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	2	4	5

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587057	00	2.569.323	1.018.781	1.399.041	1.399.041	39,6

Ministarstvo turizma, u ulozi Korisnika u prioritetnoj osi 2 OP KK, planira sredstva i aktivnosti za pripremu i provedbu projekta Hrvatski digitalni turizam kao dio nacionalnog strateškog projekta e-Hrvatska u skladu s Nacionalnim programom reformi u cilju veće učinkovitosti i transparentnosti javnog sektora kroz osiguranje pružanja kvalitetnih i informatiziranih usluga.

Potrebna sredstva definirana su temeljem uloge Ministarstva turizma kao Korisnika i s time vezanih prihvatljivih i potrebnih troškova za pripremu i provedbu aktivnosti u skladu s dinamikom stvaranja preduvjeta za provedbu planiranih aktivnosti unutar sustava upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti HDT-a sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska	broj	0	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	1	2	3

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« (Narodne novine, broj 92/2014), Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija (COM (2014) 357final), možda i Sporazum o partnerstvu 2014.-2020. između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova, OP Konkurentnost i kohezija, Strateški plan Ministarstva turizma (2016.-2018.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587058	00	283.464	478.370	478.370	478.370	168,8

Imenovanjem Hrvatske za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućit će dodatno bolje pozicioniranje hrvatskoga turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj projekata s pismom potpore	Pismo potpore daje se projektima koji pređu prag od 60% kao dodatna potpora kod prijave na natječaje	Broj/postotak	3	MINT	3	100%	50%
Broj dionika koji implementiraju EUSAIR	Broj dionika koji implementiraju EUSAIR	Broj/postotak	5	MINT	5	5%	10%

A587059 PROJEKTI EUROPSKE TERITORIJALNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (Narodne novine, broj 120/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587059	00	00	2.338.685	2.758.685	2.758.685	0,0

Prijava projekata u kojima Ministarstvo turizma sudjeluje kao projektni partner (s financijskim obavezama) na javne pozive koji će biti raspisivani tijekom 2017. godine u okviru 4 Programa transnacionalne suradnje: ADRION, MED, Središnja Europa i Dunav. Po odobrenju projekata započinje njihova provedba u skladu s definiranim zadaćama koje ima svaki projektni partner. 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.

A587060 HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva turizma 2017. – 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587060	00	00	5.000.000	00	00	0,0

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, više od 2 milijuna Hrvata ne odlazi na odmor izvan mjesta stanovanja, većinom zbog financijskih razloga. Kako bi omogućili našim domaćim turistima da povoljnije odu na odmor uvest će se novi model hrvatskog turističkog vaučera tzv. CRO karticu. Poticanjem domaćeg turističkog prometa omogućit će se hrvatskim građanima češći odlazak na odmor, osigurati posjećenost kontinentalnog dijela Hrvatske i obale izvan glavne turističke sezone. CRO kartica će omogućavat poslodavcima da nagrađuju svoje zaposlenike isplaćujući im tzv. regres do visine neto prosječne plaće neoporezivo kao turistički vaučer za usluge smještaja, ugostiteljske usluge te kulturne sadržaje u Hrvatskoj. Prema procjenama korištenje navedenog turističkog vaučera povećat će hrvatski domaći turistički promet za 30%, a domaću turističku potrošnju za 60%.

Planirana sredstva iznose 5.000.000,00 a uključuju tržišno istraživanje preferencija korisnika, izrada markentinškog plana projekta, kampanja informiranja i marketinga, izrada komunikacijskog koncepta, izrada web stranice, izrada mobilne aplikacije.

Izračun:

Tržišno istraživanje i istraživanje preferencija korisnika: 1.500.000,00

Izrada marketinškog plana projekta: 1.700.000,00

Kampanja informiranja i marketinga: 1.000.000,00

Izrada krovnog komunikacijskog koncepta(naziv, logo):400.000,00

Izrada weba:400.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Broj dolazaka	1.400.000	MINT DZS	+1%	+1%	+1%

A587061 PROGRAM SUFINANCIRANJA ULAGANJA U KONTINENTALNU TURISTIČKU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020.g. (Narodne novine, broj 55/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587061	00	00	5.000.000	00	00	0,0

Sredstva su namijenjena za rashode za razvoj javne turističke infrastrukture i očuvanje turističke resursne osnove putem programa sufinanciranja projekata javne turističke infrastrukture jedinicama lokalne i regionalne samouprave na kontinentu.

Sredstva su planirana u iznosu od 5.000.000,00 kuna a obuhvaća Program razvoja javne tuističke infrastrukture iz kojeg se sufinanciraju projekti na kontinentu: uređenje plaža, centri za posjetitelje, ciklo turizam i sl.

Izračun:

Uređenje plaža

10 (prosječan broj projekata) x 100.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 1.000.000,00 kuna

Ciklo turizam

10 (posječan broj projekata) x 100.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 1.000.000,00 kuna

Centri za posjetitelje

6 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 3.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	14.343.323	DSZ	+1%	+1,5%	+2%

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, broj 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, broj 17/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A761016	30.791.392	33.779.905	38.464.378	38.601.722	38.839.053	113,9

Sredstva su namijenjena za rashode za zaposlene i materijalne rashode za redovno funkcioniranje Ministarstva i planirana su u iznosu od 38.464.378,00 kuna.

1. Plaće

Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. u periodu od 08. lipnja 2015. do 02. ožujka 2016. godine. Revizijom je utvrđeno trenutno stanje te su dane peporuke kojim Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi se izvršenjem navedenih preporuka povećala učinkovitost provedbe mjera utvrđenih strateškim dokumentima za razvoj turizma. Preporukom

vezano uz zapošljevanje državni ured za reviziju kaže da je potrebno poduzeti potrebne mjere i ubrzati aktivnosti za zapošljavanje planiranog broja zaposlenika, odnosno ubrzati aktivnosti vezane uz provođenje Odluke o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave i drugim tijelima uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja EU strukturnih i investicijskih fondova. Sukladno nalazu poduzete su mjere i u Planu za prijam u državu službu u 2016. godini na poslove upravljanja i kontrole korištenja ESI fondova i za rad na reformskim projektima zatraženo je odobrenje zapošljavanje od Ministarstva uprave. Ministarstvo uprave je odobrilo zapošljavanje.

Planirana sredstva potrebna za 11 zaposlenika iznose 2.087.936,44 kuna. Planira se zaposliti još 8 djelatnika putem premještaja a to iznosi 1.200.000,00 kuna.

Planirana su sredstva i za nove dužnosnike iz 7. i 8. saziva Sabora u iznosu od 1.800.000,00 kuna.

Od ukupno 310 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno je 170 a planirana sredstva za 170 zaposlenika iznose 25.196.914,56 kuna

Potrebna ukupna sredstva za 31- iznose 30.684.851,00 kuna

Izračun:

Plaća za 170 zaposlenika ministarstva

3111 – 1.681.145,06 X12 = 20.173.740,80

3113¬ – 52.638,74X12 = 631.664,88

3114 – 53.050,62X12 = 636.607,44

3132 – 271.543,26X12 = 3.393.660,64

3133 – 29.782,22X12 = 361.240,80

25.196.914,56

Nov zapošljavanje 11 djelatnika VSS

189.812,40 (prosječna bruto plaća) X 11= 2.087.936,44

Premještaj 8 djelatnika

150.000,00 X 8 = 1.200.000,00

Novi dužnosnici

300.000,00 X 6 = 1.800.000,00

3121 – ostali rashodi za zaposlene (jubilarne, darovi..) - 400.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 7.462.528,00 kuna, a uključuju materijalne rashode, rashodi za materijal i energiju, ostali rashodi poslovanja).

3. Financijski rashodi su planirani u iznosu od 11.000,00 kuna.

4. Naknade građanima i kućanstvima su planirane u iznosu od 100.000,00 kuna za školarine djelatnika.

5. Ostali rashodi su planirani u iznosu od 7.000,00 kuna.

6. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine su planirani u iznosu od 197.000,00 kuna, a uključuje uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, oprema za održavanje i zaštiu i sl.

7. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini su planirana u iznosu od 2.000,00 kuna.

A761038 KATEGORIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, broj 138/06 i 43/09) članak 23. i Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (Narodne novine, broj 88/07, 58/08 i 62/09).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A761038	283.387	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Kategorizacija sudjeluje u izradi i provodi propise o razvrstavanju i kategorizaciji ugostiteljskih i turističkih objekata te stavljanjem posebnih oznaka u neposrednom postupku. U neposrednom postupku kategorizacije daje stručno mišljenje te prati stanje kategoriziranih objekata i predlaže mjere za poboljšanje propisa o razvrstavanju i kategorizaciji.

Sa aktivnosti Kategorizacija se podmiruju postupci kategorizacije, postupci za dodijelu posebnih oznaka i oznaka kvalitete objekata, te troškovi smještaja, prijevoza i dnevnica za članove Povjerenstva za kategorizaciju. Ova aktivnost se financira iz izvora 43, tj prilikom kategorizacije ili rekategorizacije objekata, kampova ili ugostiteljskih objekata izdaju se riješenja, te osobe kojima se ide u nadzor plate iznose na ovu aktivnost.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u iznosu od 500.000,00 kuna.

Izračun:

500 (očevida godišnje) x 1.000,00 kn (trošak izlaska na teren po osobi) = 500.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i kampovi i dr. vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u odnosu na smještajne kapacitete kategorizirane temeljem Pravilnika	Porast udjela smještajnih kapaciteta iz skupine Hoteli i kampovi i dr. vrste ugostiteljskih objekata za smještaj u odnosu na smještajne kapacitete kategorizirane temeljem Pravilnika	Postotak	53%	MINT	+1%	+2%	+3%

A761044 FOND ZA TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 15. Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije (Narodne novine, broj 92/10), točka II Odluke Vlade RH o raspolaganju sredstvima Fonda za razvoj turizma (Narodne novine, broj122/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A761044	23.102.690	21.349.018	20.000.200	20.000.200	20.000.200	93,7

Program Fond za razvoj turizma temelji se na korištenju sredstava Fonda pribavljenih od naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

U cilju razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove sa svrhom jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma i namjenskog korištenja sredstava Fonda za razvoj turizma potiču se projekti razvoja javne turističke infrastrukture prema subjektima javnog sektora – gradovima, općinama, županijama.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u iznosu od 20.000.200,00 kuna za projekte uređenja plaža, cikloturizam i centre za posjetitelje, tj. razvoja turističke infrastrukture prema subjektima općinama gradovima i županijama. Sredstava su planirana na 363 – Pomoći unutar općeg proračuna, 366 – Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna i 369 – Prijenos između proračunskih korisnika istog proračuna iz razloga što imamo zaduženja za isplatu drugog dijela Ugovora iz 2014.godine za JU Park prirode Kopački rit i JU Nacionalni park Paklenica.

Izračun:

Uređenje plaža

16 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 8.000.200,00 kuna

Ciklo turizam

20 (posječan broj projekata) x 300.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 6.000.000,00 kuna

Centri za posjetitelje

12 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 6.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	14.343.323	DSZ	+1%	+1,5%	+2%

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, broj 94/16, 104/16) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja Narodne novine, broj 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A819027	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti HGSS-a usmjerene na obuku voditelja pustolovnog turizma, spasioca na brzim vodama, prevencije nesreća spašavanja turista u teže dostupnim područjima (kartografija, izrada i održavanje heliodroma na nepristupačnim područjima i otocima i sl.).

Također, sufinancira aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ i natječajne dokumentacije za prijavu Programa na natječaj za dobivanje sredstava iz ESI fondova.

Ukupno planirana sredstva: 1.500.000 kn

Izračun:

Izgradnja 2 skloništa u nepristupačnim područjima turistima zanimljivim – 65.000 kn

Priprema,izrada i tisak karata za kretanje nepristupačnim područjima turistima zanimljivim (10 lokacija) – 500.000 kn

Obuka: 50 sudionika (voditelji,spasioci) x prosječni trošak 5.100 = 255.000 kn

Održavanje 36 heliodroma x 5.000 kn (godišnje) = 180.000 kn

Konzultantske usluge, putni troškovi i edukacija članova HGSS – 500.000 kn

Izgradnja 2 skloništa u nepristupačnim područjima turistima zanimljivim – 65.000 kn

Priprema,izrada i tisak karata za kretanje nepristupačnim područjima turistima zanimljivim (10 lokacija) – 500.000 kn

Obuka: 50 sudionika (voditelji,spasioci) x prosječni trošak 5.100 = 255.000 kn

Održavanje 36 heliodroma x 5.000 kn (godišnje) = 180.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
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	170	Ministarstvo turizma	220	260	280

K761007 IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, broj 55/13),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K761007	455.000	300.000	800.000	50.000	50.000	266,7

Strategija razvoja hrvatskog turizma RH do 2020. temelj je poduzimanja daljnih aktivnosti i provedbe operativnih planova. Popratne studije ukazivati će na eventualne korekcije i stvoriti okvir za razvoj kvalitetne, suvremene i

inovativne turističke ponude koja će kontinuirano povećati konkurentnost hrvatskog turizma. Sukladno Strategiji potrebno je izraditi satelitski račun RH. TSA je jedan od službenih izvora podataka kojim se poboljšava dostupnost i sveobuhvatnost osnovnih statističkih podataka s područja turizma.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti iznose 800.000,00 kuna. Sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2017. – 2019. na način da je dio sredstava planiran na 4126 – Ostala nematerijalna imovina a dio na 3691 – tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna jer se na natječaj javljaju proračunski korisnici iz nadležnosti drugih ministarstava.

K761017 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, broj 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, broj 17/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K761017	550.935	970.000	970.000	980.000	1.020.000	100,0

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka, panirana su u iznosu od 970.000,00 kuna, a obuhvaća troškove leasinga za vozila i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

K761018 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, broj 55/14) ; Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, broj 17/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K761018	1.233.427	1.410.000	1.340.000	1.350.000	1.350.000	95,0

Sredstva su namijenjena za licence i računalnu opremu, planirana su u iznosu od 1.340.000,00 kuna.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3209	78.121.211	43.900.000	44.100.000	44.100.000	44.100.000	100,4

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	12.683.179	DZS	+1%	+1,5%	+2%

A587001 TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon državnom proračunu (Narodne novine,broj 87/08), Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (Narodne novine, broj 152/08), Strategija razvoja turizma RH do 2020. (Narodne novine, broj 55/13), Državni proračun RH za 2016. i projekcija za 2017. i 2018. (Narodne novine, broj 26/16) Strateški marketinški plan hrvatskog turizma za razdoblje 2014. -2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A587001	78.000.000	43.800.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	100,4

Temeljem Strateškog marketinškog plana hrvatskog turizma za razdoblje 2014.-2020. glavni se ciljevi mogu definirati kao smanjenje sezonalnosti, povećanje potrošnje po turistu i jačanje snage nacionalnog turističkog brenda. Sve definirane aktivnosti provode se preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

Ministarstvo će sredstvima iz državnog proračuna poticati aktivnosti i projekte za opće oglašavanje i tržišne aktivnosti, te PPS komunikacijske taktike. Posebno će se poduprijeti promotivne i marketinške aktivnosti kroz poticanje velikih turističkih inicijativa i manifestacija, a posebno najvećih višednevnih sportskih manifestacija koje se realiziraju na području više turističkih regija, koje imaju veliku medijsku pokrivenost i koje su u funkciji podizanja atraktivnosti i prepoznatljivosti ukupne turističke ponude uže i šire destinacije.

Ministarstvo će poticati organizaciju i održavanje nacionalnih manifestacija putem javnog poziva čime se potiče obogaćivanje turističke ponude destinacije kao i održavanje TOP događanja kao motiva dolazaka u turističku destinaciju.

Planirana sredstva su u iznosu 44.000.000,00, a obuhvaćaju troškove općeg glašvanja, PPS – komunikacijska kampanja, megaprojekti, manfestacije i top događanja.

Izračun:

Opće oglašavanje i ostale potrebne tržišne aktivnosti: 30.000.000,00 kn

PPS – komunikacijska kampanja:

300.000,00 (zakup medijskog prostora) X 23 (medijske kuće tuzemne i inozemne) = 7.000.000,00 kn

Megaprojekti:

Eurosport television x 1 = 3.500.000,00 kuna

Potpore događanima:

35 (manifestacija) x 40.000,00 kuna (prosječan iznos dodijeljenih sredstava) = 1.000.000,00

Top događanja:

10 X 250.000,00 kuna =2.500.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	12.683.179	DZS	+1%	+1,5%	+2%
Porast ukupnog broja dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	14.343.323	DZS	+1%	+1,5%	+2%

095 MINISTARSTVO UPRAVE

Javna uprava predstavlja jedno od strateški važnih područja reformi Vlade Republike Hrvatske. Modernizacija javne uprave, njezina puna profesionalizacija te pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga sastavni je dio dobrog poduzetničkog okruženja i pretpostavka osiguranja boljeg standarda svih građana.

Ministarstvo uprave nadležna je državna institucija za provedbu programa reforme javne uprave Vlade Republike Hrvatske.

U okviru Ministarstva uprave su Uredi državne uprave u županijama i Državna škola za javnu upravu za koje Ministarstvo planira sredstva u okviru svog Financijskog plana.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09505 Ministarstvo uprave	34.049.629	77.085.508	168.395.956	230.836.451	163.676.142	218,4
09510 Uredi državne uprave u županijama	279.574.073	291.357.897	295.165.055	295.398.585	295.261.363	101,3
09515 Državna škola za javnu upravu	5.785.918	4.529.400	6.819.867	19.607.203	20.246.669	150,6
Ukupno 095	319.409.620	372.972.805	470.380.878	545.842.239	479.184.174	126,1

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2401	27.040.570	40.590.508	64.010.289	116.443.038	97.842.809	157,7

Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave

Cilj 2. Izgraditi korisnički usmjerenu upravu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Donošenje novog Zakona o sustavu državne uprave	Uspostavljanje sustava državne uprave koji osigurava transparentnost i otvorenost rada	broj	1	Strateški plan MURH za razdoblje 2016.-2018	1	0	0
Donošenje novog Zakona o državnim službenici		broj	1	Strateški plan MURH za razdoblje 2016.-2018.	1	0	0
Racionalizacija sustava, agencija, zavoda, fondova i centara i drugid pravnih osoba s javnim ovlastima	Izrađene smjernice za unapređenje sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima	broj	1	Strateški plan MURH za razdoblje 2016.-2018.	1	0	0

A830001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A830001	22.487.832	25.440.991	28.646.306	29.554.851	29.350.593	112,6

Na navedenoj aktivnosti je planirano povećanje sredstava za 10,% u odnosu na plan 2016. zbog zapošljavanja 30 novih službenika: 8 prema planu prijema, a 22 prema Odluci o zapošljavanju na poslovima ispunjenja reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi.

A830002 STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A830002	2.118.000	2.382.940	2.600.000	2.400.000	2.400.000	109,1

Radi potrebe trajnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika Ministarstvo uprave provodi edukaciju vezano za stručne ispite.

Sredstva na ovoj aktivnosti ostala su na razini izvršenja plana 2016.

A830013 RJEŠAVANJE SPOROVA O PRAVIMA OPĆINA, GRADOVA I ŽUPANIJA U POSTUPKU PREUZIMANJA IMOVINE I OBVEZA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o komisiji Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija (NN RH 37/94);

Poslovnik o radu komisije Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija (NN RH 9/95);

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred komisijom Vlade RH za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija (NN RH 27/95).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A830013	00	115.000	115.000	115.000	115.000	100,0

Uredbom vlade Republike Hrvatske osnovana je komisija za rješavanje sporova o pravima općina, gradova i županija u postupku preuzimanja i raspodjele nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza dosadašnjih općina.

Cilj je izvršiti raspodjelu na način da se svakom sudioniku u sporu omogući raspolaganje imovinom koja mu omogućava obavljanje poslova iz svog djelokruga i da su prava i obveze raspodijeljeni srazmjerno ekonomskoj snazi, broju stanovnika i veličini područja.

A830022 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A830022	00	2.500.000	15.450.000	67.815.000	62.033.333	618,0

Ministarstvo uprave je nakon pripreme Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali, pripremilo Strategiju razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020. Sukladno Strategiji tijekom 2016. godine pripremljen je Akcijski

plan za provedbu Strategije razvoja javne uprave 2017. -2020. Strategija i Akcijski plan pripremljeni su sukladno Ex ante uvjetima koje je definirala Europska komisija jer je korištenje sredstava iz ESFa -Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.¬2020 . moguće tek nakon sto se Europska komisija uvjeri da su dokumenti pripremljeni sukladno Ex ante uvjetima.

2408 DIGITALIZACIJA UPRAVE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2408	7.009.059	36.495.000	104.385.667	114.393.413	65.833.333	286,0

Cilj 1. Unapređenje kvalitete javnih usluga kroz djelotvornu primjenu ICT-a u radu javne uprave

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Suradnja na javnoj nabavi zajedničkog pristupa internetu	Potpisan Ugovor za nabavu zajedničkog pristupa Internetu	Postotak izvršenih priključenja	90	Strateški plan MURH za razdoblje 2016.-2018	95	98	100

A677016 ELEKTRONIČKA UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju informatizacije javnog sektora,

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2011-2015.,

Odluka o utvrđivanju ciljeva razvoja elektroničke uprave u tijelima državne uprave za razdoblje od 2011. do 2015. godine (klasa: 650-05/11-03/02, urbroj: 5030109-11-1), od 20. listopada 2011. g.,

Odluka o uspostavi Hrvatskog okvira za interoperabilnost (Narodne novine 84/2010.),

Odrednice razvitka i uporabe računalnih programa s otvorenim kodom u tijelima državne uprave,

Zakon o Registru zaposlenih u javnom sektoru (Narodne novine 24/2011).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A677016	2.801.502	3.095.000	3.845.000	3.845.000	3.000.000	124,2

Provedba programa Elektroničke uprave omogućit će racionalizaciju poslovanja tijela državne uprave, uvođenje normi i standarda razvoja informatičkih rješenja koja su ključna za domaće IKT tržište te u konačnici smanjenje administrativnih opterećenja za građane i gospodarske subjekte kao korisnike javnih usluga, stoga je provedba programa jednako značajna za državnu upravu, IKT tržište te krajnje korisnike javnih usluga.

Unutar Aktivnosti A677016 nalazi se i projekt IS OSG pokrenut 1998. godine. Sustav informatički podržava sustav matičnih knjiga za RH, Registar birača i Knjigu državljana. Sustav je integriran i moderniziran na način da može pružiti cjelovitu uslugu građanima u cijeloj državi bez obzira na to gdje su im podaci upisani u sustav.

Svih 5 evidencija će se prebaciti na web okruženje uz stvaranje jedinstvene baze podataka. Cilj projekta IS OSG je pružati građanima usluge na području cijele RH bez obzira na mjesto gdje su upisali podatke.

Ministarstvo uprave nadležno je za vođenje sljedećih registra neprofitnih pravnih osoba: Registar političkih stranaka Republike Hrvatske; Registar stranih udruga u Republici Hrvatskoj; Evidencija pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj; Evidencija vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj; Registar vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina; Fundacijska knjiga; Upisnik predstavništva stranih zaklada i fundacija u Republici Hrvatskoj; Zakladna knjiga.

Registar udruga u Republici Hrvatskoj, jedinstveni je registar u koji se upisuju udruge pri nadležnom tijelu državne uprave, prema mjestu sjedišta udruge.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A757012	4.207.557	8.400.000	4.600.000	4.600.000	4.500.000	54,8

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. Projekt je pokrenut Odlukom 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).

Cilj Računalno-komunikacijske mreže tijela državne uprave je optimiran razvoj komunikacijske infrastrukture Računalno-komunikacijska mreža tijela državne uprave – HITRONeta kroz financiranje aktivnosti za osiguravanje redovitog funkcioniranja potreban je najam kapaciteta i usluga za spajanje preko 500 lokacija diljem Republike Hrvatske.

Planirana sredstva za 2017. su povećana za 1% u odnosu na plan 2016. godine radi unaprjeđenja mreže.

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sredstva su planirana u iznosu od 14.500.000,00 kuna za uspostavu i održavanje centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A757020	00	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	100,0

A757024 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Strategiju e-Hrvatska 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A757024	00	00	68.790.667	80.948.413	33.333.333	0,0

Ministarstvo uprave je pripremilo i Strategiju e-Hrvatska 2020. s pripadajućim Akcijskim planom u kojem se nalazi plan provedbe IKT projekata javne uprave, pa tako i Ministarstva uprave. Ministarstvo je već u prosincu 2015. zaprimilo komentar EK daje Strategije 'zrela' tj. da zadovoljava sve preduvjete Europske komisije. Prihvaćanjem ove Strategije i Akcijskog plana omogućava se korištenje sredstava iz tematskog cilja 2. Jačanje pristupa i korištenja informacijskih i komunikacijskih tehnologija unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a kojeg koriste drzavne institucije, prvenstveno: Ministarstvo pravosuda, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo graditeljstva i prostomog uredenja te Ministarstvo uprave .

A830019 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE e-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade o pokretanju projekta e-Građani

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A830019	00	10.500.000	10.500.000	10.500.000	10.500.000	100,0

Sredstva su potrebna za hosting Središnjeg državnog portala gov.hr, za razvoj tražilice gov.hr, za održavanje portala gov.hr, održavanje sustava m-Token i ostalo za dodatne funkcionalnosti sustava.

A830023 CEF-TC 2015: E-IDENTIFICATION

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement CEF eID 2015-HR-IA-0069 između Ministarstva uprave i Agencije INEA Europske komisije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A830023	00	00	2.150.000	00	00	0,0

Ministarstvu uprave, kao koordinatoru i nositelju projekta CEF eID za Republiku Hrvatsku, s još osam članova konzorcija (Financijska agencija, Ministarstvo financija - Porezna uprava, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, CARNet Hrvatska akademska i istraživačka mreža, Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, Hrvatska turistička zajednica) odobrena su sredstva u iznosu od 461.235 EUR iz projekta CEF TELECOM CALLS 2015 – CEF-TC-2015-2: eIdentification (eID), koji je objavljen u sklopu programa Connecting Europe Facility (CEF) kao instrumenta pomoći u povezivanju trans-europskih mreža i infrastrukture iz područja prometa, energetike i telekomunikacija za razdoblje 2014. – 2020., a koji je objavila Europska komisija.

09510 Uredi državne uprave u županijama

Uredi državne uprave obavljaju upravne i druge stručne poslove koji se odnose na gospodarstvo, društvene djelatnosti, imovinsko-pravne poslove, opću upravu, nadzor nad zakonitošću općih akata predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave, opći i kadrovski poslovi, računovodstveni, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe ureda.

U državnom proračunu za 2017. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09510	279.574.073	291.357.897	295.165.055	295.398.585	295.261.363	101,3

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2402	279.574.073	291.357.897	295.165.055	295.398.585	295.261.363	101,3

Cilj 1. Unaprijediti stručnost i kvalitetu u pružanju upravnih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Riješeni upravni i neupravni predmeti		postotak	75	Strateški plan MURHa za razdoblje 2016.-2018	80	85	90

A831001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 49/12; 37/13; 38/13),

Zakon o sustavu državne uprave ("Narodne novine", broj 150/11).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A831001	278.773.407	289.859.036	293.203.623	293.625.346	293.556.765	101,2

S ciljem daljnjeg pojednostavljenja i povećanja efikasnosti u ovom području pružanja upravnih usluga poduzimat će se potrebne aktivnosti kako bi se građanima omogućilo komuniciranje i realizacija njihovih zahtjeva bez donošenja različitih izvoda (dokumenata).

Rashodi za zaposlene

Na rashodima za zaposlene planirano je povećanje za iznos troškova novih zapošljavanja sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2016. godinu ("Narodne novine", 31/16) i predviđeno povećanje za isti broj službenika u 2017. godini. Rashode za prekovremeni rad vezano uz provođenje izbora, planirani iznos je u okviru planiranih rashoda u ovoj godini, o obzirom da se samo u ovu svrhu isplaćuju i to temeljem odluka Vlada RH.

Vezano uz povećanje broja zaposlenih uvećana je i naknada za prijevoz. Isto tako, ostali rashodi za zaposlene dodatno su povećani zbog odluke Vlade Republike Hrvatske o povećanju osnovice za isplatu jubilarnih naknada.

Rashodi za zaposlene povećani su za 1,12% u odnosu na 2016.godinu.

Ukupni materijalni rashodi za razdoblje 2017-2019. godine planirani su u skladu sa mjerama racionalizacije i štednje uz provođenja objedinjene nabave za energiju, telefonske i poštanske usluge.

09515 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu osnovana je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 3. prosinca 2010. godine, kao javna ustanova („Narodne novine“ broj 144/10, 62/12, 112/12 i 72/15), a kojom je uređena njezina djelatnost, ustrojstvo, prava i obveze. Upisana je u Registar proračunskih korisnika. Sjedište Državne škole za javnu upravu registrirano je u Medulićevoj 36 u Zagrebu gdje se Škola i nalazi.

Do 1.1.2013. godine DŠJU bila je organizirana kao aktivnost u proračunu unutar Ministarstva uprave dok sa donošenjem proračuna za 2013. godinu postaje „glava“ - 09515 i samostalno posluje preko sustava Državne riznice. Škola je upisana u registar Trgovačkog suda s matičnim brojem subjekta upisa MBS 080751429 na Trgovačkom sudu u Zagrebu 21. siječnja 2011. godine.

Na temelju Uredbe o osnivanju, djelatnost DŠJU je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09515	5.785.918	4.529.400	6.819.867	19.607.203	20.246.669	150,6

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2401	5.785.918	4.529.400	6.819.867	19.607.203	20.246.669	150,6

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Razvoj i provedba novih programa izobrazbe i kurikuluma	Razvijanje i provedba novih programa izobrazbe i kurikuluma temeljit će se na ishodima učenja	broj	2	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2016.-2018.	3	5	6

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim službenicima (NN 92/2005., 107/2007., 27/2008., 34/2011., 49/2011., 150/2011., 34/2012., 49/2012. – pročišćeni tekst, 37/2013.,38/2013. i 1/2015)

- Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11)

- Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika (NN 10/07)

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u državnoj službi (NN 77/07, 13/08 i 81/08)

- Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi(NN 74/10 i 125/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A677018	4.067.245	4.467.000	4.708.980	4.825.490	4.946.669	105,4

Prema Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih, a u Školi je trenutno zaposleno 13 službenika. Da bi se provele sve planirane aktivnosti i propisane obaveze iz djelokruga rada Škole potrebno je i dalje jačati postojeće kapacitete što uključuje i zapošljavanje sukladno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Naime, dosadašnji broj zaposlenih službenika nije dostatan za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz djelokruga ustanove, aktivnosti i poslova koji proizlaze iz provedbe strateških dokumenata i plana provedbe projekata. Trenutnim brojem zaposlenih ne može se osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti.

U 2017. godini Škola je u obvezi organizirati Program za rukovodeće državne službenike, sukladno Uredbi o klasifikaciji radnih mjesta. S obzirom na opseg programa koji traje godinu dana, potrebno je planirati dodatna sredstva za njegovu provedbu. Također, radi osiguranja održivosti trening sustava za dobro upravljanje na lokalnoj i regionalnoj razini, čiji je razvoj započeo u 2016. godini i financira se u okviru projekta IPA FFRAC 2012, u 2017. godini planira se provedba novog programa za dobro upravljanje za dužnosnike i rukovodeće službenike u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, koji zahtijeva dodatna sredstva za provedbu.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa usko su vezane za intelektualne usluge jer se povećanim angažmanom vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu odnosno poslovnoj suradnji, povećavaju troškovi smještaja i putovanja za angažman trenera na provedbi programa u gradovima i županijama.

A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 JAČANJE KAPACITETA JAVNE UPRAVE ZA UČINKOVITO KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ ESF-A

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A677022	00	00	600.000	14.569.920	15.300.000	0,0

Na navedenoj aktivnosti planirana sredstva se odnose na pet 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.:

1. „Jačanje kapaciteta javne uprave za učinkovitije korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda“
2. „Jačanje kompetencija rukovoditelja za dobro upravljanje“
3. „Razvoj edukacijskih programa za kompetencijski okvir javne uprave“
4. „Digitalizacija trening sustava te unaprjeđenje i proširenje postojećih procesa podrške u Državnoj školi za javnu upravu“

5. „ Razvoj strategije stručnog usavršavanja za javnu upravu“

A677025 USPOSTAVA TRENING SUSTAVA ZA DOBRO UPRAVLJANJE NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI- IPA 2012

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A677025	00	49.000	1.510.887	211.793	00	3083,4

Projekt se financira iz Instrumenta pretpristupne pomoći- IPA 2012 koji je započeo u 2016. godini te se nastavlja u sljedećem razdoblju, a svrha je uspostava sustavnog pristupa jačanja menadžerskih kompetencija izabranih dužnosnika i rukovodećih službenika u jedinicama lokalne i regionalne samouprave, razvojem trening sustava za dobro upravljanje.

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva ima cilj zaštiti, očuvati i unaprjediti zdravlje cjelovite populacije građana Republike Hrvatske kroz dostupniju zdravstvenu zaštitu, razvijanje sustava kvalitete zdravstvene zaštite, zaštite javnozdravstvenog interesa te učinkovitije upravljanje financijskim resursima u zdravstvu. Praćenjem zdravstvenog stanja stanovništva i uočenim potrebama Ministarstvo planira i pristupa realizaciji zakonom definiranih poslova i zadaća. U najširem smislu riječi radi se o poslovima vezanim za sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti; područje genetski modeficiranih organizama; područja vezanog za lijekove i medicinske proizvode; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse te trgovačkih društava za obavljanje zdravstvene djelatnosti; inspekcijske poslove u zdravstvu i sanitarnoj inspekciji; područje transplantacije i biomedicine, upravljanje i koordiniranje u većim incidentnim/kriznim situacijama koje se mogu reflektirati na zdravlje ljudi; područje vezano za programe i projekte Europske unije i međunarodnih institucija te upravne i druge poslove iz djelokruga rada Ministarstva.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09605 Ministarstvo zdravstva	2.849.859.035	2.933.501.737	3.355.757.724	3.506.947.445	3.438.071.975	114,4
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	5.882.975.984	5.874.769.150	6.083.403.200	6.233.892.230	6.393.396.620	103,6
09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	118.176.367	351.629.545	338.569.129	369.942.959	374.368.388	96,3
Ukupno 096	8.851.011.386	9.159.900.432	9.777.730.053	10.110.782.634	10.205.836.983	106,7

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
09605	2.849.859.035	2.933.501.737	3.355.757.724	3.506.947.445	3.438.071.975	114,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	64.401.775	70.714.599	349.070.576	339.899.336	326.062.082	493,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	77,39 (podaci za 2012.)	DZS/HZJZ*	77,8 (za 2014. godinu)*	78,3 (2015)	78,1.(2016)

A618163 NACIONALNI TRANSPLANTACIJSKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Zakon o zdravstvenoj zaštiti. Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji i Zakon o primjeni tkiva i stanica.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A618163	619.842	989.820	1.646.020	1.646.020	1.646.020	166,3

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa planiraju se sredstva za edukaciju zdravstvenih djelatnika, obilježavanje 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, za tiskanje Godišnjeg izvješća o aktivnosti transplantacijskog programa, ostalih edukativnih i promotivnih materijala, uključujući suradnju i članstvo u međunarodnim organizacijama i registrima, planiraju se sredstva za prijevoz krvi za NAT testiranje u cilju osiguranja jedinstvenih standarda kvalitete i sigurnosti krvnih pripravaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Broj realiziranih donora Na milijun stanovnika (stopa)	Nacionalni transplantacijski program prati broj realiziranih donora na milijun stanovnika kao indikator uspješnosti sustava za prikupljanje organa	Broj/mil.stanovnika	33,9*	MZ	30	30	30

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja i Sporazum o dugoročnoj suradnji na provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća te zbrinjavanja bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica potpisanog 31.srpnja 2003. godine između Ministarstva zdravstva i Hrvatske gorske službe spašavanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A618552	430.000	430.000	470.000	500.000	500.000	109,3

U okviru ove aktivnosti financiraju se troškovi obuke pripadnika HGSS, obnavljanje i nabava medicinske opreme za akcije spašavanja te ostali troškovi akcije spašavanja, koji obuhvaćaju troškove sastanaka i stručnih skupova te uredski materijal, tehničku i informatičku opremu za tečajeve u organizaciji HGSS , troškovi obuke iz prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima članova HGSS-a (tečaj zimskih tehnika spašavanja, tečaj ljetnih tehnika spašavanja/stjensko spašavanje, tečaj tehnika spašavanja u speleološkim objektima), instruktorski tečaj prve pomoći, tečajevi relicence prve pomoći, redovita obuka liječnika HGSS na specijaliziranim tečajevima trajnog usavršavanja, usavršavanje liječnika HGSS na međunarodnim stručnim skupovima, troškovi medicinske i sanitetske opreme koji se koriste u akcijama spašavanja (redovito obnavljanje potrošene medicinske opreme u akcijama spašavanja, redovito obnavljane potrošene ili zastarjele medicinske opreme za obuku na tečajevima, redovito obnavljanje ili nabava nove opreme, testiranje nove specijalizirane medicinske opreme za akcije spašavanja koje uključuju medicinsku intervenciju), ostali troškovi-uredski, tehnički i informacijski materijal, troškovi vezani za održavanje stručnih sastanaka vezanih uz financijsko planiranje Medicinske komisije, troškovi vezani za održavanje skupova, tehnička i informatička oprema za tečajeve u organizaciji Medicinske komisije HGSS i oprema za tečajeve-modeli, trening uređaji za ventilaciju i defibraciju

A734214 SURADNJA SA EUROTRANSPLANTOM

Zakonske i druge pravne osnove

Rezolucija o poticanju presađivanja organa u Republici Hrvatskoj, Klasa: 021-03/99-05/08 od 26. ožujka 1999. (NN32/99), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN82/13) članak 8., Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica (NN 144/12) članak 5., Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravlja 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734214	4.067.313	4.570.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	87,5

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa na aktivnosti planiraju se sredstva za troškove naknade za registraciju pacijenata na liste čekanja u sustavu IT Eurotransplanta, troškovi prijevoza organa, tkiva, pacijenata i transplantacijskih timova unutar zemalja članica Eurotransplanta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izvršenih transplantacija bubrega na milijun stanovnika (stopa)	Nacionalni transplantacijski program prati broj transplantacija bubrega na milijun stanovnika kao jedan od indikatora kvalitete zdravstvene zaštite	Broj/mil.stanovnika	45,9*	MZ	45	45	45

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Dodatna sredstva izravnanja za decentralizirane funkcije su se prethodnih godina planirala unutar Razdjela 025 Ministarstvo financija, a od 2017. godine ova sredstva se planiraju na razdjelima nadležnih ministarstava. U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u zdravstvenoj djelatnosti (u daljnjem tekstu: Minimalni financijski standardi), odnosno dodatna sredstva kada prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, ostvareni iz dodatnog udjela poreza na dohodak nisu dovoljni za financiranje minimalnih financijskih standarda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A794009	00	00	241.601.064	239.185.053	236.793.203	0,0

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

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. 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. Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo. 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 Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T800004	8.329	2.743.410	41.333.316	45.471.802	35.164.543	1506,6

U okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014. – 2020. su predviđeni sljedeći ključni projekti/operacije: „Promocija zdravlja i prevencija bolesti - Faza I“ - otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijedloga s ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava u iznosu od 27.000.000,00 HRK. Ova operacija namijenjena je širokom krugu dionika u sektoru zdravstva (od udruga/organizacija civilnog društva, do zdravstvenih ustanova, jedinica lokalne i područne 7 regionalne samouprave, ustanova i slično), s ciljem financiranja aktivnosti koje imaju za cilj promociju zdravlja i prevenciju bolesti na dobrobit korisnika zdravstvene zaštite (građana RH u cjelini) i zdravstvenih radnika / djelatnika (zdravstveno osoblje). Planirana objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga je 1. kvartal 2017 a planirano je financiranje najmanje 20 projekata. Smanjena stopa obolijevanja kod cjelokupnog stanovništva trebala bi u konačnici dovesti do uštede u zdravstvenom sustavu i do većeg sudjelovanja radno-sposobnog stanovništva na tržištu rada. Ulaganje u zaštitu od bolesti (uklanjanje uzroka/rizika bolesti) i promicanje zdravlja, u smislu veće prevencije, pridonijet će djelotvornosti zdravstvenog sektora u konačnici. Kako bi se postigao najbolji učinak preventivnih programa, u programe i projekte prevencije bolesti i promicanja zdravlja potrebno je uključiti različite dionike na državnoj, lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini, uključujući i organizacije civilnog društva. Kao rezultat navedenog, kroz programe promocije zdravlja i prevencije bolesti, unaprijedit će se pokazatelji zdravstvene zaštite stanovništva s manjom količinom izostanaka s radnog mjesta i prebacivanjem fokusa s liječenja posljedica bolesti na prevenciju uzroka / rizika bolesti. Indikator: Financiranje najmanje 20 projekata vezano za promociju zdravlja i prevenciju bolesti.

„Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ - ukupan iznos raspoloživih bespovratnih sredstava 186.142.060,32 HRK. Cilj operacije je sufinancirati specijalističko usavršavanje doktora medicine za prihvatljive djelatnosti / specijalizacije na ruralnim, depriviranim i manje atraktivnim područjima (županije s nižim stupnjem razvijenosti – I. i II. skupina razvijenosti, otoci bez obzira na stupanj razvijenosti te područja gdje postoji tzv. rupa u Mreži javne zdravstvene zaštite. Planirana objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga je 1. kvartal 2017 kroz prihvatljive specijalizacije – ginekologija, pedijatrija, opća, radiologija i hitna na primarnoj razini zdravstvene zaštite kako bi zdravstvena zaštita bila dostupna svim građanima na teritoriju RH. Time će se postići cilj – dostupnija zdravstvena zaštita kako bi se većina zdravstvenih problema stanovništva rješavala u domovima zdravlja odnosno na primarnoj razini zdravstvene zaštite.

Nacionalnim programom „Živjeti zdravo“ sastavljenim od 5 projekata/područja djelovanja: zdravlje i obrazovanje, zdravlje i turizam, zdravlje i prehrana, zdravlje na radnom mjestu te zdravlje i zdrav životni okoliš, poticat će se razvijanje zdravih stilova života, čime će se smanjiti pojavnost kroničnih nezaraznih bolesti i utjecati na dulji i kvalitetniji životni vijek. Promicanjem zdravih stilova života, naročito pravilnom prehranom i odabirom nutritivno povoljne hrane primjerene statusu i dobi utjecat će se na kvalitetu i dužinu trajanja života, smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti kao i nekih malignih oboljenja. Obavezno i dodatno pružanje informacija o energiji i hranjivoj vrijednosti na ambalaži prehrambenih proizvoda trebalo bi poduprijeti mjere na području prehrane u okviru politike zaštite javnoga zdravlja informiranim odabirom hrane, radi čega je u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo izrađen i registriran jamstveni znak/žig „Živjeti zdravo“ i kriteriji za hranu koja može biti označena žigom kao učinkovitim alatom za odabir nutritivno povoljnije hrane koji će se trajno promicati. Promicati će se stručne spoznaje o primjeni mjera na svim razinama prevencije s osobitim naglasnom na primarnu prevencije kojima se smanjuje ili sprječava izloženost radnika opasnostima, štetnostima i naporima na radnom mjestu. Aktivnosti će prvenstveno biti usmjerene na specijaliste medicine rada, stručnjake zaštite na radu, radnike i poslodavce na mjestu rada, a sadržajem će obuhvaćati sigurnosne i zdravstvene aspekte zaštite zdravlja radnika. Pratit će se pobol radnika u odnosu na izloženost na radu i na radnu nesposobnost za pojedine poslove s povećanim rizikom te broj radnika koji rade na poslovima s posebnim rizikom ovisno o pojedinom riziku. Značajna uloga pridavat će se aktivnostima unapređenja, očuvanja i zaštite zdravlja radnika i zdravog radnog mjesta, kao i specifičnim oblicima zaštite pojedinaca, društva i okoliša. Na taj način se ide kao ostvarenju javnozdravstvenog interesa kao i unapriđenu i očuvanju javnog zdravlja.

„Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ - izravna dodjela bespovratnih sredstava s ukupnim iznosom raspoloživih bespovratnih sredstava od 29.981.200,00 HRK. Korisnik izravne dodjele bespovratnih sredstava je Hrvatska liječnička komora, a cilj operacija je podignuti razinu znanja i učinkovitosti, a time i kvalitetu zdravstvene zaštite na razini opće/obiteljske medicine. Planiran početak provedbe projekta je 1. kvartal 2017. po potpisivanju ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Nužna pretpostavka za ekonomičan i efikasan zdravstveni sustav, prema načelu supsidijarnosti, jest da liječnici primarne zdravstvene zaštite posjeduju široki spektar znanja i vještina iz različitih područja medicine s pomoću kojih mogu uspješno rješavati većinu zdravstvenih problema populacije. Stručno usavršavanje liječnika primarne zdravstvene zaštite, poglavito liječnika opće/obiteljske medicine je temelj razvoja i unapređenja zdravstvene skrbi u RH. Obzirom na brojne i složene

profesionalne izazove liječnika opće/obiteljske medicine (multimorbiditet, starenje populacije, palijativna skrb, dežuranje u hitnim ambulantama itd.) specijalizacija treba biti obligatna, a na nju se treba nadovezati dobro isplanirano trajno stručno usavršavanje koje će osigurati jedinstvenost medicinske doktrine, a svojim sadržajem obuhvatiti specifične potrebe svakodnevnog rada obiteljskog liječnika. U RH radi oko 2350 liječnika opće/obiteljske medicine, a prema podacima Hrvatske liječničke komore oko 50% ih nema završenu specijalizaciju iz obiteljske medicine a ovim projektno će se kroz njihovu izobrazbu povećati kompetencija liječnika opće/obiteljske za rad na primarnoj razini. Poboljšati zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj te doprinijeti održivosti zdravstvenog sustava kroz plansku i kontinuiranu edukaciju liječnika opće/obiteljske medicine.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	270.782.660	233.066.798	406.099.092	652.401.578	596.713.914	174,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K618244 OBNOVA ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE (VE III - DP)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu CEB br. F/P 1576 (2006 W) za Projekt financiranja zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K618244	431.623	690.820	23.000.000	00	00	3329,4

Dovršetak radova i opremanje Poliklinke OB Zadar. Ministarstvo zdravstva i OB Zadar sklopili su Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave radova na završetku poliklinike vrijednosti 10.2 mln kn . Sklopljen je Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave opreme vrijednosti 25 mln kn.

K796007 ZAJAM SVJETSKE BANKE - POBOLJŠANJE KVALITETE I UČINKOVITOSTI ZDRAVSTVENIH USLUGA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K796007	20.995.253	5.814.000	3.000.000	22.873.000	00	51,6

Program poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj obuhvaća 5 od 8 prioriteta iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012.-2020., koji su usmjereni na rješavanje glavnih reformskih izazova u zdravstvu, a to su racionalizacija mreže zdravstvenih ustanova, poboljšanje kvalitete usluga zdravstvene zaštite i promicanje financijske održivosti zdravstva. Prioriteti obuhvaćaju: Prioritet iii: Jačanje upravljačkih kapaciteta u zdravstvu i Prioritet iv: Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, uključujući: provedbu master plana bolnica, provedbu bolničkih reformi i promjena u upravljanju i rukovođenju, promicanje osnivanja grupnih praksi za liječnike opće prakse, proširenje izvanbolničkih usluga na razini sekundarne zdravstvene zaštite, uključujući centre za izvanbolničke pacijente sa sofisticiranom tehnologijom visoke rezolucije, redefiniranje dugotrajnih zdravstvenih usluga i palijativne skrbi; Prioritet v: Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti i Prioritet vi: Jačanje preventivnih aktivnosti, uključujući: provedbu postupka akreditacije bolnica, procjenu svih novih

zdravstvenih tehnologija (HTA), izradu kliničkih protokola i smjernica za postupke zbrinjavanja, uočavanja i odgovarajućeg bilježenja specifičnih „neočekivanih neželjenih događaja za kvalitetu“, provedbu tehničkog/kliničkog nadzora i uspostavu platnih mehanizama kako bi se potaknula upotreba kliničkih smjernica te korištenje postojećeg sustava e-recept u svrhu nadzora kvalitete; Prioritet vii: Očuvanje financijske stabilnosti zdravstva, uključujući: daljnji razvoj središnje nabave, prepuštanje nemedicinskih usluga privatnim poduzećima, stavljanje naglaska na komponentu uspješnosti prilikom plaćanja prema bolnicama i izvanbolničkim službama, razvoj kapaciteta MZ-a za izradu i podnošenje prijedloga za financiranje sredstvima iz strukturnih fondova EU-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ukupan broj bolničkih kreveta klasificiranih kao kreveti za akutno liječenje	Smanjenje broja bolničkih kreveta klasificiranih kao kreveti za akutno liječenje	Broj kreveta	15507	HZZO	10541		
Postotak racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine Postotak racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine	Povećan udio racionaliziranih bolnica bez novih dospjelih nepodmirenih obveza tijekom prethodne kalendarske godine	%	0%	HZZO	40%	80%	

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 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, 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, Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj „Europska teritorijalna suradnja“ u financijskom razdoblju 2014. – 2020., Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Uredba o tijelima u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 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. 1303/2013i Mjere namijenjene osiguravanju praćenja provedbe članka 9. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima osoba s invaliditetom u vezi s ESI fondovima u okviru pripreme i provedbe programa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K800006	00	27.325.000	308.458.346	424.899.852	306.387.455	1128,9

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014. – 2020. su predviđeni sljedeći ključni projekti/operacije:

„Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama“. Projektom je obuhvaćeno 28 bolnica koje mogu dobiti potporu. Cilj je postići veću isplativost i održivost zdravstvenog sustava smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele za najmanje 10%..Pokazatelj rezultata. Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele sa 572.694 (2013. godina- polazna vrijednost) na 515.424 broja prijema na akutne bolničke odjele 2023. godine (ciljana vrijednost 2023. godine)

„Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti“. Projektom se želi postići uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u Republici Hrvatskoj kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje. Ustanove koje se mogu uključiti u realizaciju projekta su Klinički bolnički centar „Sestre milosrdnice“, Klinički bolnički centar Split, Klinički bolnički centar Osijek, Opća bolnica Dubrovnik, Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Opća bolnica Varaždin te Opća bolnica Bjelovar. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava u ovom U okviru poboljšanja predviđene su aktivnosti vezane za uspostavu pomorske medicinske službe prijevoza specijaliziranim brodicama u smislu provođenja pripremnih radnji za izradu Studije izvodljivosti uspostave hitne medicinske službe brzim brodovima.

„Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine“. Projektom se želi postići povećanje i poboljšanje kvalitete bolničkog smještaja za posebno ranjive skupine. Sljedeće skupine su identificirane kao posebno ranjive skupine: djeca, pacijenti sa duševnim bolestima, palijativni pacijenti, pacijenti sa spinalnim oštećenjima. Zdravstvene ustanove koje se mogu uključiti u provedbu projekta su: Opća bolnica Varaždin – Služba za produženo liječenje i palijativnu skrb Novi Marof za palijativne pacijente te Klinika za psihijatriju Vrapče za pacijente sa duševnim bolestima. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava je potpisan na iznos od 68.308.675.73 HRK. Za preostale dvije (2) ranjive skupine: za ranjivu skupinu – djecu – određuje se izgradnja nove Dječje bolnice u Zagrebu ili dogradnja/rekonstrukcija i opremanje postojećih objekata u okviru Klinike za dječje bolesti, a za pacijente s teškim spinalnim oštećenjima – određuje se izgradnja referentnog centra za pacijente s teškim spinalnim oštećenjima u Varaždinskim Toplicama. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru Poziva za dvije posebno ranjive skupine je 120.000.000,00 HRK. Iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj financirati će se do 85% ukupnih prihvatljivih izdataka, dok će preostalih minimalno 15% biti osigurano iz nacionalnih sredstava.

„Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini“. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 171.800.000,00 HRK i predstavljaju maksimalno 85% ukupnih prihvatljivih izdataka. Korisnici odnosno prihvatljive županije moraju osigurati moraju osigurati 15% sufinanciranja za domove zdravlja i koncesionare na svom području (granice županije). Svrha projekta je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15 % jer će se na razini primarne zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka. Projektom se žele poboljšati uvjeti za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija (15 županija I. i II. Stupnja indeksa razvijenosti i otoci u preostale tri županije) putem ulaganja u opremu i infrastrukturna ulaganja. Ulaganja su usmjerena na domove zdravlja i koncesionare primarne zdravstvene zaštite. Kod koncesionara prihvatljiva su ulaganja u djelatnosti opće/obiteljske medicine,

pedijatrije (zdravstvena zaštita predškolske djece), ginekologije (zdravstvena zaštita žena) i stomatologije (stomatološka zdravstvena zaštita/dentalna medicina), dok su kod domova zdravlja osim navedenih prihvatljiva i ulaganja u radiološku dijagnostiku te ulaganja u specijalističke djelatnosti (fizikalna medicina i rehabilitacija, interna medicina, oftalmologija i psihijatrija). Kako bi Ministarstvo zdravstva osiguralo mehanizam nabave samo nužne opreme iz sredstva EFRR-a za provođenje odgovarajućih dijagnostičkih i terapeutskih postupaka izradilo je popis opreme koji je sastavni dio predmetnog

Razvoj e-usluga (e-zdravlje ili e-Health) . U okviru financijske alokacije iz objavljenog Poziva „Razvoj e-usluga“ u iznosu od 532.100.000,00 HRK, namijenjenog za osam prihvatljiv prijavitelja iz domene državne/javne uprave, za domenu e Zdravlje predviđeno je priprema i financiranje 6 projekata iz sektora zdravstva za koje su određeni nositelji odnosno su-nositelji Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (uključujući HALMED kao partnersku instituciju u okviru projekta E –lijekovi) kako slijedi: „Primjene normizacije i certifikacijskog postupka e Zdravlja“ (nositelj MIZ) – navedenim projektom Hrvatska će se uključiti u procese ocjene kvalitete i certifikacije proizvoda (npr. informatičkih rješenja u bolnicama) iz područja e Zdravlja po zajedničkim europskim kriterijima. Sudjelovat će time i u razvoju Zajedničkih europskih elektroničkih zdravstvenih zapisa (CEEHR, od engl. Common European Electronic Healthcare Records) u nacionalnim okvirima koji su jedan od preduvjeta za uspostavljanje prekogranične razmjenu podataka o pacijentima (Patient Summary). Indikativna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Projekta iznose 2.352.942,00 HRK. E-Smjernice - informatički sustav zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja“ (nositelj MIZ) - Cilj projekta je izrada informatičkog sustava zdravstvenih smjernica s integracijom u ostale sustave e-Zdravlja. Projekt će omogućiti liječnicima i ostalim zdravstvenim djelatnicima pomoć u radu i pri donošenju odluka temeljenu na jedinstvenim smjernicama. Smjernice zatim trebaju biti raspoložive ostalim zdravstvenim informacijskim sustavima kroz dostupne servise. Indikativna raspoloživa sredstva u okviru ovog Projekta iznose 16.100.000 HRK. „E-Bolnica - Uspostava standardnih, integriranih i 360° interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republike Hrvatske“ (nositelj MIZ) - Cilj projekta je uspostava standardiziranih, integriranih i međusobno interoperabilnih informatičkih sustava u javnim bolnicama Republike Hrvatske. Indikativna raspoloživa sredstva u okviru ovog Projekta iznose 131.962.500 HRK

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3603	5.110.699	3.081.500	2.655.000	2.700.000	2.700.000	86,2

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

A803004 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za uzorkovanje polazeći od nadležnosti sanitarne inspekcije kako je određeno Zakonom o sanitarnoj inspekciji, odnosno drugim zakonima temeljem kojih se provodi sanitarni nadzor u cilju zaštite zdravlja ljudi i službena putovanja sanitarnih inspektora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A803004	1.201.522	3.081.500	2.655.000	2.700.000	2.700.000	86,2

Zakon o sanitarnoj inspekciji iUredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj sanitarnih inspektora koji su sudjelovali na specijalističkim edukacijama	broj sanitarnih inspektora koji su sudjelovali na specijalističkim edukacijama	Broj	50	MZ	51	51	51

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3604	109.563.901	91.638.840	97.933.056	111.946.531	112.595.979	106,9

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove za funkcioniranje Ministarstva zdravstva su: Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Zakon o radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, Zakon o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, Uredba o mjerilima i kriterijima dodjele na korištenje nekretnina za potrebe tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna te drugih osoba, Uredba o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A618207	85.567.532	81.756.450	82.729.056	83.312.332	83.961.780	101,2

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje planira sredstva za 2017. za potrebe ministarstva u užem smislu odnosno za plaće, doprinose na plaće i ostale rashode za 427 zaposlenika te materijalne rashode za održavanje i plaćanje režijskih troškova te zakup dislociranih državnih službenika, koji su planirani na temelju procjene iz proteklih godina.

A618208 MEĐUNARODNA SURADNJA I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Rezoluciji UN 61/237; Zakon o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom; Roterdamska konvencija i Konvencija Minamata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A618208	4.135.905	3.997.260	4.269.000	4.364.000	4.364.000	106,8

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za plaćanje međunarodnih članarina i to: članarina Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, članarina vezano za Roterdamsku konvenciju o postupku prethodnog pristanka za opasne

kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, članarina vezano za Konvenciju Minamata i dobrovoljni financijski doprinos za učinkovitu provedbu Okvirne konvencije Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom.

A799006 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznim odnosima, Zakon o parničnom postupku, Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave Zakonu o javnoj nabavi Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A799006	9.710.000	1.170.000	3.000.000	15.305.199	15.305.199	256,4

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Naknada štete po sudskim presudama za isplate iznosa po sudskim presudama u sporovima u kojim je moguća pravomoćna presuda u kojim je tuženik Republika Hrvatska i Ministarstvo zdravstva a koje se odnose na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama, naknade šteta zaposlenicima, ugovorne kazne i ostale naknade šteta te ostale kazne. Planirani iznos na aktivnost procijenjen je sukladno vrijednosti predmeta sporova koji su u tijeku, trajanju postupaka, te mogućnosti ishoda spora.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	2.400.000.000	2.535.000.000	2.500.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	98,6

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A800003	2.400.000.000	2.400.000.000	2.500.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	104,2

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ostvaruje pravo na prihode iz državnog proračuna utvrđene člankom 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (ZOZO). Prihodi koji se ostvaruju člankom 72. su: doprinosi za nezaposlene osobe (članak 7. stavak 1. točke 13.,16.,17., i 19 i članak 11. stavak 1. točka 3. ZOZO-a, doprinosi osiguranih osoba kojima je Odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda (članak 7. stavak 1. točka 28. ZOZO-a), dodatni doprinos za osiguranika korisnika mirovine ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju (članak 14. stavak 1. točka 3. i članak 134.a točka 1. Zakona o doprinosima), doprinos za osiguranika korisnika mirovine prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine. Isto tako iz sredstava državnog proračuna ostvaruju se sredstva na ime premije za dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO za određene kategorije osiguranika utvrđene člankom 14. a Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju. Člankom 82. ZOZO-a utvrđeno je da se u državnom proračunu osiguravaju posebna sredstva za pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja, i to: sredstva za naknadu plaće za vrijeme privremene nesposobnosti iz članka 39. točke 9 i članka 52. stavka 2. ZOZO-a , troškovi zdravstvene zaštite osiguranika iz članka 7. stavka 1. točka 13.,16.,17., i 19. te članka 11. stavka 1. točke 3., te za osiguranike iz članka 7. stavka 1. točka 14.,15.,18.,20.,21.,25.,26., i 27. ZOZO-a, osigurane osobe iz članka 15. i članka 78.

ZOZO-a, preventivnu i specifičnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, preventivnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba starijih od 65. godina života, kao i preventivnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba s invaliditetom iz registra utvrđenog posebnim propisima, razlike u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvane demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti) provođenje zdravstvene zaštite osnovom međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju.

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26379	792.066.907	788.343.530	863.876.000	961.798.000	1.010.698.000	109,6
26387	320.466.482	314.709.050	320.407.480	321.031.540	326.086.850	101,8
26395	819.709.338	829.516.900	858.480.630	883.950.050	907.653.060	103,5
26400	670.182.875	666.001.730	677.661.410	672.208.870	677.208.570	101,8
26418	876.965.323	853.167.130	871.939.870	860.371.010	870.371.010	102,2
26426	56.158.525	56.110.000	54.282.000	54.282.000	54.282.000	96,7
26459	167.029.693	189.236.730	192.800.000	203.100.000	213.200.000	101,9
26571	468.958.987	468.735.710	479.313.380	485.200.000	496.300.000	102,2
38069	1.566.632.004	1.563.461.300	1.614.771.260	1.636.970.210	1.676.836.900	103,3
47893	144.805.851	145.487.070	149.871.170	154.980.550	160.760.230	103,0

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. Sa HZZO-om je ugovoreno 1.069 bolničkih kreveta, 241 stolica u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgija i gotovo 300 poliklinickih ambulanti. KBC Rijeka godišnje pruža zdravstvene usluge za preko 45.000 pacijenata u stacionaru, 68.000 pacijenata u dnevnim bolnicama i gotovo 1.300.000 pacijenata u ambulantama. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županija, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj sa cca 550.000 stanovnika. Osim bolničke zdravstvene djelatnosti, KBC Rijeka obavlja i djelatnost obrazovanja kao nastavna baza Medicinskog fakulteta u Rijeci, te istraživačku djelatnost.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26379	792.066.907	788.343.530	863.876.000	961.798.000	1.010.698.000	109,6

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	8.932.645	4.244.830	70.578.000	162.500.000	206.200.000	1662,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K882002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K882002	8.932.645	4.244.830	70.578.000	162.500.000	206.200.000	1662,7

U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu KBC Rijeka na lokalitetu Sušak.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	783.134.262	784.098.700	793.298.000	799.298.000	804.498.000	101,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A882001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Ugovor o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite između HZZO-a i KBC-a Rijeka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A882001	783.134.262	784.098.700	793.298.000	799.298.000	804.498.000	101,2

Troškovi plaća: planirani su sukladno planu odlazaka i zapošljavanja po kojem je predviđeno da će se u razdoblju rujan-prosinac 2016.g. zaposliti novih 74 djelatnika, a da je planiran odlazak 36 djelatnika (mirovina i istek ugovora o radu). U razdoblju od 2017. do 2019. godine planirani su samo odlasci djelatnika u mirovinu "po sili zakona" (ukupno 98 djelatnika). Dodatna nova zapošljavanje će se izvršiti samo u slučaja dodatnog smanjenja broja zaposlenih. Cilj je do 31.12.2019. godine dodatno smanjiti broj zaposlenih te se približiti broju od 3.000 zaposlenih. Materijalni izdaci planirani su sukladno izvršenju u 2016. godini, osim: troškova za posebno skupe lijekove, troškova za lijekove, te troškova za potrošne i ugradbene medicinske materijale. Za troškove investicijskog ulaganja i održavanja, s obzirom na starost objekata i opreme, predviđen je porast plana u odnosu na 2016. godinu. Navedeno je neophodno kako bi se osigurali uvjeti za izvršavanje ugovora o pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-om, odnosno osigurala kvalitetna i dostupna zdravstvena usluga.

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur je zdravstvena ustanova koja provodi bolničku i specijalističko- konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26387	320.466.482	314.709.050	320.407.480	321.031.540	326.086.850	101,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	945.730	190.000	1.680.880	00	00	884,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	319.520.752	314.519.050	318.726.600	321.031.540	326.086.850	101,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A889001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A889001	319.120.752	314.519.050	318.726.600	321.031.540	326.086.850	101,3

Planski iznos za 2016. godinu izračunat je na temelju realizacije novčanog tijeka u razdoblju od siječnja do rujna 2016. godine, te je izračunom mjesečnog prosjeka projiciran novčani tijek do kraja godine. Očekuje se porast broja stacionarnih pacijenata, prvenstveno daljnjim rastom našeg transplantacijskog programa, kako na području transplantacije solidnih organa, tako i na području transplantacija u djelatnosti hematologije. Skupina 31 - Plaće - obzirom da transplantacijski program, a isto tako i posttransplantacijsko praćenje pacijenata zahtijeva angažman većeg broja visoko stručnog kadra, biti će potrebno novo zapošljavanje određenog broja djelatnika odgovarajućeg profila. Skupina 32 – materijalni rashodi - plan sredstava na materijalnim rashodima izrađen je temeljem procjene potrošnje u ranijim godinama kao i uvođenjem strogih mjerama štednje i kontrole izdataka, a sve radi osiguranja sredstava za lijekove poradi zbrinjavanja velikog broja pacijenata koji su radi kompleksnosti svog zdravstvenog stanja vrlo zahtjevni u pogledu materijalnih izdataka, te posljedično većeg broja složenih i skupih medicinskih postupaka.

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost, znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini i medicinska vještačenja. Sjedište ustanove je u Zagrebu, Vinogradska cesta 29, a djeluje na lokacijama Vinogradska cesta 29, Ilica 197 i Draškovićeva 19. Bolnica je dana 9. veljače 2011. godine stekla status Kliničkog bolničkog centra te istog dana

kategorizirana u najvišu kategoriju A1 hrvatskih bolnica.Ustanova je paviljonskog tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 9 nemedicinkih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 27 referentnih centara. Unutar redovne djelatnosti (aktivnosti zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja) obavlja se bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita kroz dnevne bolnice, hemodijaliza, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, provođenje eksplantacija i transplantacija, medicinska oplodnja, primjena posebno skupih lijekova, zdravstvena zaštita osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, provođenje ugovora o provođenju Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva i ranog otkrivanja raka vrata maternice

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26395	819.709.338	829.516.900	858.480.630	883.950.050	907.653.060	103,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	3.704.442	5.279.170	11.540.630	7.970.400	00	218,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K895002	3.704.442	5.279.170	11.540.630	7.970.400	00	218,6

U okviru ovog projekta predviđena je nabava medicinske opreme za Klinike za oftalmologiju. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	816.004.896	824.237.730	846.940.000	875.979.650	907.653.060	102,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A895001	815.804.896	824.037.730	846.840.000	875.779.650	907.453.060	102,8

Rashodi su planirani na slijedeći način: Rashodi za zaposlene planirani su sukladno procjeni izvršenja za 2016. godinu i povećanju broja medicinskih djelatnika (84 više u odnosu na zadnji dan prošle godine). Materijalni rashodi planirani su u iznosu temeljem izvršenja u 2016. godini. Financijski rashodi najvećim dijelom se odnosi na zatezne kamate dobavljačima kojima se kasni s plaćanjem. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, te računalne opreme. Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini odnose se na adaptaciju Odjela za nefrologiju i Odjela za angiologiju na Klinici za unutarnje bolesti. Pomoći EU u cijelosti se odnose na projekt. „Modernizacija i proširenje znanstveno istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju“ ukupne vrijednosti 2.578.492,47 EUR-a, a koji je započet u 2016. godini s izradom dokumentacije. Isto tako u 2017. godini prema planu nastavlja se projekt s potrebnim dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima i nabavom opreme. Za provođenje ovog projekta adaptacije postojećih prostorija i nabavljanja opreme predviđena su sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj, dok bi nacionalni dio financiranja iz Državnog proračuna snosilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta.

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. 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, znanstvene i nastavne djelatnosti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26400	670.182.875	666.001.730	677.661.410	672.208.870	677.208.570	101,8

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	8.296.296	5.545.450	10.452.840	00	00	188,5

Cilj 1.

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K890002	8.296.296	5.545.450	10.452.840	00	00	188,5

U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za izvođenje radova i nabava medicinske opreme. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	661.886.579	660.456.280	667.208.570	672.208.870	677.208.570	101,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A890001	661.886.579	660.456.280	667.208.570	672.208.870	677.208.570	101,0

Rashodi poslovanja planirani su kako slijedi:

311 – Plaće (bruto) planirane su temeljem prosječnog mjesečnog ostvarenja za I-VI 2016.

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani su za jubilarne nagrade, dar djetetu, otpremnine, naknade za bolovanje duže od 90 dana, pomoći za rođenje djeteta, naknada za smrtne slučajeve.

313 – Doprinosi na plaće planirani su sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika.

321 – Naknade troškova zaposlenima planirani su temeljem 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 - najveći dio čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal.

323 – Rashodi za usluge planirani su temeljem projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, te ostale usluge.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su temeljem rashoda za premije osiguranja imovine, prijevoznih sredstava, te zaposlenih, naknada zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom, troškova sudskih postupaka, pristojbi i naknada.

343 – Ostali financijski rashodi planirani su temeljem rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, te Zateznih kamate iz poslovnih odnosa.

383 – Ostali rashodi planirani su temeljem trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renta fizičkim osobama koje je KBC Osijek obvezna isplatiti.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2017.g. sukladno potrebama i raspoloživim iznosima.

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna ustanova smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 1), Križine (Šoltanska 1) i Splitske toplice (Marmontova 1). 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 te organiziranje i pružanje usluga za izvođenje nastave Medicinskom fakultetu i višim i srednjim školama zdravstvenog usmjerenja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26418	876.965.323	853.167.130	871.939.870	860.371.010	870.371.010	102,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	1.512	5.295.450	18.673.870	2.000.000	2.000.000	352,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K885002	1.512	5.295.450	18.673.870	2.000.000	2.000.000	352,6

U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za izvođenje radova na prenamjeni prostora ginekologije u prostor traumatologije i ortopedije Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

3605	876.963.810	847.871.680	853.266.000	858.371.010	868.371.010	100,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A885001	876.963.810	847.871.680	853.266.000	858.371.010	868.371.010	100,6

Od navedenih rashoda, u strukturi ukupnog proračuna KBC Split, najveći dio čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene). Izračun je izvršen prema prosjeku ostvarenja za razdoblje siječanj-kolovoz 2016., za 3.420 zaposlena djelatnika, a u skladu s Uredbom o koeficijentima i nazivima radnih mjesta u javnim službama i Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za materijal i energiju,rashode za lijekove, posebno skupe lijekove i medicinski potrošni materijal

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran osnovana je za obavljanje zdravstvene zaštite iz domene specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ortopedija i traumatologija, fizikalna medicina i rehabilitacija) i bolničke zdravstvene djelatnosti (ortopedija i traumatologija, te anesteziologija). U Klinici se organizira nastava za studente visokih učilišta, te dodiplomska i poslijediplomska nastava i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicinskih znanosti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26426	56.158.525	56.110.000	54.282.000	54.282.000	54.282.000	96,7

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	56.158.525	56.110.000	54.282.000	54.282.000	54.282.000	96,7

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A894001	56.158.525	56.110.000	54.282.000	54.282.000	54.282.000	96,7

Osnovne kategorije rashoda planirane su za razdoblje 2017. – 2019. na sljedeći način: Rashodi za zaposlene planirani su na bazi važeće zakonske osnovice za plaće od propisanih zakonskih dodataka na plaće i doprinosa, te stanja broja zaposlenih na kraju 2015. godine, uvećanog za 5 djelatnika preuzetih temeljem funkcionalnog spajanja sa KBC Rijeka i povratka djelatnika ustanove sa dužih bolovanja. Intencija prilikom planiranja bila je da se osiguraju sredstva za povećani obim operativnih zahvata u narednom razdoblju od tri godine u cilju smanjenja listi čekanja. Tako je planirano povećanje broja pacijenata i operativnih zahvata za 10% ili za oko 150 operativnih zahvata više za godinu dana, na osnovu čega su povećani utrošci medicinskog materijala. Istovremeno su planirana najveća moguća smanjenje utrošaka na stavkama sitnog inventara, materijala i usluga za tekuće održavanje. Rashodi za kapitalna ulaganja smanjeni su za preko 70% odnosno na jednu trećinu ostvarenja iz 2015. godine, što je rezultat preostalog dijela raspoloživih sredstava za zanavljanje medicinske opreme.

26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova 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 stacionarnu zdravstvenu zaštitu, poliklinički-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini. Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda i medicinskih odjela i dvije službe (Služba za gospodarske poslove i Služba za pravne,opće i kadrovske poslove).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26459	167.029.693	189.236.730	192.800.000	203.100.000	213.200.000	101,9

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	167.029.693	189.236.730	192.800.000	203.100.000	213.200.000	101,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A893001	166.579.693	189.086.730	192.200.000	202.400.000	212.500.000	101,6

Planirani ukupni rashodi slijede procjenu izvršenja za 2016. godinu. Rashodi za zaposlene i sve naknade u svezi istih, materijalni rashodi, te financijski i ostali rashodi planirani su na temeljem procjene izvršenja 2016. godine. U rashodima za nabavu nefinancijske imovine uključene su planirane nabavke neophodne opreme te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

26571 Klinička bolnica Dubrava

KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite, jer obavlja visoko diferencirane pretrage i terapijske zahvate te najsloženije oblike specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije probleme bolesti bolesnika s teškim i rijetkim bolestima. Kao djelatnosti KB Dubrava Zagreb registrirane su slijedeće 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 i nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26571	468.958.987	468.735.710	479.313.380	485.200.000	496.300.000	102,2

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	00	00	5.213.380	5.000.000	5.000.000	0,0

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, Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za program poboljšanja kvalitete i djelotvornosti pružanja zdravstvenih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K883002	00	00	5.213.380	5.000.000	5.000.000	0,0

U okviru ovog projekta predviđena je nabava medicinske opreme. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	468.958.987	468.735.710	474.100.000	480.200.000	491.300.000	101,1

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A883001	468.958.987	468.735.710	474.100.000	480.200.000	491.300.000	101,1

Rashodi za zaposlene procijenjeni su na bazi trenutno zaposlenih djelatnika i povećanja broja zaposlenih su za djelatnika KB Dubrava i planirani temeljem suglasnosti Ministarstva zdravstva. Materijalni rashodi planirani su temeljem realne potrošnje i novčanog tijeka u prvih deset mjeseci ove godine. Financijski i ostali rashodi planirani su sukladno realizaciji istih u 2016. godini. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani za nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice.

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: bBolničku zdravstvenu zaštitu, hitnu 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, djelatnost za vlastite potrebe.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
38069	1.566.632.004	1.563.461.300	1.614.771.260	1.636.970.210	1.676.836.900	103,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	5.357.381	3.938.490	38.106.200	16.550.200	3.000.000	967,5

Cilj 1.

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	1.561.274.622	1.559.522.810	1.576.665.060	1.620.420.010	1.673.836.900	101,1

A891001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A891001	1.561.094.622	1.559.522.810	1.575.165.060	1.618.420.010	1.671.836.900	101,0

Na ovoj aktivnosti planirani su slijedeći rashodi:

Rashodi za zaposlene su planirani sukladno procjeni izvršenja za 2016. godinu.

Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2017. godinu planirani su sukladno procjeni izvršenja za 2016. godinu. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl. planirani su za 2017. godinu u također prema procjeni izvršenja za 2016. godinu. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2017. godinu pokriveni su vlastitim prihodima i prihodima od nefinancijske imovine

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni 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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A891004	00	00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0,0

U okviru ove aktivnosti 'planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS)

47893 Klinika za dječje bolesti Zagreb

Klinika za dječje bolesti Zagreb centralna je dječje bolnica u Republici Hrvatskoj za medicinsku skrb djece od rođenja do 18 godina. Sjedište Klinike je u ulici Vjekoslava Klaića 16, Zagreb.

Djelatnost Klinike: 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, pedijatrijekse 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 opsetricije, anesteziologije (ambulanta za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, zannstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. Klinika obavlja zdravstvenu, znanstvenu i nastavnu djelatnost.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
47893	144.805.851	145.487.070	149.871.170	154.980.550	160.760.230	103,0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	144.805.851	145.487.070	149.871.170	154.980.550	160.760.230	103,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A892001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A892001	144.805.851	145.487.070	149.871.170	154.980.550	160.760.230	103,0

Financijski plan Klinike za dječje bolesti Zagreb za razdoblje 2017.-2019. temelji se na očekivanim prihodima iz obveznog zdravstvenog osiguranja (prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, prihodi od HZZO-a po posebnim programima i prihodi od HZZO-a van proračuna) te ostalim očekivanim prihodima. Plan rashoda uravnotežen je s procijenjenim prihodima uzimajući u obzir procjenjenu realizaciju financijskog plana za razdoblje siječanj-prosinac 2016.godine. Rashodi za zaposlene planirani su na bazi 674 zaposlenih i odredbi kolelektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni rashodi planirani su na bazi projekcije izvršenja i plaćenih obveza u 2016. godini kao i ponude pružanja zdravstvenih usluga prema HZZO-u i slobodnom tržištu. Kod planiranja energije vodilo se računa o projekciji izvršenja i plaćenim obvezama u 2016. godini te su navedeni troškovi smanjeni u odnosu na plan 2016. Na iznos planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja odražava se vijek trajanja i istrošenost opreme i građevinskih objekata. Rashodi za usluge kao i financijski rashodi planirani su na bazi projekcije izvršenja, kao i plaćenih obveza u 2016. godine. Kod planiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirane su nabavke samo neophodne opreme, tj. zanavljanje dotrajale opreme.

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
23616	8.710.266	52.484.740	39.352.129	71.163.000	73.980.000	75,0
26346	71.415.851	67.966.425	75.316.697	73.239.159	74.289.588	110,8
26354	00	194.314.300	185.632.800	186.632.800	186.632.800	95,5
26563	8.713.884	8.739.000	8.678.100	8.678.100	8.678.100	99,3

38655	14.619.341	13.810.000	14.495.700	14.595.700	14.595.700	105,0
41128	5.556.525	5.225.740	5.747.650	5.723.000	5.781.000	110,0
43191	4.483.759	4.453.100	4.511.543	5.100.000	5.600.000	101,3
44573	4.676.741	4.636.240	4.834.510	4.811.200	4.811.200	104,3

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
23616	8.710.266	52.484.740	39.352.129	71.163.000	73.980.000	75,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	8.710.266	52.484.740	39.352.129	71.163.000	73.980.000	75,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Imunološki zavod je zdravstvena ustanova koja je između ostalog osnovana za proizvodnju krvnih derivata (albumina i intravenskih imunoglobulina), virusnih cjepiva , te,otkup plazme za frakcioniranje temeljem ugovora sa Transfuzijskim centrima u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A899001	8.710.266	52.484.740	39.352.129	71.163.000	73.980.000	75,0

U Imunološkom zavodu je zaposleno 174 radnika. Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2017.-2019. godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: 2017.godinu karakterizira ulaganje u opremu i proizvodne prostore, kao uvjet zadovoljavanje uvjeta dobre proizvođačke prakse i ponovnog dobivanja proizvodne dozvole za proizvodnju krvnih derivata, te se očekuje početak proizvodnje krvnih derivata u drugom polugodištu i početak ostvarivanja prihoda od njihove prodaje. Izvori prihoda su i potencijalna prodaja djelatne tvari virusnih cjepiva koji se trenutno nalaze na zalihama IMZ d.d. (15 mil doza cjepiva morbili/rubela).Planirana je realizacije (finalizacija), te potrebnim investicijama u zanavljanje dotrajale opreme u proizvodnji virusnih cjepiva. Investicije su preduvjet za realizaciju vlastitih prihoda Imunološkog Zavoda od prodaje proizvoda. U Financijskom planu troškovi sirovina i materijala se najvećim dijelom odnose na otkup plazme za frakcioniranje od Transfuzijskih Centara u Republici Hrvatskoj, kao i troškove materijala i dijelova za tekuće i investiciono održavanje. Za dobivanje proizvodne dozvole potrebno je investirati u opremu proizvodnog pogona, te u validacijei kvalifikaciju sustava, kao i u opremu Službe kontrole i osiguranja kvalitete , koja je logistička za sve proizvodnje i proizvode i dio je svih proizvodnih procesa. Radi zadovoljavanja zahtjeva dobre

proizvođačke prakse bilo kojeg proizvodnog procesa nužno je investirati u opremu (hladnjaci, zamrzivači, titratori HPLC, centrifuga, spektrofotometar). Planirane su i tehničke intervencije i preinake u sustave dobave energenata Nužno je ulaganje u Odjel za pripremu i finalizaciju proizvodnje: servisi, validacija i kvalifikacija opreme, nabava opreme (laminar-flow, sušilica rublja, rekonstrukcija garderoba, nabava stroja za etiketiranje. Planirane su i tehničke intervencije i preinake u sustave dobave energenata. Isto tako nužna je nabava opreme koja je amortizirana i dotrajala:zamrzivači, spremnici za pohranu stanica, termostatski ormari, vage. 2018.godina predstavlja prvu godinu ostvarivanja prihoda od prodaje – vlastitih prihoda u dvanaestomjesečnom razdoblju ukoliko se u 2017. realiziraju predviđene investicije. Sredstva planirana za 2018. iz Državnog proračuna namijenjena su pokrivanju troškova plaća i „hladnog pogona“, obzirom da prihod od vlastitih sredstava ovisi o dobivanju proizvodnih dozvola i zadovoljavanju svih regulatornih zahtjeva, svi troškovi vezani uz realizaciju vlastitih prihoda planirani su i za financiranje iz izvora 31. Planirane su investicije sa izvorom financiranja iz izvora 11 za proizvodni program alergenskih pripravaka koji se nalaze na Osnovnoj listi lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. 2019. godina pretpostavlja proizvodnju i ostvarivanje prihoda od prodaje u dvanaestomjesečnom razdoblju.

26346 Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Hrvatski zavod za javno zdravstvo jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti epidemiologije karantenskih i drugih zaraznih bolesti te kroničnih masovnih nezaraznih bolesti, javnog zdravstva, zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti, zdravstvene ekologije, mikrobiologije, školske medicine, mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti. Hrvatski zavod za javno zdravstvo obavlja sljedeće poslove: predlaže i provodi istraživanja iz područja zdravstva u svrhu praćenja, analize i ocjene zdravstvenog stanja stanovništva te iz područja organizacije i rada zdravstvenih službi, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva, zdravstveno-odgojnim i drugim aktivnostima te promicanjem zdravlja čuva i unapređuje zdravlje stanovništva, planira, predlaže, koordinira i prati specifičnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima, prati i analizira epidemiološko stanje, predlaže, organizira i provodi preventivne i protuepidemijske mjere, planira, nadzire i evaluira provođenje obveznih imunizacija, planira i nadzire mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku uključujući sudjelovanje u provedbi i organizaciji međulaboratorijskih usporednih testova na nacionalnoj i međunarodnoj razini te obavlja potvrdne analize, prati, analizira, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za piće, vode za dijalizu, 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, prati i evaluira prehrambeno stanje stanovništva te predlaže javnozdravstvene mjere za unapređenje prehrane, ispituje, prati, analizira i ocjenjuje utjecaj čimbenika okoliša na zdravlje ljudi te predlaže i sudjeluje u provođenju mjera za sprečavanje njihovih štetnih djelovanja, predlaže program mjera zdravstvene zaštite i sudjeluje u izradi nomenklature usluga i poslova, nadzire i evaluira provođenje preventivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite, obavlja dio poslova preventivne zdravstvene zaštite za Hrvatsku vojsku, prati, proučava i izvješćuje o zdravstvenom stanju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, planira, predlaže i provodi aktivnosti na uspostavi, razvoju i upravljanju zdravstvenim informacijskim sustavom, sudjeluje u školovanju zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja javnog zdravstva, vodi državne javnozdravstvene registre te nadzire prikupljanje podataka i koordinira rad ostalih registara u zdravstvu, provodi zdravstveni odgoj i prosvjećivanje stanovništva o bolestima ovisnosti, prikuplja podatke i evidencije iz područja bolesti ovisnosti (uključujući duhan, alkohol i psihoaktivne droge), oblikuje doktrinu u liječenju bolesti ovisnosti i nadzire njezinu primjenu, daje prethodno mišljenje ministru na posebne programe mjera za suzbijanje i sprečavanje bolesti ovisnosti, sudjeluje u organizaciji i provedbi trajne izobrazbe zdravstvenih i drugih radnika na području suzbijanja bolesti ovisnosti, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja stanovništva, planira i predlaže strategiju razvitka i programe aktivnosti na unapređenju zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske zaštite na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene djelatnosti, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada, prati, proučava i izvješćuje o mentalnome zdravlju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, oblikuje i predlaže programe te provodi istraživanja iz područja zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske zaštite u svrhu praćenja, analize i ocjene mentalnog zdravlja stanovništva, zdravstveno-odgojnim, edukativnim, promidžbenim i drugim aktivnostima čuva i unapređuje mentalno zdravlje stanovništva, planira i predlaže programe te koordinira i nadzire provođenje specifične zaštite i unapređenja mentalnog zdravlja djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima, prikuplja i analizira epidemiološke podatke o mentalnim bolestima i poremećajima na području Republike Hrvatske, vodi državni registar oboljelih od mentalnih bolesti i poremećaja, provodi stalni nadzor i evaluaciju kvalitete mjera za prevenciju, dijagnostiku i

liječenje na području zaštite mentalnog zdravlja i psihijatrijske zaštite stanovništva, sudjeluje u edukaciji zdravstvenih radnika, može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka. Hrvatski zavod za javno zdravstvo koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26346	71.415.851	67.966.425	75.316.697	73.239.159	74.289.588	110,8

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	68.489.455	67.966.425	74.316.697	71.239.159	72.289.588	109,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A884001 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o službenoj statistici, 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 Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. i Zakon o hrani

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A884001	68.489.455	66.982.675	65.068.415	67.382.775	70.206.455	97,1

U okviru ove aktivnosti financirati će se sve djelatnosti i poslovi zavoda koji se rade za potrebe Ministarstva zdravstva sukladno čl.100 Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Navedeno uključuje poslove zdravstvene statistike koje je Republika Hrvatska obavezna provoditi na nacionalnoj razini i prema međunarodnim tijelima sva istraživanja koja HZJZ provodi u sklopu Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH za pojedinu godinu, istraživanja, analiza i objavljivanje specijalnih publikacija, vođenje javnozdravstvenih registara, donošenje strateških dokumenta i mišljenja (Program cijepljenja, mišljenja na Mrežu javne zdravstvene služe, te prijedloga Plana i programa mjera zdravstvene zaštite), provođenje i praćenje provedbe strateških i akcijskih planova te zdravstveno prosvjećivanje. Također će se provoditi aktivnosti i poslovi vezani za provedbu Nacionalnih programa prevencije raka, unapređenje praćenja i prevencije ozljeda, prevencija srčano-žilnih bolesti, Europska zdravstvena anketa, rad savjetovališta., praćenje zdravstveno ekoloških indikatora provedbe Parmske deklaracije i . usluge monitoringa tj. ispitivanja zdravstvene ispravnosti hrane, dodataka prehrani, voda i predmeta opće uporabe po nalogu inspekcije Ministarstva zdravstva. U Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo zaposleno je 241 djelatnika. Ukupni rashodi za zaposlene izračunati su na bazi zakonske osnovice za plaće djelatnika u javnim službama. Materijalna sredstva su planirana bazi procjene utroška u 2016. godini i na način da se radi na što većoj racionalizaciji navedenih troškova. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu nužno potrebne opreme za rad Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Povećanje odaziva na probir za rak dojke(D), debelog crijeva(DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe ranije započetih programa ranog otkrivanja raka i praćenja broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima, poboljšano praćenje nastavkom uvođenja informatizacije	postotak	60 (D) 21-32% (DC) 50%(VM)	HZJZ	65% (D) 30% (DC) 50%(VM	72% (D) 35% (DC) 55%(VM)	75% (D) 40% (DC) 60%(VM)

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	2.926.395	00	1.000.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu jest zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku djelatnost. Transfuzijska djelatnost obuhvaća promidžbu i organizaciju davalaštva, prikupljanje krvi i prikupljanje plazme za preradu, preradu plazme, testiranje krvi, osiguranje potreba za krvnim pripravcima i lijekovima proizvedenim iz krvi, osiguranje kvalitete krvnih pripravaka, distribuciju pripravaka, dijagnostička ispitivanja, terapijske postupke, kontrolu i nadzor transfuzijskog liječenja, prikupljanje matičnih stanica, tipizaciju tkiva i konzultaciju u kliničkoj medicini. Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uz transfuzijsku djelatnost: usklađuje primjenu standarda u prikupljanju krvi, laboratorijskim ispitivanjima, pripravi, čuvanju, izdavanju, transportiranju krvnih pripravaka i lijekova proizvedenih iz krvi i njihovoj kliničkoj primjeni, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja djelokruga svoga rada, koordinira promidžbu i organizaciju davalaštva s Hrvatskim Crvenim križem, prikuplja podatke za godišnju analizu rada transfuzijske djelatnosti, analizira ih i dostavlja ministarstvu, proizvodi infuzijske otopine i medicinske proizvode za jednokratnu uporabu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26354	00	194.314.300	185.632.800	186.632.800	186.632.800	95,5

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	00	191.409.300	184.632.800	184.632.800	184.632.800	96,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A888001 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o liječništvu, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o lijekovima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A888001	00	191.409.300	184.632.800	184.632.800	184.632.800	96,4

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja medicinsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru medicinske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju 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.U strukturi prihoda najveći prihod je planiran na temelju ugovornih obaveza. Unutar ovih prihoda najveći dio se odnosi na prihod od prodaje krvnih pripravaka. Ostatak se odnosi na ugovorenu djelatnost transfuziologije: prihodi od NAT testiranja prihodi za laboratorijske usluge (18.500.000 kuna) te prihodi za dobrovoljne darivatelje krvi Vlastiti prihodi se odnose na prihode od prodaje farmaceutskih otopina i proizvoda od medicinske plastike), izvoz farmaceutskih otopina u Njemačku, prihode od pruženih usluga bolnicama, prihode za izvršene usluge serološkog testiranja davatelja krvi za vanjske transfuzijske ustanove kuna.. Ukupni planirani rashodi za 2017. godinu dijele se na rashode za vlastitu djelatnost za ugovornu djelatnost transfuziologije te na rashode za proizvodnju krvnih pripravaka. Projekcija prihoda i rashoda za 2018. i 2019. godinu bazirana je na planu za 2017.godinu.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3602	00	2.905.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	34,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

26563 Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu

Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti medicine rada, praćenje stanja i unapređenje sigurnosti na radu. Djelatnost medicine rada obuhvaća zaštitu i očuvanje zdravlja radnika u sigurnoj i zdravoj radnoj okolini. Na području specifične zdravstvene zaštite radnika Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: provodi statistička istraživanja iz područja medicine rada, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja radnika te organizirano provodi specifičnu zdravstvenu zaštitu u cilju preventive, oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika, daje mišljenje na predložene mjere za očuvanje i unapređenje zdravlja sportaša i sportske populacije, vodi registar profesionalnih bolesti te prati i proučava uzroke ozljeda na radu, sudjeluje u predlaganju programa mjera zdravstvene zaštite i nomenklature dijagnostičkih i terapijskih postupaka, vezano uz specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, sudjeluje u dopunskom stručnom osposobljavanju radnika iz područja medicine rada, obavlja vještačenja u slučaju profesionalne bolesti i ocjene radne sposobnosti, provodi drugostupanjski postupak po posebnim propisima, obavlja i ostale poslove u djelatnosti medicine rada sukladno posebnim propisima. Na području praćenja stanja i unapređenja sigurnosti na radu Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu: prati stanje sigurnosti na radu, istražuje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i provodi statistička istraživanja, utvrđuje mjerila i postupke u vezi organizacije rada prilagođene radnicima, vodi registre radnika izloženih pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima u slučajevima kada to nalažu propisi iz područja sigurnosti na radu, planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređenje sigurnosti radnika, oblikuje doktrinu, standarde i metode rada pri ocjenjivanju uvjeta rada, izrađuje metode ispitivanja te modele za rješavanje problema u vezi sa zaštitom na radu na temelju podataka dobivenih praćenjem zdravlja i sigurnosti na radu, izrađuje stručna mišljenja iz područja sigurnosti na radu, pruža stručnu pomoć udruženjima poslodavaca, sindikatima, ustanovama, trgovačkim društvima i fizičkim osobama ovlaštenim za obavljanje poslova zaštite zdravlja i sigurnosti na radu kao i tijelima uprave glede podataka iz svoga djelokruga te provodi vještačenja iz

svoga djelokruga, provodi preventivne akcije i savjetovanja iz područja sigurnosti na radu, sudjeluje u dopunskom stručnom osposobljavanju stručnjaka zaštite na radu, obavlja i ostale poslove u djelatnosti sigurnosti na radu sukladno posebnim propisima. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obavlja i sljedeće poslove: koordinira i stručno nadzire sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika na području Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
26563	8.713.884	8.739.000	8.678.100	8.678.100	8.678.100	99,3

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3606	8.713.884	8.739.000	8.678.100	8.678.100	8.678.100	99,3

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

A887001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A887001	8.713.884	8.739.000	8.678.100	8.678.100	8.678.100	99,3

Sredstva se planiraju za realizacija programa sukladno poslovima koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu obavlja temeljem. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (rad na prevenciji ozljeda na radu, profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad) na razini Republike Hrvatske i to za plaće 47 zaposlenika, materijalne rashode i nabavu opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj educiranih i informiranih dionika o utjecaju radnog mjesta na zdravlje	Povećanje broja educiranih i Informiranih dionika o utjecaju štetnosti radnog mjesta na zdravlje radnika	Broj educiranih i informiranih dionika	1.-6. 2016. 19.247	Izvješće o radu HZZZSR-a	32.000.	34.500	38.000

38655 Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske

Dom zdravlja MUP-a RH u vlasništvu je Republike Hrvatske, a prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada RH putem Ministarstva zdravstva. Osnovne aktivnosti Doma zdravlja su obavljanje zdravstvene djelatnosti i to: Primarne

zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite radnika na radu, zdravstveni pregledi za dobivanje uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti – vozači amateri i profesionalci, držanje i nošenje oružja, pirotehničari i dr., sistematski zdravstveni pregledi radnika na zahtjev poslodavaca i dr.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
38655	14.619.341	13.810.000	14.495.700	14.595.700	14.595.700	105,0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3605	14.619.341	13.810.000	14.495.700	14.595.700	14.595.700	105,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A898001 DOM ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A898001	14.619.341	13.810.000	14.495.700	14.595.700	14.595.700	105,0

Dom zdravlja financira se provođenjem ugovorenih usluga navedenih pod točkom 1. i 2. od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, poslodavaca s kojima su zaključeni ugovori za sistematske preglede (posebni uvjeti rada) fizičkih osoba za razna uvjerenja – zdravstvene preglede za zapošljavanje, profesionalnu orijentaciju i dr.

Pri tome se od HZZO-a ostvari oko 70-75% prihoda.

41128 Hrvatski zavod za telemedicinu

Rad Hrvatskog zavoda za telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav, a sve u cilju ostvarenju strateškog cilja:1.Opći cilj: Zaštita,očuvanje i unaprjeđenje zdravlja, Posebnog cilja:1.1. Dostupnija zdravstvena zaštita. Ostvarenje Strateškog cilja pratiti će se kroz tri indikatora: 1.Broj novoosnovanih telemedicinskih centara (specijalističkih i pristupnih) 2. Povećanje broja pruženih telemedicinskih usluga i 3.Broj educiranih zdravstvenih radnika kroz Program e-usavršavanja. Rad Hrvatskog zavoda za telemedicinu se odvija temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine i izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine), te Mreža telemedicinskih centara.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
41128	5.556.525	5.225.740	5.747.650	5.723.000	5.781.000	110,0

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	5.556.525	5.225.740	5.747.650	5.723.000	5.781.000	110,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A881001 HRVATSKI ZAVOD ZA TELEMEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine i Mreža telemedicinskih centara.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A881001	5.556.525	5.225.740	5.747.650	5.723.000	5.781.000	110,0

Financijska sredstva su namijenjena za financiranje troškova redovnog poslovanja HRZTM-a (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi) i Opremanje i uspostava Osnovne Mreže telemdicinskih centara u RH (nabava opreme, nabava nematerijalne imovine), Hrvatski zavod za telemdicinu zadušen je za uspostavu i opremanje Osnovne mreže telemedicinskih centara u RH kako bi se omogučila jednaka dostupnost zdravstvene zaštite za sve stanovnike RH, te osigurala približno jednaka kvaliteta zdravstvene zaštite. Trenutno Zavod obavlja telemdicinsku djelatnost kroz 115 telemedicinskih centara u RH, isporučuje preko 17000 telemdciinskih usluga i provođenjem Programa e-Usvaršavanja osigurava stručno usavršavanje za preko 3000 slušača.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja pristupnih (P) i specijalističkih (S) telemedicinskih	osnivanjem novih telemedicinskih centara u Osnovnoj mreži telemedicinskih pristupnih i specijalističkih centara osigurava se dostupnost zdravstvene zaštite i kvaliteta zdravstvenih usluga	Broj novo uspostavljenih telemedicinski centri u RH (pristupni (P) i specijalistički (S)) 75(P)+32(S)	Hrvatski zavo za telemedicinu	80(P)+33(S)	80(P)+33(S)	85(P)+35(S)	90(P)+36(S)
Povećanje broja pruženih telemedicinskih usluga	Povećanje broja pruženih telemedicinskih usluga	Broj	17000	Hrvatski zavo za telemedicinu	19000	21000	23000

Povećanje broja zdravstvenih radnika koji su prisustvovali stručnom osposobljavanju putem Osnovne mreže telemedicinskih centara	stručno osposobljavanju putem Osnovne mreže telemedicinskih centara	Broj	3146	Hrvatski zavo za telemedicinu	3500	3750	4000

43191 Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi

Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi jest pravna osoba čija je nadležnost na području osiguranja i unapređenja kvalitete zdravstvene zaštite, akreditaciju u zdravstvu i procesu procjene zdravstvenih tehnologija te na području osiguranja i unapređenja kvalitete socijalnih usluga i akreditacije nositelja djelatnosti socijalne skrbi što je utvrđeno Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi. U to spada predlaganje zakonske regulative,kontinuirano uspostavljanje sustava kvalitete putem praćenja i analize pokazatelja kvalitete, edukacija o kvalitetu i sigurnosti na svim razinama, uspostavljanje nacionalnog akreditacijskog programa i provođenje akreditacije, razvoj akreditacijskih standarda i pokazatelja kvalitete i sigurnosti u zdravstvu te uspostavljanje u punom opsegu procesa procjene zdravstvenih tehnologija. Agencija sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima i aktivnostima, uključujući međunarodne aktivnosti u HTA mreži (čl. 15 Direktive 211/24/EU), EU Joint Action PaSQ, EUnetHTA Joint Action 3, European-study on Quantifying Utility of Investment in Protection from Tobacco, EQUIPT- projekt programa FP7, Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE - projekt programa Obzor 2020, a koji doprinose međunarodnoj suradnji u području kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite te procjeni zdravstvenih tehnologija.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
43191	4.483.759	4.453.100	4.511.543	5.100.000	5.600.000	101,3

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	4.483.759	4.453.100	4.511.543	5.100.000	5.600.000	101,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A880001 AGENCIJA ZA KVALITETU I AKREDITACIJU U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A880001	4.483.759	4.453.100	4.511.543	5.100.000	5.600.000	101,3

Financijska sredstva namijenjena su financiranju troškova redovnog poslovanja Agencije (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi) kako bi se omogućile osnovne djelatnosti Agencije na području kvalitete zdravstvene zaštite, akreditacije i procjena zdravstvenih tehnologija sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi Provedbom se ostvaruje postizacnje općeg cilja 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja, posebnog cilja 1.2. Razvijen sustav kvalitete zdravstvene zaštite kao i cilja 1.2.1. Uspostava sustava kvalitete zdravstvene zaštite, diefinairanih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2016.-2018. godine. U Službi za kvalitetu i edukaciju predviđeno je povećanje aktivnosti u svrhu ostvarenja rezultata pokazatelja Povećanje broja educiranih u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti u zdravstvu; povećanje praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti; ostvarenje rezultata pokazatelja DLI15 i DLI10 (projekt WB); razvoj sustava izvješćivanja na nacionalnoj i EU razini. U Službi za akreditaciju predviđen je nastavak pojačanih aktivnosti na pripremi provođenja akreditacijskog postupka u odabranim bolnicama, što je u svezi i s intenzivnom suradnjom s Ministarstvom zdravstva na području pripreme projekta iz sredstava EU. U Službi za razvoj, istraživanje i zdravstvene tehnologije (HTA) predviđeno je povećanje broja procjena zdravstvenih tehnologija na nacionalnoj i EU razini, sudjelovanje u HTA Network kao i europskim projektima SELFIE i EUnetHTA JA3. Za potpuni, sustavni i trajni rad Agencije u osnovnim djelatnostima neophodno je donošenje zakonskog okvira uz poticanje zapošljavanja stručnjaka. Navedeno će biti moguće, uz izmjene i dopune Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te donošenje podzakonskih akata kojima se definira provođenje akreditacijskog postupka i provođenje procjene zdravstvenih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja educiranih radnika u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti te pokazateljima kvalitete zdravstvene zaštite	uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija;	uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i potpunog procesa procjene zdravstvenih tehnologija;	1.259	AAZ	1.900	2300	2800
Povećanje broja educiranih radnika u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti te pokazateljima kvalitete zdravstvene zaštite	Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti; Akreditacija po akreditacijskom programu	broj	0	AAZ	2	7	10
Povećanje broja praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti	Povećanje broja praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti	Broj	13	AAZ	35	50	60
Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija zaštite	Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija zaštite	Broj	31	AAZ	50	60	72

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu jest zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine. Djelatnost hitne medicine obuhvaća provođenje mjera hitnoga zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza. Hrvatski zavod za hitnu medicinu uz navedene poslove obavlja sljedeće poslove: predlaže, planira, prati i analizira mjere hitne medicine u Republici Hrvatskoj, predlaže ministru mrežu hitne medicine, utvrđuje standarde opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika sukladno standardima suvremene hitne medicine, utvrđuje obvezujuće standarde operativnih postupaka, protokole rada i algoritme postupanja, za sve oblike hitne medicine te usklađuje njihovu primjenu, utvrđuje standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom, prati, analizira i nadzire ujednačenu provedbu standarda kvalitete rada i opremljenosti u svim županijskim zavodima za hitnu medicinu, predlaže i oblikuje edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja/trajne izobrazbe te sudjeluje u provedbi i nadzire edukaciju i stručno usavršavanje zdravstvenih radnika hitne medicine, sudjeluje u obrazovanju zdravstvenih radnika, oblikuje doktrinu u djelatnosti hitne medicine, predlaže program mjera zdravstvene zaštite iz područja rada hitne medicine, planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine kompatibilne s informatičkim sustavom Zavoda, provodi edukaciju stanovništva iz svog područja rada, surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u cilju unapređenja liječenja i dijagnostike iz područja hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke za godišnju analizu rada hitne medicine, analizira ih i dostavlja ih ministarstvu, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i Zavodu, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Kriznim stožerom ministarstva, Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Ministarstvom unutarnjih poslova, Ministarstvom obrane, Hrvatskim Crvenim križem, Hrvatskom gorskom službom spašavanja te ostalim službama za spašavanje, koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje u izvanrednim okolnostima i na teško pristupačnim područjima s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja, Ministarstvom unutarnjih poslova, vatrogasnim postrojbama, Hrvatskim Crvenim križem, Lučkom kapetanijom i drugim službama za spašavanje

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
44573	4.676.741	4.636.240	4.834.510	4.811.200	4.811.200	104,3

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3601	4.676.741	4.636.240	4.834.510	4.811.200	4.811.200	104,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A886001	4.676.741	4.636.240	4.834.510	4.811.200	4.811.200	104,3

Na navedenoj aktivnosti planirana su financijska sredstva za financiranje troškova redovnog poslovanja (plaće za 15 djelatnika, 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 u Republici Hrvatskoj. Hrvatski zavod za hitnu medicinu (dalje: HZHM) 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 HZHM provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti HZHM uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje stručne osposobljenosti žurnih službi u pružanju prve pomoći	Povećanje stručne osposobljenosti žurnih službi (policajci, vatrogasci, HGSS) u pružanju prve pomoći	Broj	375	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	425	490	550
Podizanje stručne osposobljenosti zdravstvenih radnika za rad u djelatnosti hitne medicine	Stručno osposobljavanje zdravstvenih radnika (dr.med., med.ses./teh., vozača i radnika na Medicinskoj prijavno – dojavnoj jedinici) za rad u djelatnosti hitne medicine	Broj	Dr.med. 600 Ms-mt 857 Vozači 549 MPDJ 594	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	Dr.med. 794 Ms-mt 1102 Vozači 642 MPDJ 631	Dr.med. 850 Ms-mt 1198 Vozači 689 MPDJ 652	Dr.med. 904 Ms-mt 1214 Vozači 725 MPDJ 685
Povećanje broja Županijskih zavoda za hitnu medicinu u program e-hitna	Povećanje broja Županijskih zavoda za hitnu medicinu u program e-hitna zbog praćenja i analiziranja parametara i indikatora u hitnoj medicini	Broj	19	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	20	21	21

102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove savjetovanja koji se odnose na: brak i bračne odnose, te posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi; zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi, poticanje odgovornog roditeljstva, uzdržavanja i skrbi o članovima obitelji; poticanje razvoja programa rada u zajednici, razvoja i afirmacije volonterstva i rada udruga građana koje su potpora roditeljima, obitelji, djeci, mladima, osobama s invaliditetom i starijim osobama, te svim socijalno osjetljivim skupinama stanovništva; poticanje i osnivanje savjetovališta za djecu, mlade, roditelje, osobe s invaliditetom, starije osobe i žrtve obiteljskog nasilja te obavljanje stručnog i inspekcijskog nadzora nad njihovim radom; proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji, djece, mladih, osoba s invaliditetom i starijih osoba, te pružanje preventivno terapijske pomoći; sudjeluje u pripremi programa i projekata te provedbi projekata iz programa Europske unije i ostalih oblika međunarodne pomoći iz njegove nadležnosti.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.673.321.186	1.795.193.003	2.157.530.631	2.400.450.795	2.358.661.376	120,2
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.876.327.525	2.973.570.376	2.937.228.398	2.980.938.048	3.159.337.943	98,8
Ukupno 102	4.549.648.712	4.768.763.379	5.094.759.029	5.381.388.843	5.517.999.319	106,8

10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: brigu o obitelji, provođenje mjera pronatalitetne populacijske politike, poticanje osnivanja savjetovališta i usklađivanje njihovih djelovanja, poticanje preventivnih djelovanja radi smanjivanja razvoda brakova i pobačaja, proučavanje i istraživanje suvremenih problema obitelji i mladeži, poduzimanje mjera za jačanje zdravih i skladnih obiteljskih odnosa, posebnu zaštitu obitelji u kojima su narušeni međusobni odnosi, posebice među bračnim partnerima, zaštitu djece čiji roditelji žive odvojeno, zaštitu djece o kojima se roditelji ne brinu, posvojenje, zaštitu djece i mlađih punoljetnika s poremećajima u ponašanju, te djece i odraslih osoba pod skrbništvom, prevenciju ovisnosti o drogama, kao i praćenje izvršenja obveza, te postupanje po preuzetim međunarodnim konvencijama o zaštiti interesa i prava djece organizira i sudjeluje u međunarodnim aktivnostima, promiče prava osoba s invaliditetom, osigurava sredstva za financiranje nedržavnih domova i drugih pravnih i fizičkih osoba na temelju ugovora o međusobnim odnosima, provodi mjere za poboljšanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi za osobe s invaliditetom, kao i podizanje kvalitete obiteljskog života osoba s invaliditetom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
10205	1.673.321.186	1.795.193.003	2.157.530.631	2.400.450.795	2.358.661.376	120,2

A583020 NAKNADA ŠTETE BIVŠIM POLITIČKIM ZATVORENICIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika (NN 34/95)

Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A583020	15.409.842	13.410.600	13.390.000	13.390.000	16.140.000	99,8

Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 02/07).

Predviđeni broj zahtjeva na temelju kojih će se isplatiti navedena naknada u 2017. i 2018. godini je 500

(500 zahtjeva x 2.231,00 kn = 1.115.500,00 kn x 12 mjeseci = 13.386.000 kn)

dok je u 2019. godini zbog dinamike rasta dobivenih zahtjeva predviđeno 700 njih

(700 zahtjeva x 1.921,00 = 1.344.700,00 kn x 12 mjeseci = 16.136.400,00 kn)

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru.

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A792016	00	28.860.000	27.860.000	27.860.000	28.860.000	96,5

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 naknada što ukupno na godišnjoj razini iznosi 27.860.000,00 kn.

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4002	338.862.819	358.548.725	539.933.196	638.132.656	534.278.855	150,6

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Svi pružatelji usluga u mreži, neovisno o osnivaču, financiraju se po jedinstvenom modelu financiranja koji pretpostavlja plaćanje po izvršenoj usluzi	Financiranjem pružatelja usluga po jedinstvenom modelu omogućava se jedinstveni pristup mreži za sve korisnike i pružatelje usluge	Broj pružatelja usluga	422	MDOMSP	422	422	422

A734189 UDRUGE U SOCIJALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakona 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.

Zakona o udrugama, čl. 32.

Zakona o humanitarnoj pomoći, čl. 54. - 58.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734189	44.508.800	49.727.275	44.432.099	44.580.099	46.080.099	89,4

Financiranjem projekata organizacija civilnog društva i drugih pravnih osoba koji se odnose na organizirane dnevne aktivnosti za starije osobe u lokalnoj zajednici omogućava se unapređenje kvalitete života starijih osoba.

Financiranjem rada povjerenstava za procjenu kvalitete programa i projekata udruga prijavljenih na objavljene natječaje uključujući i procjenu kvalitete programa i projekta koji se financiraju iz sredstava od igara na sreću osigurava se odabir kvalitetnih programa i projekata.

Sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći, državna nagrada za humanitarni rad je priznanje za iznimna postignuća i doprinos razvoju i unapređenju humanitarnog rada u Republici Hrvatskoj koju u ime Republike Hrvatske dodjeljuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Obrazloženje plana za 2017., 2018. i 2019. godinu za A 734189 – Udruge u socijalnoj skrbi

A)Financiranje 22 projekta * 50.000,00 kn = 1.100.000,00 kn godišnje

B)Financiranje procjene kvalitete 1253 programa i projekata *63,83 kn = 80.004,05 kn godišnje

C)Dodjela jedne državne nagrade = 20.000,00 kn godišnje

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734191	284.311.914	296.650.000	293.580.000	293.580.000	303.480.000	99,0

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 omogućava se pružanje institucionalnih i/ili izvaninstitucionalnih usluga djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeci s poremećajima u ponašanju, osobama s tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem, osobama s mentalnim oštećenjem, starijim i nemoćnim osobama, osobama ovisnima o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti, žrtvama nasilja u obitelji te žrtvama trgovanja ljudima, u svrhu sprečavanja, prepoznavanja i rješavanja problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanja kvalitete njihovog života u zajednici.

Obrazloženje plana za 2017., 2018. i 2019. godinu za A 734191 Skrb za djecu, mladež i odrasle osobe – drugi osnivači

A)Prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini (x) * 12 mjeseci (y) = (xy) kn godišnje

1.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu s poremećajima u ponašanju u 2016. godini (2.150.000) * 12 mjeseci = 25.800.000 godišnje

2.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za osobe s invaliditetom (tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem) u 2016. godini (9.280.000) * 12 mjeseci = 111.360.000 godišnje

3.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za osobe s invaliditetom (mentalnim oštećenjem) u 2016. godini (3.710.000) * 12 mjeseci = 44.520.000 godišnje

4.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za starije i nemoćne osobe u 2016. godini (3.500.000) * 12 mjeseci = 42.000.000 godišnje

5.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti u 2016. godini (450.000) * 12 mjeseci = 5.400.000 godišnje

6.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za žrtve nasilja u obitelji u 2016. godini (300.000) * 12 mjeseci = 3.600.000 godišnje

7.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za žrtve trgovanja ljudima u 2016. godini (36.000) * 12 mjeseci = 432.000 godišnje

8.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za usluge pomoći u kući u 2016. godini (2.850.000) * 12 mjeseci = 34.200.000 godišnje

9.prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za smještaj u decentraliziranim (županijskim domovima) u 2016. godini (1.600.000) * 12 mjeseci = 19.200.000 godišnje

Ukupno prosječno mjesečno izvršenje u 2016. godini za točke od 1. do 9. (23.876.000) * 12 mjeseci = 286.512.000 kn godišnje.

B) Također Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u drugoj polovici 2016. godine sklopilo je nove ugovore o međusobnim odnosima te anekse ugovoru s rokom važenja do 31. prosinca 2016. godine za pružanje usluga za koje postoji potreba u mreži i za koje se planira nastavak ugovaranja u 2017. godini budući da se radi o skrbi i zadovoljavanju potreba ranjivih korisničkih skupina. Za nastavak ugovaranja u 2017. godini ugovorne obveze iznosile bi godišnje 4.988.000 kn.

C) 286.512.000 + B) 4.988.000 = C) 291.500.000

Dakle uzimajući u obzir iznos od 286.512.000 kn godišnje te iznos od 4.988.000 kn godišnje za izvršavanje obveza koje bi dospijevale na naplatu u 2017. godini potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 291.500.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Proveden postupak pregovaranja i sklapanja ugovora za pružanje usluga u mreži	Sklapanjem ugovora o pružanju socijalnih usluga u odgovarajućoj količini i vrsti zadovoljavaju se potrebe za pružanjem usluga u mreži	Broj sklopljenih ugovora	422	MDOMSP	422	422	422

T788013 PROJEKT MODERNIZACIJE SUSTAVA SOCIJALNE ZAŠTITE - MSPM – DEINSTITUCIONALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem preuzetih obveza i potpisanog Ugovora o zajmu za Projekt modernizacije sustava socijalne zaštite između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Međunarodni ugovori, NN 8/14) Ministarstvo je odgovorno za ukupnu provedbu prvih projektnih aktivnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T788013	7.555.151	6.809.560	13.525.000	113.424.368	00	198,6

Cilj projekta je poboljšanje učinkovitosti i ekonomičnosti sustava socijalne zaštite u RH. Učinkovitost će se postići smanjenjem fragmentacije pri isplatama novčanih transfera za socijalnu pomoć, usklađivanjem postupaka vještačenja te smanjenjem pogrešaka i zlouporaba u programima socijalne zaštite. Ekonomičnost će se postići smanjenjem administrativnih troškova za korisnike, povećanjem apsorpcije naknada, smanjenjem broja djece i odraslih u ustanovama socijalne skrbi, uz podršku radnoj aktivaciji radno sposobnih korisnika naknada socijalne zaštite.

Sredstvima projekta će se financirati tehnička pomoć i investicije u okviru pet tematskih područja:

1.Jedinstveni centar za naknade (JCN)

U okviru projekta pružit će se podrška objedinjavanju obrade novčanih naknada za programe socijalne skrbi, programa podrške obitelji i naknada za nezaposlene u okviru jedinstvene mreže, Jedinstvenog centra za naknade (JCN). Cilj ovoga tematskog područja je smanjenje administrativnih troškova za korisnike socijalne pomoći i nezaposlene. Aktivnosti u ovom području uključuju: dizajniranje, razvoj i implementaciju Informacijskog sustava za upravljanje administriranjem i isplatom naknada u Jedinstvenom centru za naknade (MISOSS), nabavu IT opreme informacijski sustav radi integracije sustava koji se trenutačno koriste u ostalim programima novčanih transfera, konzultantske usluge i stručno usavršavanje.

2.Ujednačavanje i usklađivanje postupka vještačenja i administracije

U okviru projekta pružiti će se podrška uspostavi Jedinstvenog tijela vještačenja (JTV), u okviru kojeg će se ujednačiti postupak vještačenja invaliditeta. Cilj je povećanje postotka predmeta invaliditeta za koje su vještačenje obavili vještaci zaposleni u JTV-u. Aktivnosti u ovom području uključuju: dizajniranje, razvoj i implementaciju informacijskog sustava koji podržava poslove JTV-a, preuređenje ureda JTV-a, stručno usavršavanje i tehničku pomoć metodologiji vještačenja.

3.Smanjenje pogrešaka, zlouporaba i korupcije

U okviru projekta pružiti će se podrška Strategiji za suzbijanje PZK-a kojom će biti obuhvaćene naknade za socijalnu zaštitu i zapošljavanja na crno te zlouporabna ponašanja na tržištu rada. Cilj je jačanje informacijskih sustava i postupaka praćenja i kontrole u programima socijalne zaštite koji su izloženi riziku. Aktivnosti u ovom području uključuju: ažuriranje softvera za eOčevidnik, razvoj web usluga, stručno usavršavanje zaposlenika i tehničku pomoć za razvoj alata za uparivanje podataka i izradu profila rizika radi sprečavanja i otkrivanja pogrešaka, zlouporaba i korupcije.

4.Deinstitucionalizacija

Ovo tematsko područje projekta je usmjereno na podršku procesu deinstitucionalizacije, kako je utvrđeno u Nacionalnom planu deinstitucionalizacije i transformacije socijalne skrbi i Operativnom planu koji je donesen u lipnju 2014. Cilj je smanjiti broj djece i odraslih u državnim i nedržavnim domovima i obiteljskim domovima i osigurati im skrb u obiteljima. Aktivnosti u ovom području uključuju: tehničku pomoć i robe za unapređenje praćenja rezultata i usklađivanje IT infrastrukture o praćenju procesa deinstitucionalizacije, tehničku pomoć za izradu smjernica za usluge koje se pružaju izvan ustanova socijalne skrbi, tehničku pomoć za razvoj usluga udomiteljske skrbi, tehničku pomoć za definiranje minimalnih standarda za usluge osobnog asistenta.

5.Radna aktivacija

U okviru predloženog projekta pružila bi se podrška poboljšanju učinkovitosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) kako bi služio svojim korisnicima i promicao radnu aktivaciju, a posebno za osjetljivu populaciju. Cilj je unapređenje usluge koja se pruža nezaposlenim osobama. Ako se te aktivnosti uspješno provedu, bile bi dodatno korisne za povećanu apsorpciju sredstava iz fondova EU-a. Aktivnosti u ovom području uključuju: tehničku pomoć o tehnikama izrade profila na temelju statističkih podataka, u cilju pružanja prilagođenih usluga radno neaktivnim i nezaposlenim osobama i dobrog usmjeravanja oskudnih resursa.

Za provedbu planiranih aktivnosti nabave konzultantskih usluga, roba, radova i edukacije te temeljem ugovorenih aktivnosti projekta i preuzetih obveza u okviru proračuna za 2017. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 13.520.632,93 kn.

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4003	81.212.764	165.396.664	198.975.746	185.716.450	201.581.832	120,3

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja pružatelja usluga u kojima je proces transformacije i deinstitucionalizacije u tijeku	Broj pružatelja usluga ugovorenih kroz pozive: „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ te „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ unutra OP ULJP	Broj pružatelja usluga	0	MDOMSP	15	20	25

A788015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A788015	2.069.108	30.757.297	56.042.129	56.355.019	68.600.019	182,2

Sredstva u iznosu 9.042.129,00 kn su namijenjena su provođenju operacija u okviru specifičnih ciljeva unutra Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“ koji se odnose na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina te poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije. Projekti planirani za 2016. nisu započeli sa provedbom i njihovo ugovaranje očekuje se u 2017. godini te je stoga povećan plan u 2017., 2018. i 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra OP ULJP	broj poziva	9	MDOMSP	16	24	30

Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutra objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra OP ULJP	Broj potpora	143	MDOMSP	304	444	564

A792007 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva (NN 102/13 i 85/15)

Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16 i 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A792007	41.845.408	42.307.000	46.466.300	47.356.918	50.069.600	109,8

U studenom 2016. godine ministarstvo je imalo 227 zaposlenih, što je u odnosu na 31. prosinca 2015. godine 30 zaposlenih manje. Istovremeno je stupanjem na snagu Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 93/16 i 104/16) Ministarstvo socijalne politike i mladih nastavilo s radom kao Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te su istome u nadležnost dodijeljeni poslovi vezani uz područje demografije. Budući da se radi o području kojim se do sada nije bavilo nijedno drugo tijelo državne uprave, potrebno je osigurati osnovne uvjete za rad, što uključuje i određeni broj novih zaposlenika. Stoga se u 2017. godini planira zapošljavanje dodatnih 15 službenika (jednim dijelom natječajem a jednim dijelom putem premještaja iz drugih tijela državne uprave ili iz javnih službi). Stoga je za 2017. godinu planirano 46.117.300,00 kn, u 2018. godini financijski plan je 47.007.918,00 kn dok za 2019. godinu on iznosi 49.720.600,00 kn.

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T792013	00	20.444.068	57.493.917	50.588.235	50.588.235	281,2

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć u proračunu nalaze još od kraja 2014. godine, tijekom kolovoza, u okviru natječaja „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ financijska omotnica koja temeljem Odluke Upravljačkog tijela iznosi 9.360.000,00 kn. Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržavaju se projekti usmjeren je na ublažavanje najtežih oblika dječjeg siromaštva i to u vidu podjele hrane djeci u školama.Također, tijekom rujna u okviru natječaja „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ povećana je financijska omotnica za ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava pod nazivom“, sa inicijalno 34.476.000,00 na 86.446.150,00 kn. Ovim programom dodjele bespovratnih sredstava podržavaju se projekti usmjereni na ublažavanje najgorih oblika siromaštva, pružanjem nefinancijske pomoći najpotrebitijim osobama i to hrane i/ili osnovne materijalne pomoći. Projektima će se financirati aktivnosti ublažavanja materijalne deprivacije tipa 1 (nedostatak hrane), materijalne deprivacije tipa 2 (nedostatak osnovne materijalne pomoći), kao i aktivnosti iz sredstava tehničke pomoći u svrhu uspješne provedbe projektnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra FEAD	broj poziva	2	MDOMSP	3	4	5
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutra objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra FEAD	broj potpora	62	MDOMSP	92	122	152

4005 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH I DJECE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4005	1.202.606.042	1.183.989.550	1.334.019.154	1.491.999.154	1.532.448.154	112,7

Cilj 1. Stvaranje održivih uvjeta za osnaživanje obitelji i povećanja nataliteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unapređenje zakonskog okvira	Zbog osnaživanja obitelji u narednom će se razdoblju naglasak staviti na koordinaciju, poticanje i provedbu mjera prevencije i zaštite djece, mladih i obitelji, prevenciju i suzbijanje nasilja, provođenje antidiskriminacijske politike i suzbijanje diskriminacije, te mjera koje se odnose na održavanje određene razine prihoda obitelji, uključujući pronatalitetni dodatak	broj propisa	3	MDOMSP	3	3	3

Definiranje skupa mjera za poboljšanje postojećih mehanizama zaštite djece i obitelji	Zbog osnaživanja obitelji u narednom će se razdoblju naglasak staviti na koordinaciju, poticanje i provedbu mjera prevencije i zaštite djece, mladih i obitelji, prevenciju i suzbijanje nasilja, provođenje antidiskriminacijske politike i suzbijanje diskriminacije, te mjera koje se odnose na održavanje određene razine prihoda obitelji, uključujući pronatalitetni dodatak	broj dokumenata	0	MDOMSP	1	1	1
Roditelji novorođene djece ostvaruju pronatalitetni dodatak	Zbog osnaživanja obitelji u narednom će se razdoblju naglasak staviti na koordinaciju, poticanje i provedbu mjera prevencije i zaštite djece, mladih i obitelji, prevenciju i suzbijanje nasilja, provođenje antidiskriminacijske politike i suzbijanje diskriminacije, te mjera koje se odnose na održavanje određene razine prihoda obitelji, uključujući pronatalitetni dodatak	broj roditelja	0	MDOMSP, HZZO	39.000	41.000	43.000

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), čl. 26. i 27.

Nacionalni program djelovanja za mlade od 2014. do 2017.

Nacionalni program djelovanja za mlade od 2018. do 2021.

Plan implementacije Garancije za mlade

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A558047	5.751.107	9.014.797	8.662.888	9.142.888	9.142.888	96,1

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Ministarstvo će vršiti nadzor nad provedbom Zakona, što, između ostalog, uključuje i redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Također, Ministarstvo će provoditi edukacije za članove savjeta mladih i predstavnike jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Nacionalnom programu za mlade od 2014. do 2017., Ministarstvo raspisuje natječaje za provedbu projekata i programa udruga mladih i za mlade, a iz područja:

-Klubovi za mlade

-Regionalni info-centri za mlade

-Mobilnost

-Rad s mladim koji nisu u sustavu obrazovanja i osposobljavanja te koji nisu zaposleni

-Lokalni info-centri za mlade

-Osposobljavanje za (društveno) poduzetništvo i samozapošljavanje

-Lokalni programi za mlade

-Aktivno sudjelovanje mladih u društvu.

Tijekom 2017. godine izradit će se vanjska evaluacija važećeg strateškog dokumenta za mlade, kao i novi strateški dokument za mlade za razdoblje od 2018. do 2021.

Nadalje, izradit će se analiza potreba i mogućnosti osnivanja Zaklade za mlade.

Također, nastaviti će se sa sufinanciranjem provedbe strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj.

S obzirom da Republika Hrvatska predsjeda Europskom unijom od 01.01.2020., u 2017. godini započet će se s pripremama za predsjedanje u području mladih, što će, između ostalog, uključivati i brojne konzultacije s udrugama mladih i za mlade.

Iznos od 4.470.000,00 kn (izvor 11 - Opći prihodi i primici) utrošit će se na:

- projekte i programe udruga koji su navedeni u obrazloženju

-Izradu vanjske evaluacije strategije za mlade

- Sufinanciranje provedbe strukturiranog dijaloga

-Organizaciju fokus grupa i radionica, a vezano uz određivanje prioriteta za predsjedavanje EU

-Izradu analize potrebe i mogućnosti osnivanja Zaklade za mlade

-Izradu nove strategije za mlade

-Edukaciju savjeta mladih.

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o rodnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A653028	1.178.612.249	1.146.000.000	1.303.500.000	1.461.000.000	1.500.000.000	113,7

Kao odgovor na konkretnu nastalu nepovoljnu demografsku situaciju i kao jedna u nizu mjera cjelokupne obiteljske i populacijske politike je prijedlog povećanja iznosa novčanih naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, koji prema važećem Zakonu ne može iznositi više od 80% proračunske osnovice mjesečno.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama i novim normativnim rješenjem propisat će se:

-povećanje iznosa novčanih naknada za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za prvih 6 mjeseci ako to pravo koristi jedan roditelj, ili prvih 8 mjeseci ako to pravo koriste oba roditelja, sa dosadašnjih 80% proračunske osnovice na iznos od 120% ili veći iznos ovisno o raspoloživosti sredstava u državnom proračunu za 2017. godinu i

-u skladu s povećanjem gore navedenog iznosa razmotrit će se usklađivanje visine preostalih novčanih potpora iz predmetnog zakona (limit za naknadu u preostalom dijelu roditeljskog dopusta („za treće dijete“) poveća sa 50%

proračunske osnovice na 70% proračunske osnovice; novčana naknada za rodiljnu i roditeljsku poštedu od rada – poveća sa 50% proračunske osnovice na 70% proračunske osnovice; novčana naknada za rodiljnu i roditeljsku brigu o djetetu – poveća sa 50% proračunske osnovice na 70% proračunske osnovice)

Gornji limit naknade za plaće tijekom roditeljskog dopusta u prvih 6 (odnosno 8) mjeseci iznosio bi 3.991,20 kn, dok bi za ostala povećanja iznosio 2.328,20 kn. Na godišnjoj razini, na temelju prosječnog mjesečnog broja rodilja od 3.125, za 2017. to bi iznosilo 1.303.500.000,00 kn, a kako se očekuje povećanje broja djece zbog navedene mjere u 2018. i 2019. godini na godišnjoj razini povećan je plan i to na 1.461.000.000,00 kn u 2018. i na 1.500.000.000,00 kn u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađeni propisi	Izrada novih ili izmjena i dopuna postojećih propisa koji uređuju obiteljske naknade i potpore i obiteljsko pravnu zaštitu	broj	3	MDOMSP	3	3	3

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+", Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine i Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A788007	416.110	650.000	800.000	800.000	1.615.000	123,1

Kao tijelo nadležno za program Erasmus+, Ministarstvo će osigurati sredstva za neovisnu vanjsku reviziju financijskih izvješća te sustava upravljanja sredstvima Europske unije u Agenciji za mobilnost i programe Europske unije, kao i za preugovaranje projekata, pokrivanje troškova u slučaju nepravilnosti ili prijevara i tečajnih razlika koje mogu biti rezultat provedbe programa Erasmus+ od strane Agencije za mobilnost i programe EU, u planiranom iznosu od 200.000,00 kn. Ostala planirana sredstva u iznosu 600.000,00 kn koristit će za sudjelovanje u radu tijela EU i VE te drugih relevantnih međunarodnih/regionalnih tijela/institucija (službena putovanja), prevođenje relevantnih materijala te ostale aktivnosti vezane uz međunarodnu suradnju sukladno potrebi (promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Ostvarena bilateralna i multilateralna suradnja	Bilateralnom i multilateralnom suradnjom unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim i regionalnim organizacijama/institucijama u okviru socijalne politike, kao i aktivnosti u sklopu modela otvorene koordinacije za područje socijalne zaštite i socijalnog uključivanja. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse, kao i organizacijom raznih međunarodnih događanja, promicat će se aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva.	broj susreta /sastanaka/ inicijativa	8	MDOMSP	8	8	8
Organizirani međunarodni skupovi i konferencije, te sudjelovanje na međunarodnim događanjima drugih organizatora	Bilateralnom i multilateralnom suradnjom unaprijedit će se odnosi s drugim državama, međunarodnim i regionalnim organizacijama/institucijama u okviru socijalne politike, kao i aktivnosti u sklopu modela otvorene koordinacije za područje socijalne zaštite i socijalnog uključivanja. Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse, kao i organizacijom raznih međunarodnih događanja, promicat će se aktivnosti iz djelokruga rada Ministarstva.	broj međunarodnih događanja	2	MDOMSP	2	2	2

4006 SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4006	35.229.720	44.987.464	43.352.535	43.352.535	45.352.535	96,4

Cilj 1. Osigurati minimalni životni standard najugroženijem dijelu stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Razvijene usluge asistencije u zajednici	Pružanjem usluga osobne asistencije pridonijet će se zadovoljavanju potreba osoba s invaliditetom u lokalnoj zajednici	Broj korisnika usluge	731	MDOMSP	731	731	731

A754019 ODOBRAVANJE FINANCIJSKE POTPORE ZA PROGRAME I PROJEKTE USMJERENE DJECI S TEŠKOĆAMA I ODRASLIM OSOBAMA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom UN-a i Fakultativnog protokola uz Konvenciju (NN 06/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A754019	35.181.564	44.874.264	43.239.335	43.239.335	45.239.335	96,4

Financiranjem projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na pružanje usluge osobne asistencije omogućava se unapređenje kvalitete života osoba s invaliditetom i njihovo sudjelovanje u lokalnoj zajednici.

Sukladno Planu za 2017. godinu (izvor financiranja 11 - Opći prihodi i primici) financirati će se 135 projekata (135* 97.777,78 kn = 13.200.000,00 kn godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Objavljen poziv za prijavu projekata za usluge osobne asistencije	Pozivom će se definirati aktivnosti usmjerene na razvoj onih usluga koje su u socijalnim planovima prepoznate kao prioritetne, pri čemu će se prednost dati organizacijama civilnog društva kao pružateljima inovativnih i alternativnih usluga u zajednici s naglaskom na regionalnu ravnomjernost	Broj poziva	1	MDOMSP	1	1	1
Dodijeljene potpore za provedbu projekata za usluge osobne asistencije	Pozivom će se definirati aktivnosti usmjerene na razvoj onih usluga koje su u socijalnim planovima prepoznate kao prioritetne, pri čemu će se prednost dati organizacijama civilnog društva kao pružateljima inovativnih i alternativnih usluga u zajednici s naglaskom na regionalnu ravnomjernost	Broj potpora	135	MDOMSP	135	135	135

10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi

Sustav socijalne skrbi definiran je Zakonom o socijalnoj skrbi kao temeljnim zakonom kojim se uređuje način obavljanja i financiranja djelatnosti socijalne skrbi, korisnici, prava, postupak za ostvarivanje tih prava, te druga pitanja od značenja za obavljanje ove djelatnosti. Socijalna skrb je djelatnost kojom se osigurava i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno ugroženih, nemoćnih i drugih osoba. Pritom je riječ o potrebama koje ove osobe, zbog nepovoljnih osobnih, gospodarskih, socijalnih i drugih razloga, ne mogu zadovoljiti same ili uz pomoć članova obitelji. Korisnici socijalne skrbi su samci i obitelji koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba, dijete s invaliditetom ili psihički bolesno dijete i dijete prema kojem je ili bi trebala biti primijenjena mjera obiteljsko-pravne ili kazneno-pravne zaštite, osoba koja je u nevolji zbog poremećenih odnosa u obitelji ili drugih oblika društveno neprihvatljivog ponašanja, te odrasla osoba kojoj je radi invalidnosti, starosti, psihičke bolesti, trajnih promjena u zdravstvenom stanju, ovisnosti ili drugih razloga potrebna pomoć.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
10208	2.876.327.525	2.973.570.376	2.937.228.398	2.980.938.048	3.159.337.943	98,8

4001 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4001	1.933.896.999	2.051.894.429	1.992.732.474	2.031.491.888	2.172.255.604	97,1

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Cilj 2. Stvaranje održivih uvjeta za osnaživanje obitelji i povećanje nataliteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj udomiteljskih obitelji za djecu	Izrada projekcija ukupnih potreba za smještajem u udomiteljskim obiteljima te mreže udomiteljstva u Hrvatskoj	broj obitelji	1.476	MDOMSP	1.530	1.560	
Povećan broj djece smještene u udomiteljskoj obitelji	Izrada projekcija ukupnih potreba za smještajem u udomiteljskim obiteljima te mreže udomiteljstva u Hrvatskoj	broj djece	2.283	MDOMSP	2.350	2.400	
Definiranje skupa mjera iz područja populacijske politike	Izrada dokumenata iz područja populacijske politike temeljene na dosadašnjim istraživanjima usmjeravanja razvoja i obnove stanovništva, te vlastite održivosti	broj dokumenata	0	MDOMSP	1	1	

A734169 DOPLATAK ZA POMOĆ I NJEGU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 57. - 62.

Pravilnik o sastavu i načinu tijela vještačenja u priznavanju prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02, 105/07, 145/11).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734169	384.348.644	381.301.000	382.000.000	382.000.000	385.000.000	100,2

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi koja ne može sama udovoljiti osnovnim životnim potrebama uslijed čega joj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe u organiziranju prehrane, pripremi i uzimanju obroka, nabavi namirnica, čišćenju i pospremanju stana, oblačenju i svlačenju, održavanju osobne higijene i obavljanju drugih osnovnih životnih potreba.

Pravo na doplatak za pomoć i njegu može se priznati u punom ili smanjenom iznosu, ovisno o tome postoji li prijeka potreba pomoći i njege druge osobe u punom ili smanjenom opsegu.

Visina doplatka za pomoć i njegu iznosi:

- u punom iznosu 100% osnovice (500x100%=500,00 kn), 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 70% osnovice (500x70%=350,00 kn), priznaje se slijepoj, gluhoj, gluho slijepoj osobi koja je osposobljena za samostalni život i rad ili osobi potpuno lišenoj poslovne sposobnosti.

2017. i 2018. godina Plan - 382.000.000,00 kn

44.410 osoba x 500,00 kn = 22.205.000,00 kn x 12 mjeseci = 266.460.000,00 kn

27.510 osoba x 350,00 kn = 9.628.500,00 kn x 12 mjeseci = 115.542.000,00 kn

Pravo na doplatak za pomoć i njegu priznaje se ako mjesečni prihod samca ne prelazi iznos 250% osnovice iz čl. 27. stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi, odnosno mjesečni prihod članova kućanstva ne prelazi iznos od 200% osnovice u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno pokrenut postupak po službenoj dužnosti. Na temelju rasta broja korisnika ove naknade u 2019. godini sredstva su planirana u iznosu 385.000.000,00 kn.

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 46. – 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734177	78.888.364	73.211.000	75.411.000	75.488.000	81.000.000	103,0

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.

Ukupni iznos priznatih jednokratnih naknada u jednoj kalendarskoj godini ne može iznositi više od pet osnovica za samca (2.500 kn), odnosno sedam osnovica za kućanstvo (3.500 kn).

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. Jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnika zajamčene minimalne naknade i korisnika smještaja ili organiziranog stanovanja.

Plan 2017. godine – 73.411.000,00 kn

•Odjeća i obuća korisnika (15 korisnika x 1.250,00 kn = 18.750,00 kn x 12 mjeseci = 225.000,00 kn)

•Pogrebni troškovi (82 osobe x 3.250,00 kn = 266.500,00 kn x 12 mjeseci = 3.198.000,00 kn)

•Jednokratne naknade (4.666 korisnika x 1.250,00 kn = 5.832.500 x 12 mjeseci = 69.990.000,00 kn)

Zbog specifičnosti aktivnosti, te nemogućnosti predviđanja točnog broja korisnika, za 2018. i 2019. godinu planirana su sredstva u većem iznosu u odnosu na 2017. godinu. Stoga, financijski plan za 2018. godinu iznosi 73.488.000,00 kn, a za 2019. godinu 79.000.000,00 kn.

A734185 OSOBNA INVALIDNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 54. – 56.

Pravilnika o sastavu i načinu tijela vještačenja u priznavanju prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima (NN br. 64/02, 105/07, 145/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734185	361.783.974	383.790.000	382.000.000	382.000.000	388.000.000	99,5

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 čl. 38 stavak 2 Pravilnika o sastavu i načinu rada tijela vještačenja u priznavanju prava iz socijalne skrbi i drugih prava po posebnim propisima.

Osobna invalidnina za osobu koja nema vlastiti prihod iznosi mjesečno 250% osnovice iz čl. 27 stavka 2 Zakona o socijalnoj skrbi (osnovica na temelju koje se izračunava iznos osobne invalidnine za 2014.g. iznosi 500,00 kuna).

Ako osoba ostvaruje prihod po bilo kojoj osnovi, osobna invalidnina utvrđuje se kao razlika između iznosa od 250% osnovice i prihoda ostvarenog u prethodna tri mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, odnosno u kojem je pokrenut postupak po službenoj dužnosti.

2017. i 2018. godina ukupan Plan - 344.000.000,00 kn

22.930 osoba x 1.250,00 kn = 28.662.500,00 kn x 12 mjeseci = 343.950.000,00 kn

U 2019. godini planiran je blagi rast korisnika naknade, stoga je planirano 350.000.000,00 kn.

A734186 NAKNADA ZA SMJEŠTAJ U UDOMITELJSKU OBITELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/2011 i 78/2012), članak 38.

Odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj (NN 82/02 i 22/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734186	177.239.570	181.110.000	181.000.000	181.000.000	185.000.000	99,9

U svrhu usklađivanja naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj sa specifičnim potrebama korisnika u odnosu na dob, specifične obrazovne, zdravstvene i druge potrebe potrebno je fleksibilizirati i povećati naknadu za smještaj u udomiteljsku obitelj za pojedine korisničke skupine.

Trenutno je ukupan broj korisnika naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj 6.250 osoba, djece i odraslih. Od ukupnog broja korisnika 5.645 osoba je punoljetna i ima pravo na džeparac, koji iznosi 100,00 kuna (20 % osnovice, a osnovica je 500,00 kn)

2017. i 2018. godina Plan

6.250 osoba x 2.323,00 kn =14.518.750,00 kn x 12 mjeseci =174.225.000,00 kn

5.645 osoba x 100,00 kn = 564.500,00 kn x 12 mjeseci = 6.774.000,00 kn

Za 2019. godinu planirana su sredstva u iznosu 185.000.000,00 kn.

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.

Pravilnik o mjerama zaštite osobnih prava i dobrobiti djece, čl. 15.

Zakon o sudovima za mladež, čl.11.

Zakon o izvršavanja sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje, čl. 2.

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti, čl. 67.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734187	76.640.854	47.080.800	50.328.000	50.328.000	50.328.000	106,9

U ostale naknade ubrajaju se jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnicima korisnika zajamčene minimalne naknade, smještaja ili organiziranog stanovanja te naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. Također osigurava se naknada za voditelja mjere stručne pomoći i potpore te intenzivne stručne pomoći i nadzora. Dodatno provode se preventivni programi „male kreativne socijalizacijske skupine“, izvansudska nagodba i troškovi smještaja azilanata.

Sukladno Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti članak 67. u nadležnosti Ministarstva je osiguravanje smještaja u trajanju od dvije godine za osobe kojima je odobrena međunarodna zaštita i za koje se utvrdi da imaju pravo na smještaj. Vezano uz obveze Republike Hrvatske u Europskom programu premještanja i preseljenja državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva koje ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite u obvezi smo zbrinuti 1.583 osobe kojima će biti odobrena međunarodna zaštita kao i pravo na smještaj.

Sredstva u iznosu od 6.732.296,00 kn i planirana su za prvih šest mjeseci jer se planira da Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nakon 30. lipnja. 2017. godine bude nadležan za osiguranje smještaja. Gore navedena sredstva su namijenjena za najam, režije, opremanje, za podmirenje troškova štete nastale u stanu i servisa u svrhu održavanja i čišćenja.

Jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja (71 osoba x 3.800,00 kn = 269.800 kn x 12 mjeseci = 3.237.600, 00 kn); intelektualne i osobne usluge (plan 36.000.000,00 kn – temeljem rješenja i ugovora o djelu za zaposlenike i vanjske suradnike); usluge platnog prometa (FINA mjesečno skida iznos za izdvojeni račun uputnica i troškove za vođenje računa otvorenih kod poslovnih banaka); temeljem računa isplaćuju se troškovi prijevoza azilanata, preprata korisnika i ostale socijalne pomoći i naknade.

A791001 OSOBNA NAKNADA UDOMITELJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udomiteljstvu (NN 90/11 i 78/12), čl. 36.

Odluka o mjerilima i kriterijima za utvrđivanje udomiteljske naknade (NN 22/12 i 22/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A791001	26.202.881	26.800.000	32.071.474	32.076.888	37.000.000	119,7

Zbog potrebe osiguravanja djeci prava na život u obitelji donošenjem novog Zakona o udomiteljstvu u 2017. godini potrebno je osigurati jednakomjernu dostupnost socijalnih usluga smještaja i boravka koje pružaju udomiteljske obitelji u cijeloj Republici Hrvatskoj. Navedeno je moguće kroz poticanje osoba mlađe životne dobi, višeg obrazovnog statusa, zaposlenih, te u jednakoj mjeri u urbanim i ruralnim sredinama za pružanje predmetnih usluga. Kako bi osiguralo uključivanje u pružanje predmetnih usluga mlađe životne dobi potrebno je osigurati socijalno osiguranje (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) udomiteljima koji isto ne ostvaruju po drugoj osnovi po modelu koji će se urediti Zakonom (status njegovatelja ili roditelja njegovatelja ili njegovatelja HRVI ili obrt u paušalu ili obrt). Dodatno u svrhu osiguravanja pružanja usluge djeci koja iziskuju dodatni rad udomiteljskih obitelji (djeca s problemima u ponašanju, najtežom vrstom i stupnjem oštećenja, mentalnog oštećenja ili statusa djece bez pratnje – stranih državljana i dr.) na područjima gdje iste nisu dostupne potrebno je urediti profesionalno udomiteljstvo.

Sukladno procjenama udruga udomitelja u Republici Hrvatskoj je 500 udomiteljskih obitelji kojima je potrebno osigurati socijalno osiguranje, a prema procjenama porezne uprave sukladno modelima izračun je slijedeći:

-obrt - naknada ne može biti neoporeziva te iznosi nešto više od minimalne plaće (prosječna plaća X 0,49), odnosno svi doprinosi iznose 1.920,62 kuna mjesečno što bi za 500 udomitelja iznosila 11.523.704,40 kuna godišnje + porez na dohodak

-obrt u paušalu- osnovica za obračun doprinosa je manja, budući je godišnji porez 1.530,00 kuna + prirez (za porezne obveznik koju u poreznom razdoblju ostvaruju ukupne godišnji primitak do 85.000,00 kuna godišnje), a uplaćuje se kvartalno, što bi bio ukupan trošak za 500 udomitelja, bio slijedeći: 1.683,00 x 500 = 7.933.010,40)

Zbog planirane promjene Zakona o udomiteljstvu, u drugoj polovici 2017. godine, kojim će se osigurati socijalno osiguranje udomiteljima i urediti profesionalno udomiteljstvo, kao i očekivanog većeg broja korisnika zbog provedbe procesa deinstitucionlaizacije i transformacije potrebno je planirati 5.000.000,00 kuna više u odnosu na 2016. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađen plan	U skladu s analizom udomiteljstva za djecu izradit će se Plan razvoja udomiteljstva u Hrvatskoj	broj planova	0	MDOMSP	1	1	

Izrađen dokument	Temeljem prikupljenih podataka izradit će se projekcija ukupnih potreba za smještajem u udomiteljskim obiteljima, te mreža udomiteljstva u Hrvatskoj	broj dokumenata	0	MDOMSP	1	1	

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 67. stavak 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A792001	148.827.498	156.560.000	166.209.000	166.209.000	167.598.204	106,2

Status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom ako ispunjava jedan od sljedećih uvjeta:

- potpuno je ovisno o pomoći i njezi druge osobe jer mu je zbog održavanja života potrebno pružanje specifične njege izvođenjem medicinsko-tehničkih zahvata za koju je prema preporuci liječnika roditelj osposobljen

- u potpunosti je nepokretno i uz pomoć ortopedskih pomagala

- ima više vrsta teških oštećenja (tjelesnih, intelektualnih ili osjetilnih) zbog kojih je potpuno ovisno o pomoći i njezi druge osobe pri zadovoljavanju osnovnih životnih potreba.

Pravo na status roditelja njegovatelja priznaje se jednom od roditelja djeteta s teškoćama u razvoju ili osobe s invaliditetom koje ispunjavaju uvjete sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi. Tijekom godine pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja povećava se na mjesečnoj razini za njih otprilike 20. Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica (500,00 kn x 5 = 2.500,00 kn), pravo iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao zaposlena osoba prema posebnim propisima. Iznos osnovice za obračun doprinosa donosi Ministarstvo financija, naredbom o iznosu osnovice za obračun doprinosa za obvezana osiguranja za svaku godinu.

Iznos mjesečne naknade iznosi 3.546,42 kn. U mjesečnu procjenu uključeno je povećanje priznatog prava za 16 roditelja - njegovatelja ili njegovatelja, dok sudska praksa širi mogućnost priznavanja pravo na status roditelja - njegovatelja ili njegovatelja i za članove njihove obitelji. Na temelju svega navedenog za 2017. i 2018. godinu planirana su ukupna sredstva u iznosu 166.209.000,00 kn, dok je za 2019. godinu planirano 1.389.204,00 kn više, odnosno 167.598.204,00 kn.

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 7

Obiteljski zakon, čl. 319

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A792002	25.484.434	21.750.000	21.800.000	21.800.000	22.680.000	100,2

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Plan za 2017. i 2018. godinu – 21.800.000,00 kn, dok je za 2019. godinu planirano 880.000,00 kn više, odnosno 22.680.000,00 kn.

Odlukom o minimalnim novčanim iznosima potrebnim za mjesečno uzdržavanje djeteta definirani su iznosi:

- za dijete do 6 godina 17% prosječne plaće 970,87 kn,

- za dijete od 7 do 12 godina 20% prosječne plaće 1.142,20 kn,

- za dijete od 13 do 18 godina 22% prosječne plaće 1.256,42 kn

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.51- 53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A797009	4.113.453	4.200.000	4.580.000	4.580.000	4.620.000	109,0

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. Danom izvršnosti rješenja o priznavanju prava na naknadu za redovno studiranje korisniku prestaje pravo na smještaj odnosno organizirano stanovanje.

Temelju za izračun naknade bila je 2016. godina u kojoj je bilo 152 redovna studenata, a novčana naknada iznosila je 2.000,00 kn.

152 studenta x 2.000,00 kn = 304.000,00 kn x 12 mjeseci = 3.648.000,00 kn

Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, odnosno za troškove stanovanja 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.

Temelju za izračun naknade bila je 2016. godina, u kojoj je broj učenika smještenih u učenički dom bio 33, a novčana naknada iznosila je 630,00 kn.

33 učenika x 630,00 kn = 20.790,00 kn x 11 mjeseci* = 228.690,00 kn

Od 33 učenika, njih 28 ostvarilo je pravo na troškove prijevoza.

28 učenika x 656,00 kn = 18.368,00 kn x 11 mjeseci* = 202.048,00 kn

(11 mjeseci jer se računa za akademsku godinu)

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.

Temelju za izračun naknade bila je 2016. godina, u kojoj je bilo 78 korisnika prijevoza zbog školovanja, a novčana naknada iznosila je 536,00 kn.

78 osoba x 536,00 kn = 41.808,00 kn x 12 mjeseci = 501.696,00 kn

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 26

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A799007	608.004.986	618.141.629	595.333.000	595.350.000	704.029.400	96,3

Zajamčena minimalna naknada (ZMN) je pravo na novčani iznos kojim se osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba.

ZMN priznaje se samcu ili kućanstvu koji nema sredstva za uzdržavanje u visini propisanoj u čl. 30. st.1. Zakona o socijalnoj skrbi / odnosno u visini zajamčene minimalne naknade koju bi ostvario samac ili kućanstvo koje nema nikakvih prihoda/ niti ih je u mogućnosti ostvariti radom, primitkom od imovine, kao ni od obveznika uzdržavanja, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da obveznik uzdržavanja nije u mogućnosti davati uzdržavanje.

Osnovicu na temelju koje se izračunava iznos ZMN utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Do donošenja odluke Vlade Republike Hrvatske osnovica na temelju koje se izračunava iznos ZMN za 2014.godinu iznosi 800,00 kuna.

IZRAČUN VISINE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE

Iznos zajamčene minimalne naknade utvrđuje se u postotku od osnovice:

1.za samca utvrđuje se u iznosu 100% osnovice (800,00 kn)

•za samca – osobe nesposobne za rad – 115% (920,00 kn)

2.za kućanstvo zbrajaju se udjeli članova kućanstva:

•za samohranog roditelja – 100% osnovice (800,00 kn)

•za odraslog člana kućanstva – 60% osnovice (480,00 kn)

•za dijete (do 18 godina) – 40% osnovice (320,00 kuna)

•za dijete samohranog roditelja i dijete u jednoroditeljskim kućanstvima - 55% osnovice (440,00 kn)

Iznos zajamčene minimalne naknade za kućanstvo ne može biti veći od bruto iznosa minimalne plaće u Republici Hrvatskoj (koji za 2014. godinu iznosi 3.017,61 kuna).

Sukladno navedenom, financijski plana za 2017. godinu iznosi 595.333.000,00 kn, a za 2018. godinu 595.350.000,00 kn.

Prema programu reformi, u 2019. godini došlo bi do izmjena Zakona o socijalnoj skrbi (čl.41. i 42.) kojim bi se povećala osnovica za zajamčenu minimalnu naknadu za 20 %. Izmjenama Zakona ukinula bi se naknada za troškove stanovanja koju sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi isplaćuju jedinice lokalne samouprave korisnicima zajamčene minimalne naknade te bi navedeni troškovi postali dio zajamčene minimalne naknade stoga su planirana sredstva u iznosu 704.029.400,00 kn.

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 (NN 95/15)

Uredba o mjesečnom iznos naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb (NN 140/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A799009	28.106.620	144.000.000	88.000.000	126.500.000	132.000.000	61,1

Pravo na naknadu na 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.

Propisima kojima se uređuje energetski sektor tj. 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.

-energenata , odnosno način isplate naknade za ugroženog kupca energenata.

Uredbom o mjesečnom iznos naknade za ugroženog kupca energenata, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb koja je donesena na temelju članka 94. a. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi, propisuje se visina naknade za ugroženog kupca, načinu sudjelovanja u podmirenju troškova energenata korisnika naknade te postupanju nadležnih centara za socijalnu skrb.

Naknada za ugroženog kupca energenata određuje se u iznosu do najviše 200,00 kn mjesečno.

Plan za 2017. godinu temelji se na 36.600 osoba koji imaju pravo na navedenu naknadu

36.600 kupaca x 200,00 kn = 7.320.000,00 kn x 12 mjeseci = 87.840.000,00 kn

(ukoliko bude potrebe dio će se financirati iz prihoda za posebne namjene)

Obzirom da se u 2018. i 2019. godini ne očekuje ostvarenje prihoda za posebne namjene, visina naknade raste.

Stoga se u 2018. godini očekuje:

52.707 kupaca x 200,00 kn = 10.541.600,00 kn x 12 mjeseci = 126.499.200,00 kn

te u 2019. godini:

55.000 kupaca x 200,00 kn = 11.000.000,00 kn x 12 mjeseci = 132.000.000,00 kn

4002 SKRB ZA SOCIJALNO OSJETLJIVE SKUPINE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4002	886.465.956	889.666.040	901.204.494	907.065.600	948.236.149	101,3

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja transformiranih domova	Smanjenje ulaska korisnika u institucije i povećanje izlaska iz institucija uz omogućavanje primjene usluga u zajednici	broj pružatelja usluga	1	MDOMSP	25	40	

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734161	252.017.779	256.420.638	259.825.038	260.941.038	294.369.038	101,3

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 80 centara za socijalnu skrb s 55 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.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, člankom 25. propisana je obveza usklađivanja broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji. U odnosu na važeće pravilnike nedostaje 600 radnika za čije zapošljavanje je potrebno osigurati financijska sredstva na godišnjoj razini za 200 novih zapošljavanja što mjesečno iznosi 2.200.000,00 kuna (1 bruto plaća stručnog radnika u CZSS 11.000,00 kuna x 200 radnika = 2.200.000,00 kuna mjesečno, odnosno 26.400.000,00 kuna godišnje).

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 (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. – 2016. (2018.),

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A734194	298.232.123	294.807.091	297.881.994	299.654.200	301.404.200	101,0

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, jednom dnevnom centru za rehabilitaciju, jednom centru za pružanje usluga u zajednici te jednom domu za odrasle osobe i rehabilitaciju). Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije.

Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom zajamčeno je pravo osoba s invaliditetom na neovisno življenje i uključenost u zajednicu te je Zakonom o socijalnoj skrbi uređena socijalna usluga organiziranog stanovanja. Sukladno navedenom 3 centra za rehabilitaciju uz financijsku podršku Mental Health Initiative Instituta otvoreno društvo i drugih EU fondova pruža socijalnu uslugu organiziranog stanovanja za 310 korisnika u 61 stanu uz različite stupnjeve podrške te im je za pružanje predmetne usluge sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga potrebno sveukupno 196 radnika. Unutarnjom preraspodjelom osigurali su 88 radnika, a potrebno je zbog prestanka financiranja osigurati plaće za dodatnih 108 radnika (bruto plaća asistenta 7.000,00 kuna/mjesečno x 108= 756.000,00 kuna, odnosno sveukupno 9.072.000,00 kuna godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrađen dokument	Operativnim planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj definirat će se aktivnosti usmjerene intenziviranju deinstitucionalizacije djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi	broj	0	MDOMSP	1	1	

4003 PODIZANJE KVALITETE I DOSTUPNOSTI SOCIJALNE SKRBI

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
4003	55.964.571	32.009.907	43.291.430	42.380.560	38.846.190	135,2

Cilj 1. Osiguranje minimalnog životnog standarda najugroženijeg dijela stanovništva, te primjereno zadovoljavanje potreba socijalno osjetljivih skupina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan broj informacijskih sustava s kojima sustav socijalne skrbi razmjenjuje podatke	Ubrzavanje procesa rada, te bolje praćenje promjena podataka o korisnicima, kao i potpunija dokumentacija i evidencija.	broj informacijskih sustava	9	MDOMSP	13	14	
Provedene edukacije stručnih radnika	Ubrzavanje procesa rada, te bolje praćenje promjena podataka o korisnicima, kao i potpunija dokumentacija i evidencija.	broj edukacija	5	MDOMSP	10	10	

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 94 i 116

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K618350	14.472.059	4.235.000	4.150.000	4.150.000	4.150.000	98,0

Planirana su sredstva za održavanje građevina ustanova socijalne skrbi, te uređenje stambenih zajednica, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga, a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Limitirana sredstva sa izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 800.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

K618388 NABAVA OPREME MANJE VRIJEDNOSTI U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K618388	3.950.119	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	100,0

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, adaptacije i opremanja ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republike Hrvatska (69 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80

centara za socijalnu skrb sa 55 podružnica), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne.

Limitirana sredstva sa izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.000.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 203

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K788006	11.397.923	6.980.000	11.268.830	9.630.000	10.200.000	161,4

Ovogodišnji račun za korištenje Microsoft proizvoda plaća se za razdoblje 1. srpanja 2016. do 30. lipanja 2017. godine. Iznos koji se plaća je oko 5.500.000,00 kuna, s obzirom da je iznos računa vezan uz tečaj kune i eura prema srednjem tečaju HNB na dan izdavanja računa.

Računom je obuhvaćeno pravo korištenja tzv. "desktop licenci" (operativni sustav Windows u bilo kojoj verziji, Microsoft Office ProPlus bilo koje verzije do zaključno verzije 2016., licence za pristup Microsoft servisima) – ukupno 1890 licenci; 50 licenci za Office 365 program; serverske licence za Windows Server standard (27 licenci), System Control Datacenter (4 licence), Exchange Server Enterprise (1 licenca), SQL Server Enterprise (4 licence), Remote Desktop Server (5 licenci) i Share Point Server (1 licenca).

Obzirom na to da je u ustanove socijalne skrbi i u Ministarstvo tijekom 2016. godine isporučeno 650 računala od kojih je manji dio zamjena za dotrajale, u 2017. godini morat ćemo povećati broj desktop licenci za 500 računala. Ako se tečaj eura prema kuni neće značajnije mijenjati to bi, ukupno sa postojećim licencama trebalo iznositi 4.500.000,00 kuna.

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.

U svrhu daljnjeg promicanja znanstvenog i umjetničkog rada Hrvatska akademija planira u narednom razdoblju proširiti svoju aktivnost na nove znanstvenoistraživačke jedinice van Zagreba.

Nadalje, planira proširiti dosadašnju suradnju s drugim akademijama znanosti i umjetnosti u svijetu, sveučilištima, znanstvenim, kulturnim i drugim ustanovama, te znanstvenicima i umjetnicima iz zemlje i inozemstva.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.487.925	65.173.704	67.252.850	63.807.077	63.275.379	103,2
Ukupno 106	65.487.925	65.173.704	67.252.850	63.807.077	63.275.379	103,2

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3909	65.487.925	65.173.704	67.252.850	63.807.077	63.275.379	103,2

Poticanje, organiziranje, razvijanje znanstvenog rada , umjetničke i kulturne djelatnosti, te zalaganje za primjenu postignutih rezultata u zemlji i inozemstvu glavni je zadatak Akademije.

Znanstvenoistražiavački 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 likovnih umjetnosti, glalzbene umjetnosti i muzikologije, te tehničke znanosti.

Predstavljanje odnosno prezentiranje postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada obuhvaća sve faze znanstvenoistraživačkog rada i 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.

Sudjelovanjem članova Akademije u međunarodnim projektima te u bilateralnoj razmjeni doprinosi se predstavljanju postignutih rezultata u svjetskim okvirima.

Cilj 1. Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u razdoblju od 2017. - 2019. i nadalje će provoditi svoje aktivnosti na poticanju i organiziranju znanstvenog rada, zalagati se za primjenu postignutih rezultata rada, razvijati umjetničku i kulturnu djelatnost, brinuti o hrvatskoj kulturnoj i graditeljskoj baštini, te njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživački i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti	Broj	32	HAZU	33	34	34

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A586000	64.061.937	64.063.704	55.704.750	52.949.477	53.010.379	87,0

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti tijekom razdoblja od 2017. - 2018. koristiti će se za obavljanje redovne djelatnosti Akademije.

Ta aktivnost uključuje sredstva za rashode za zaposlene, tj. isplatu plaća i pripadajućih materijalnih prava zaposlenika Akademije, zatim sredstva za isplatu stalnih mjesečnih nagrada redovitim članovima Akademije.

Sredstva za materijalne rashode uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za tekuće i investicijsko održavanje, uredski materijal, energiju, usluge i sve ostale tekuće rashode redovnog poslovanja.

Rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u narednom razdoblju odvijati će se putem 40 ustrojbenih jedinica, od čega 16 jedinica izvan Zagreba i 26 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 10 lokacija.

U Akademijinim ustrojbenim jedinicama namjerava se zadržati postojeći broj zaposlenih.

Broj redovitih članova Akademije kojima pripada pravo na isplatu stalnih mjesečnih nagrada kretati će se u okviru zakonom propisanog broja od 160.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586018	1.258.756	600.000	50.000	40.000	90.000	8,3

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio tog programa financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti.Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, te pojedini radovi razreda, te Glasnik HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU - godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	1	HAZU	1	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	2	HAZU	2	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586039	5.000	60.000	60.000	40.000	60.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su ukljulčeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	28	30	30
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
Broj potpisanih sporazuma s drugim akademijama	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	23	HAZU	23	23	23

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586047	00	00	775.000	775.000	775.000	0,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti aplicira na natječaje Ministarstva kulture za potpore u organizaciji izložbi, izdavanje časopisa te provođenje znanstvenih istraživanja (arheološka istraživanja) na nepokretnoj kulturnoj baštini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
povećanje broja organiziranih izložbi	prezentiranje umjetničkog stvaralaštva HAZU	Broj	30	HAZU	38	38	38
Povećanje broja projekata na istraživanju i očuvanju kulturne baštine	Arheološkim istraživanja na spomenicima nepokretne kulturne baštine doprinosi se prezentaciji do sada nepoznatih činjenica široj javnosti kroz objavljivanje postignutih rezultata	Broj	3	HAZU	4	5	5

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586049	00	00	1.132.100	726.600	184.000	0,0

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 minimalno tri godine a neki i duže.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	12	14	14

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586050	00	00	70.000	70.000	70.000	0,0

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. 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. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	70000	80000	80000

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586051	00	00	1.225.000	1.235.000	1.235.000	0,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživakog i umjetničkog rada.sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su potpore od strane Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti, od donacija te iz sredstava jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	20	HAZU	40	40	40
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	28	28	28
Broj izdanih svezaka časopisa	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	19	HAZU	47	47	47

A586054 ZNANSTVENI PROJEKTI IZ SREDSTAVA EUROPSKIH INSTITUCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586054	00	00	1.145.000	945.000	795.000	0,0

Sredstvima dobiven iz institucija EU (HERA i OBZOR) provode se dva znanstvena projekta:

1.)MendTheGap projekt je programa Obzor 2020 TWINN-2015., Twinning: Širenje izvrsnosti i sudjelovanja te okuplja znanstvenike iz područja arheologije, biološke antropologije, botanike, genetike, geologije i paleontologije.

Cilj projekta je stjecanje dodatnog obrazovanja odnosno podizanje istraživačkih kapaciteta hrvatskih znanstvenika.

Projekt vodi Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a u projektu sudjeluju sljedeće hrvatske institucije: Zavod za paleontologiju i geologiju kvartara Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Institut za antropologiju, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu te Centar za kulturu Vela Luka. Navedene institucije okupile su se u inicijativu CrEAMA (Croatian Eastern-Adriatic MIT disciplinary Archaeology Initiative). Uz hrvatske institucije konzorcij čine inozemni partneri i to: Sveučilište u Cambridgeu i Sveučilište u Pisi. Projekt je započeo u veljači 2016. godine i trajat će 3 godine. Projekt će se baviti nedovoljno istraženim pretpovijesnim arheološkim nalazištem Vela Spila na otoku Korčuli.

2)Tranfer of Cultural Objects in the Aple Adria Region in the 20th Century (TransCultAA) je joint research project (JRP) četiri istraživačka tima iz četiri zemlje (Njemačka, Italija, Slovenija, Hrvatska), financiran od strane europskog programa HERA

Projekt je trogodišnjega trajanja (rujan 2016. – kolovoz 2019.), te podrazumijeva čitav niz istraživačkih i prezentacijskih projektnih aktivnosti kojima će se u posve novim okvirima transnacionalne suradnje analizirati "uporabe prošlosti", posebice povijesne i recentne konfliktne situacije vlasništva, naslijeđa i kulturne baštine na području regije Alpe Jadran. Riječ je o temeljnom istraživanju, koje podrazumijeva prikupljanje i analiziranje arhivskih izvora, uz sveobuhvatnu povijesnoumjetničku analizu umjetničkih djela koja su bila transferirana odnosno translocirana u regiji Alpe Jadran tijekom 20. stoljeća.

Na projektu je zaposlen jedan doktorand na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (3 godine).

A586055 MUZEJSKA, GALERIJSKA I NAKLADNIČKA DJELATNOST IZ POTPORE GRADSKOG UREDA ZA KULTURU GRADA ZAGREBA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A586055	00	00	345.000	345.000	345.000	0,0

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječaje Gradskog ureda za kulturu grada Zagreb, gdje projekti koji su pozitivno ocijenjeni dobivaju financijsku potporu. sredstva potpore GUK grada Zagreba pridružuju se sredstvima Ministarstva kulture te se koriste za organizaciju izložbi u svrhu promocije i prezentacije umjetničke baštine.

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Razdjelom 110 – Ministarstvo pravosuđa obuhvaćeno je 18 proračunskih glava: 05 – Ministarstvo pravosuđa, 06 – Pravosudna akademija, 10 – Zatvori i kaznionice, 15 – Vrhovni sud Republike Hrvatske, 20 – Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 25 – Upravni sud Republike Hrvatske, 27 – Upravni sudovi, 30 – Državno odvjetništvo Republike Hrvatske, 35 – Državnoodvjetničko vijeće, 36 – Državno sudbeno vijeće, 40 – Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske, 45 –Županijski sudovi, 50 – Trgovački sudovi, 55 – Županijska državna odvjetništva, 65 – Općinski sudovi, 70 – Općinska državna odvjetništva, 75 – Prekršajni sudovi, 91 – Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, unutar kojih funkcionira 144 proračunskih korisnika od čega 120 pravosudnih tijela i 24 zatvorske institucije. Spajanjem sudova i državnih odvjetništava koje je provedeno u prvoj polovici 2015. godine smanjen je broj pravosudnih tijela sa 238 na 144. Ministarstvo pravosuđa i sva pravosudna i kaznena tijela djeluju u cilju osiguranja neovisnog i učinkovitog pravosuđa i pravne sigurnosti građana, predlaganja i provedbe propisa koji podupiru vladavinu prava, te osiguranja humanih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva osoba na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojnih mjera. Ministarstvo pravosuđa nastoji pridonijeti

stvaranju pravednog društva u kojem će pred pravosudnim tijelima svi koji se istima obrate u razumnom roku ostvariti učinkovitu zaštitu svojih prava. Strategijom programa Vlade Republike Hrvatske utvrđen je opći cilj „Jačanje i razvoj pravne države i vladavine prava“, što načelno znači jačanje i razvoj ustavnih i zakonskih kategorija koje čine pravnu osnovu bitnu za razvoj demokracije. Reformom pravosuđa poboljšat će se i ubrzati rad svih pravosudnih tijela u Republici Hrvatskoj te uspostaviti vladavina prava jačanjem učinkovitosti i ažurnosti pravosuđa, većom pravnom sigurnošću građana, te učinkovitošću u progonu kriminala i korupcije. Među prioritetna područja ubraja se osiguranje neovisnosti i nepristranosti, poboljšanje raspoloživosti besplatne pravne pomoći, promicanje alternativnih načina rješavanja sporova, smanjenje broja neriješenih predmeta i ubrzanje sudskih postupaka te unaprjeđenje zatvorskog sustava.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11005 Ministarstvo pravosuđa	302.748.461	350.649.820	413.941.667	293.794.917	262.704.018	118,0
11006 Pravosudna akademija	4.874.631	5.501.471	7.055.121	8.049.407	8.258.709	128,2
11010 Zatvori i kaznionice	486.997.866	477.079.681	468.558.434	463.378.434	462.878.434	98,2
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	29.659.721	28.102.250	30.280.450	30.459.300	30.444.300	107,7
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	18.349.351	20.749.000	21.825.500	21.723.200	21.611.900	105,2
11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.783.100	17.021.000	17.329.000	17.260.000	17.258.000	101,8
11027 Upravni sudovi	17.098.835	18.526.100	21.876.800	22.007.800	22.406.800	118,1
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	47.099.007	55.885.100	64.657.800	72.757.300	77.365.300	115,7
11035 Državnoodvjetničko vijeće	1.021.000	926.000	1.179.850	1.166.100	1.166.100	127,4
11036 Državno sudbeno vijeće	1.710.282	1.746.500	2.114.500	2.155.500	2.163.500	121,1
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	21.382.675	20.652.100	20.330.600	20.303.600	20.304.600	98,4
11045 Županijski sudovi	246.099.811	245.153.826	238.945.090	260.994.602	260.970.300	97,5
11050 Trgovački sudovi	79.310.659	80.949.143	83.785.500	84.758.500	84.658.500	103,5
11055 Županijska državna odvjetništva	81.496.286	89.311.631	89.988.500	92.432.500	95.041.500	100,8

11065 Općinski sudovi	601.191.221	623.546.917	593.591.325	611.809.611	622.722.611	95,2
11070 Općinska državna odvjetništva	154.533.586	171.709.100	166.161.000	168.881.000	172.331.000	96,8
11075 Prekršajni sudovi	182.181.292	168.778.750	170.858.160	167.733.160	166.971.160	101,2
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	20.662.666	21.584.500	23.415.500	23.417.000	23.365.500	108,5
Ukupno 110	2.313.200.452	2.397.872.889	2.435.894.797	2.363.081.931	2.352.622.232	101,6

11005 Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, zatim upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova prava u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka, te kaznenim tijelima, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11005	302.748.461	350.649.820	413.941.667	293.794.917	262.704.018	118,0

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2801	145.519.401	157.415.602	142.852.000	143.468.000	138.128.000	90,7

Cilj 1. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

Cilj 2. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A629000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A629000	126.266.065	132.903.900	125.347.000	126.977.000	124.797.000	94,3

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa. U okviru ove aktivnosti organizirano je djelovanje međunarodne pravne pomoći, sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je Republika Hrvatska punopravna članica, sudjelovanje u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe te raznih komisija UN-a. Kroz aktivnost se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama.

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o parničnom postupku (NN 57/11, 148/11), Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14 i 55/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A629150	16.849.789	21.219.102	13.600.000	15.000.000	12.000.000	64,1

Navedenom aktivnosti podmiruju se troškovi strankama (fizičkim i pravnim osobama), odnosno obveze nastale s osnova pravomoćnih sudskih odluka, ovršnih isprava, kao i naknade po sklopljenim nagodbama i kompenzacija neosnovano pritvorenim osobama u kojima je jedna od stranaka Republika Hrvatska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjenje broja građanskih postupaka pred sudovima u kojima je RH stranka	Smanjenjem broja građanskih postupaka brže se rješavaju sporni odnosi	broj	0	MP	5%	5%	5%
Povećanje broja nagodbi na temelju preporuka Povjerenstva	Povećanjem broja nagodbi rasteretit će se sudovi, smanjiti troškovi i riješiti sporni odnosi	broj	20.000	MP	5%	5%	5%

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (NN 88/11), Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (NN 31/15), Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije (NN 123/15.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A630017	791.885	957.510	930.000	1.066.000	966.000	97,1

Kroz navedenu aktivnost provodi se postupak nabave službenih odora, opreme i službenih isprava, te provedba zdravstvenih pregleda radi utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije i kandidata za službenike pravosudne policije raspoređene na osiguranju pravosudnih tijela.

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	14.239.328	11.906.018	5.795.018	4.223.018	3.523.018	48,7

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

A630020 NAKNADA TROŠKOVA NASTALIH USTUPANJEM PREDMETA DRUGOM STVARNO NADLEŽNOM SUDU, PARNIČNI I DRUGI TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), čl. 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A630020	1.699.976	1.650.000	900.000	1.500.000	900.000	54,5

Zbog postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova ili zbog promjena u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova, predsjednik višeg suda može donijeti odluka da se predmet stavlja u postupanje drugog suda. Strankama i njihovim punomoćnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, a odvjetnicima pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na naknadu troškova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ako putovanje do drugog suda i natrag do mjesta ureda traje duže od tri sata.

T544081 PODRŠKA DALJNJEM RAZVOJU SUSTAVA PROBACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji, potpisan 9.12.2011. Provedbena odluka Komisije od 22.11.2013. o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T544081	849.365	4.780.920	1.250.000	00	00	26,1

Provedba aktivnosti sukladno Ugovoru o pristupanju RH EU, te odredbi koja regulira Prijelazni instrument s ciljem poboljšanja institucionalnih kapaciteta probacijske službe, kontinuirana edukacija u probacijskoj službi, unaprjeđenje zakonodavnog i institucionalnog okvira, te nabava opreme za probacijske urede i provedba pilot programa uvođenja elektronskog nadzora.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2804	1.406.915	5.001.097	13.478.920	16.204.475	8.000.000	269,5

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544087	00	525.000	10.766.660	15.201.666	8.000.000	2050,8

Provedba aktivnosti u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenom 2014. godine od strane Europske Unije. Cilj ove aktivnosti je unaprjeđenje zatvorskog sustava kroz razvoj sustava postupanja sa zatvorenicima i poboljšanje zdravstvene skrbi. Rezultati su vidljivi kroz bolje radne uvjete, te vještine i kompetencije službenika u zatvorskom sustavu koji rade izravno sa zatvorenicima.

T544085 POVEĆANJE KVALITETE EDUKACIJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, potpisan 09. prosinca 2011.,Provedbena odluka komisije od 22.11.2013.o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T544085	00	3.425.362	1.520.000	620.000	00	44,4

Provedba aktivnosti suladno Ugovoru o pristupanju RH Europskoj Uniji, te odredbi koja regulira Prijelazni instrument. Kroz ovaj projekt se u okviru twinning light projekta planira dati podrška Pravosudnoj akademiji u području provođenja izobrazbe vezane uz EU pravo i on-line učenje sudskih službenika. Programi izobrazme su izrađeni i implementirani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja projekata namijenjenih edukaciji iz specifičnih projekata EU prava	Intenzivnijom edukacijom iz EU prava omogućava se bolja pripremljenost hrvatskog pravosuđa za funkcioniranje u EU.	broj	2	PA	3	3	4

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2805	14.865.011	25.673.250	31.350.000	00	00	122,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544055 IPA I 2011 - PODRŠKA RACIONALIZACIJI SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2011. godinu - treći dio, NN - Međunarodni ugovori 06/12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544055	13.702.325	25.273.250	31.350.000	00	00	124,0

Provedba aktivnosti u skladu sa Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade RH i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA. Kroz ugovore o provedbi javnih radova, te nadzor nad radovima izvršiti će se adaptacija i/ili nadogradnja ukupno sedam zgrada u kojima su smještena pravosudna tijela. Cilj ove aktivnosti je povećanje učinkovitosti sudova kroz poboljšanje radnih uvjeta i konsolidaciju mreže sudova (renoviranje 7 zgrada pravosudnih tijela u Osijeku, Sisku, Benkovcu, Valpovu i Ivanić Gradu).

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2806	34.790.560	51.754.186	54.049.930	31.894.000	25.952.000	104,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. g. (NN – MU 6/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544083	1.814.961	22.794.543	24.282.930	00	00	106,5

Povedbom ove aktivnosti u okviru komponente radova izvršiti će se adaptacija i dogradnja zgrade ŽS Karlovac, dok je u okviru komponente tehničke pomoći predviđena provedba aktivnosti koje će doprinijeti boljoj učinkovitosti rada pravosudnih tijela. Također su izrađene smjernice i akcijski plan za bolje upravljanje vremenom na sudovima (podrška statistici sudskih predmeta).

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 148/13, 33/15, 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K629022	9.495.860	6.178.000	11.450.000	11.400.000	8.400.000	185,3

Projekt se odnosi na provođenje nabave (sukladno zahtjevima korisnika) uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske preme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela.

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K629023	1.574.517	2.317.500	2.430.000	2.430.000	2.430.000	104,8

Projekt se odnosi na nabavu uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja svih kaznionica i zatvora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

Održavanje postojećih i povećanje broja elemenata koji osiguravaju i podižu razinu sigurnosti u kaznenim tijelima	Razvoj i unapređenje tehničkog aspekta zaštite zatvorskog sustava	broj	22	MP	40%	50%	

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/2014, NN 76/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K629181	7.098.941	7.087.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000	101,6

Projektom se odnosi na obnovu voznog parka zatvorskog i probacijskog sustava čime je obuhvaćeno plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena u 2014. godini, porez na cestovna motorna vozila, te ostali troškovi kao što su moguće kazne za razne prekršaje i štete.

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/2014, NN 76/2015.) i Zakon o sudovima (NN broj 28/13, 148/13 i 33/15, 82/15, 82/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K629234	2.099.851	1.760.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	170,4

Obnova voznog parka MP i pravosudnih tijela, odnosi se na plaćanje leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga u 2010. godini, a za 2017. g. predviđa se nabava 38 novih osobnih vozila za pravosudna tijela (postupak nabave priprema Državni ured za središnju javnu nabavu).

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 83/09, NN 56/13, NN 150/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K629239	3.087.285	1.803.000	2.000.000	2.050.000	1.800.000	110,9

Projektom se kontinuirano rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava prema zahtjevim i potrebama korisnika kako bi se osigurali primjereniji uvjeti smještaja.

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2807	48.379.865	58.020.214	108.078.799	69.904.424	72.525.000	186,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544057 IPA I 2012 - JAČANJE KAPACITETA DORH-a/USKOK-a

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade RH i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u vezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta predpristupne pomoći (IPA), potpisan u Zagrebu 27. kolovoza 2007. godine, NN - Međunarodni sporazumi 10/08. Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. (NN MU 13/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544057	00	900.000	10.667.000	3.000.000	00	1185,2

Ovom aktivnosti planira se izgradnja kapaciteta, nadogradnja i razvoj sustava za upravljanje predmetima na državnim odvjetništvima (CTS) i baze ratnih zločina, povećanje administrativnih kapaciteta zaposlenika i poboljšanje informatičke infrastrukture. Planirane aktivnosti će se provesti kroz dva ugovora o tehničkoj pomoći i ugovoru o nabavi opreme.

K544062 IPA I 2012 - DALJNJE POBOLJŠANJE SUSTAVA UPRAVLJANJA PREDMETIMA

Zakonske i druge pravne osnove

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 predpristupne pomoći (IPA), potpisan u Zagrebu 27. kolovoza 2007. godine, NN - Međunarodni sporazumi 10/2008.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544062	00	900.000	24.174.000	1.674.000	00	2686,0

U sklopu ovog projekta analizirat će se postojeća sistemska i aplikacijska infrastruktura sustava upravljanja predmetima na sudovima, sustav će se nadograditi i poboljšati u skladu s aktualnim potrebama i novim tehnologijama, te se povezati s drugim sličnim sustavima u državnoj upravi radi razmjene podataka, unaprijedit će se poslovni procesi i uspostaviti sustav poslovne inteligencije. Također, provest će se edukacija za značajan broj krajnjih korisnika i nadograditi sustav e-učenja. Paralelno s provedbom ovih aktivnosti nabavit će i instalirati serverska i korisnička IT oprema za Ministarstvo pravosuđa i sudove, odnosno za efikasnu produkciju unaprijeđenog sustava upravljanja predmetima.

K629169 RAZVOJ I ODRŽAVANJE PRAVOSUDNOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima, Zakon o sudskom registru, Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o zemljišnim knjigama, Kazneni zakon.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K629169	47.598.220	55.365.214	71.649.020	64.810.000	72.525.000	129,4

Razvoj i održavanje informacijskih sustava u nadležnosti Ministarstva pravosuđa, sudova i Državnog odvjetništva RH kao kontinuirani proces uvođenja i unaprjeđenja informatičkih rješenja za elektroničko poslovanje u sudovima, državnim odvjetništvima i samom Ministarstvu pravosuđa. U okviru planiranih sredstava za računalne usluge podrazumjeva se nastavak usluga održavanja i razvoja sustava Besplatne pravne pomoći, Računovodstvenog informacijskog sustava, Prekršajne i kaznene evidencije, Urudžbenog zapisnika, Probacijskog informacijskog sustava, Zatvorskog informacijskog sustava, održavanje informatičke infrastrukture pravosuđa na području cijele RH, e-Spis i CTS informacijskih sustava, IBM računalne opreme, korištenje DB2 i COGNOS licenci, smještaj i nadzor e-Spis sustava u FINA-i, EOP zemljišne knjige, te smještaj i nadzor zajedničkog informacijskog sustava (ZIS), audio-video sustava za istražne postupke. Osigurana su sredstva za održavanje novih aktivnosti kao sustav digitalne arhive zemljišnih knjiga i sustav pojedinačnog preoblikovanja i održavanja ILA (međunarodna pravna pomoć), nabavka novih licenca i obnova postojećih licenci, nabava računalne, komunikacijske i ostale opreme, te nadogradnja i pr0ilagodba postojećih aplikacija zakonskim propisima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unaprjeđenje aplikativnih sustava razvojem dodatnih funkcionalnosti	S dodatnim funkcionalnostima namjera je uvesti elektronički spis i otvoriti usluge i servise prema građanima i zainteresiranim strankama.	broj	0	MP	3	0	1 - registar insolventnosti
Nabava računalne opreme	Računalna oprema isporučena i instalirana na lokaciji korisnika	broj	0	WB	2000		

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2809	4.487.979	10.223.689	28.807.000	11.406.000	5.006.000	281,8

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A544090 DJELATNOST UPRAVE ZA ZATVORSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst-NN 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A544090	00	4.816.694	4.150.000	5.050.000	4.250.000	86,2

Nova aktivnost nastala spajanjem više aktivnosti vezanih uz Zatvorski sustav. Odnosi se na redovitu djelatnost Uprave za zatvorski sustav, gdje kaznena tijela provode zakonito postupanje prema zatvorenicima tijekom izvršavanja kazne zatvora, mjera pritvora i odgojnih mjera. Provedba propisa u odnosu na opremanje službenika odjela osiguranja, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda, provođenje postupaka Uvjetnih otpusta zatvorenika i provođenje postupaka Službeničkog suda, te provedbu propisa u odnosu na održavanje standarda smještaja zatvorenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unaprjeđenje prakse permanentne edukacije, unaprjeđenje sustava nadzora i praćenja kvalitete obavljanja poslova, standardne operativne procedure i planova za upravljanje	Razvoj i unaprjeđenje aspekta osobne zaštite službenika zatvorskog sustava	broj programa	7	MP	za 60% više		

A630079 SUSTAV ZA PROBACIJU U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji (NN 143/12.) i Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (NN broj 29/13.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A630079	803.244	736.000	700.000	750.000	750.000	95,1

U Ministarstvu pravosuđa osnovana je posebna ustrojstvena jedinica za probaciju, a u njenom sastavu djeluje i 12 probacijskih ureda u većim hrvatskim gradovima. Ovo područje reformi, pored učinkovitosti pravosuđa, zahtijeva najveća kapitalna ulaganja koja Republika Hrvatska poduzima u skladu s mogućnostima i prioritetima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja probacijskih službenika	Daljnje zapošljavanje probacijskih službenika	broj	91	MP	za 7 više	za 7 više	za 7 više
Uključivanje probacijskih službenika u edukaciju	Povećanje broja dodatno educiranih probacijskih službenika	broj	60	MP	za 25% više	za 50% više	za 75%

K544056 IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. (NN MU 13/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544056	234.424	4.475.118	23.951.000	5.600.000	00	535,2

Kroz aktivnosti projekta poboljšati će se radni uvjeti i sustav cjeloživotnog učenja zatvorskog sustava Ministarstva pravosuđa. Također, poboljšati će se životni uvjeti štićenika Odgojnog zavoda u Turopolju, Centra za izobrazbu i provesti će se informatizacija zatvorske administracije Ministarstva pravosuđa. Aktivnosti će se provesti kroz tehničku pomoć, twinning, radove i nabavu opreme.

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2811	2.879.959	2.814.964	2.750.000	2.900.000	2.900.000	97,7

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 62/08, NN 81/2011, NN 143/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A630048	2.879.959	2.814.914	2.750.000	2.900.000	2.900.000	97,7

Sustav besplatne pravne pomoći građanima u potpunosti je funkcionalan na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Uspostavom cjelovitog sustava učinjen je velik iskorak u pravcu osiguravanja prava na pristup sudu, a ujedno su u tom dijelu pravnog sustava ugrađene odredbe važećeg acquisa Europske Unije. Ministarstvo pravosuđa prati primjenu ovog Zakona te se sustav kontinuirano unapređuje sukladno uočenim nedostacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje pružanja besplatne pravne pomoći	Povećanjem broja pružanja BPP potvrđuje se da RH svim građanima osigurava pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	broj	5877	MP	100%	100%	

K544028 PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE, IBRD ZAJAM 8086-HR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD Zajam broj 8086-HR), sklopljen 15. studenoga 2011. godine. (NN - MU 13/2011)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544028	9.079.723	17.000.000	15.000.000	2.500.000	00	88,2

Projektom se osigurava kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj. Novoplanirane obveze odnose se na: nastavak procesa skeniranja zemljišnih knjiga; adaptaciju zgrade za Središnji arhiv MP i angažiranje savjetnika za izradu strategije za zemljišne knjige. Širenje sustava ZIS-a na sve sudove, izrada zahtjeva za daljnje funkcionalnosti ZIS-a, izrada strategije upravljanja dokumentima i strategije digitalnog arhiva za zemljišne knjige.

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K544091	00	2.550.000	11.780.000	11.295.000	6.670.000	462,0

Provedba aktivnosti u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u skladu s Sporazumom o partnerstvu usvojenom od strane Europske komisije. U okviru programa se planira provedba projekata koji imaju za cilj unaprjeđenje i uspostavu informacijskih sustava. Kroz projekt će se nabaviti informatička oprema kojom će se uspostaviti jedinstven sustav zemljišno-knjižnih podataka, te općenito unaprijediti dostupnost informacijskih servisa za građanstvo i poslovne subjekte. Projekt je namijenjen ispunjenju ciljeva Strategije e-hrvatska za razdoblje do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

vrijeme potrebno za uknjižbu	normativne prilagodbe Zakona o zemljišnim knjigama	broj	24	MP	15 dana	7 dana	
broj skeniranih stranica	daljnja digitalizacija ručno vođenih ZK i knjiga položenih ugovora	broj	4.270.000	MP	70%	100%	

11006 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, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi, stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i Državnog odvjetništva i dr. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.)

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11006	4.874.631	5.501.471	7.055.121	8.049.407	8.258.709	128,2

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2804	4.874.631	5.501.471	7.055.121	8.049.407	8.258.709	128,2

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i stručnosti u pravosuđu

A629024 STRUČNO USAVRŠAVANJE PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA I SAVJETNIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09 i 127/10, 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A629024	1.522.806	1.493.840	1.362.712	988.862	909.129	91,2

Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo, kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo, te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija,

obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora i dr. Osim standardnih radionica organiziraju se i specijalističke radionice usmjerene usko specijaliziranom području prava. Kroz programsku ponudu uvedeno je i učenje na daljinu čime je određeni broj modula postao dostupan svim ciljnim skupinama Akademije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećanje broja radionica Pravosudne Akademije	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	284	PA	400	400	400
Povećanje broja polaznika iz RH na međunarodnim aktivnostima stručnog usavršavanja.	Povećanjem broja polaznika jača suradnja sa drugim državama članicama EU.	broj	30	PA	130	130	130

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09, 127/10 i 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A844001	3.351.825	3.371.421	3.548.615	3.577.615	3.603.615	105,2

Administracija i upravljanje je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje redovnog rada Pravosudne akademije (izdaci za zaposlene i materijalni rashodi).

A844002 DRŽAVNA ŠKOLA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji („Narodne novine“ broj 153/09, 127/10 i 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A844002	00	00	1.180.000	1.070.000	1.170.000	0,0

Državna škola za pravosudne dužnosnike je ustrojstvena jedinica u sastavu Pravosudne akademije. U Državnu školu se upisuju kandidati za suce ili zamjenike državnog odvjetnika i to za općinske, prekršajne, trgovačke i upravne sudove, te općinska državna odvjetništva. Stručno usavršavanje za pravosudne dužnosnike traje dvije godine, a sastoji se od teorijskoga dijela i stručnih radionica, te praktičnog dijela koji se provodi na sudu i državnom odvjetništvu, a prema potrebi i u državnim tijelima. Obaveze polaznika Državne škole su prisustvovanje stručnim radionicama (20 radionica godišnje) te izrada četiri obrazložene odluke (presuda/rješenje/optužnica) mjesečno, u svakom mjesecu praktičnog dijela stručnog usavršavanja koje polaznik provede u pojedinom pravosudnom tijelu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
izmjena zakona o PA-povećan broj polaznika DŠPD	reforma sustava ulaska u pravosudnu dužnost	broj polaznika	0	PA	15	15	

11010 Zatvori i kaznionice

Kazna zatvora u Republici Hrvatskoj izvršava se kroz 24 institucija zatvora, kaznionica i odgojnih zavoda. Zakonom o izvršavanju kazne zatvora propisani su standardi smještaja zatvorenika. Broj zatvorenika je u stalnom porastu. Takva tendencija rasta broja osoba u zatvorskim institucijama traži nužno povećanje smještajnih kapaciteta.Temeljne zadaće zatvorskog sustava su zaštita društva od počinitelja kaznenih djela i postizanje svrhe izvršavanja kazne zatvora: organizacija života zatvorenika i motivacija zatvorenika da se osposobi za samostalni život na slobodi u skladu s društvenim normama, istovremeno umanjujući štetne posljedice koje uvjetuje život u zatvoru. Zatvorski sustav čine 24 ustrojstvene jedinice: 7 kaznionica; 12 zatvora; Odgojni zavodi u Požegi i Turopolju, Zatvorska bolnica u Zagrebu; Centar za dijagnostiku u Zagrebu i Centar za izobrazbu.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11010	486.997.866	477.079.681	468.558.434	463.378.434	462.878.434	98,2

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2809	486.997.866	477.079.681	468.558.434	463.378.434	462.878.434	98,2

Cilj 1. Podizanje razine životnih uvjeta i zaštite ljudskog dostojanstva zatvorenika i maloljetnika na izvršavanju kazne zatvora, mjere pritvora i odgojne mjere.

A630000 IZVRŠAVANJE KAZNE ZATVORA, MJERE PRITVORA I ODGOJNE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (pročišćeni tekst-NN 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A630000	486.796.813	476.924.681	443.663.434	438.483.434	437.983.434	93,0

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za redovno funkcioniranje zatvorskog sustava (rashodi za zaposlene i materijalni rashodi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Novi zakon o izvršavanju kazne i podzakonski akti	donošenje novih pravnih propisa kojima će se unaprijediti izdržavanje kazne zatvora	broj	35	MP	50%		

11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sudbenu vlast u Republici Hrvatskoj obavljaju sudovi samostalno i neovisno. Sudovi sude na temelju Ustava i Zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava. Najviši sud u Republici Hrvatskoj je Vrhovni sud Republike Hrvatske koji ima Ustavom i zakonom određenu dužnost: osigurava jedinstvenu primjenu prava i ravnopravnost svih u njegovoj primjeni, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka sudova u RH i o redovnim pravnim lijekovima kad je to propisano posebnim zakonom, rješava o sukobu nadležnosti kad je to propisano posebnim zakonom, razmatra aktualna pitanja sudske prakse, analizira potrebe za stručnim usavršavanjem sudaca, savjetnika i sudskih vježbenika. Vrhovni sud RH nadzire rad nižih sudova u Republici Hrvatskoj. Posebni cilj sudaca Vrhovnog suda Republike Hrvatske i sudskih savjetnika i sudskih službenika je povećati ažurnost u radu i smanjiti broj neriješenih sudskih predmeta rješavanjem svake godine određenog broja sudskih predmeta propisanog Okvirnim mjerilima za rad sudova te posebno predmeta starijih od 10 godina.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11015	29.659.721	28.102.250	30.280.450	30.459.300	30.444.300	107,7

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	29.659.721	28.102.250	30.280.450	30.459.300	30.444.300	107,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Hrvatsko pravosuđe kao dio europskog pravosuđa

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A631000	29.117.721	27.889.600	30.025.450	30.204.300	30.189.300	107,6

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuju redovan rad Vrhovnog suda RH.

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatskeje specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11020	18.349.351	20.749.000	21.825.500	21.723.200	21.611.900	105,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	18.298.810	20.706.300	21.769.500	21.678.600	21.572.300	105,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A632000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG TRGOVAČKOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15 i 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A632000	18.298.810	20.706.300	21.769.500	21.678.600	21.572.300	105,1

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Visoki upravni sud Republike Hrvatske kao specijalizirani sud koji odlučuje o zakonitosti općih akata, tužbama protiv konačnih upravnih akata (upravni sporovi) temeljem Zakona o upravnim sporovima i Zakona o općem upravnom postupku, žalbama protiv presuda upravnih sudova, o sukobu nadležnosti između upravnih sudova i drugim zakonom propisanim slučajevima.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11025	16.783.100	17.021.000	17.329.000	17.260.000	17.258.000	101,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	16.783.100	17.021.000	17.329.000	17.260.000	17.258.000	101,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/2010, 143/12), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A633000	16.783.100	17.021.000	17.329.000	17.260.000	17.258.000	101,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda RH.

11027 Upravni sudovi

Upravni sudovi započeli su sa radom 01.01.2012. godine temeljem Zakona o upravnim sporovima, a radi uspostave sustava dvostupanjskog upravnog sudovanja u Republici Hrvatsko, sa svrhom osiguranja pune jurisdikcije Visokog upravnog suda RH i usklađivanja s pravnim standardima Europske unije u zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda. Glava 11027 obuhvaća četiri suda i to: Upravni sud u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11027	17.098.835	18.526.100	21.876.800	22.007.800	22.406.800	118,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	17.098.835	18.526.100	21.876.800	22.007.800	22.406.800	118,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/2010,143/12), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A851001	17.098.835	18.526.100	21.876.800	22.007.800	22.406.800	118,1

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad upravnih sudova

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
broj novozaposlenih pravosudnih dužnosnika i savjetnika/namještenika na upravnim sudovima	povećanje broja novozaposlenih duđnosnika i službenika	broj	65 dužnosnika, 148 namještenika	MP	povećanje za 10 službenika		

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim, te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Pravilnikom o unutarnjem poslovanju državnih odvjetništava.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11030	47.099.007	55.885.100	64.657.800	72.757.300	77.365.300	115,7

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2812	47.099.007	55.885.100	64.657.800	72.757.300	77.365.300	115,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A634000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH DJELA, ZAŠTITA IMOVINE RH I PODNOŠENJE PRAVNIH SREDSTAVA ZA ZAŠTITU ZAKONITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 144/10, 84/11, 130/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A634000	16.649.107	17.427.000	19.043.000	19.187.500	19.192.500	109,3

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DORH-a.

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 72/13, 148/13, 33/15, 82/15 - čl. 19. st. 1.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A634013	29.617.800	37.765.000	44.825.000	52.780.000	57.385.000	118,7

Državno odvjetništvo RH zastupa Republiku Hrvatsku u imovinskim sporovima pred inozemnim sudovima, ustanovama i drugim tijelima. U postupcima koji se vode u inozemstvu i u kojima je isključena mogućnost zastupanja po DORH-u, Glavni državni odvjetnik RH uz suglasnost Vlade RH ovlašćuje za zastupanje odgovarajućeg inozemnog stručnjaka, a što je u pravilu odvjetnik iz zemlje u kojoj se vodi postupak.

11035 Državnoodvjetničko vijeće

Državnoodvjetničko vijeće imenuje državne odvjetnike i zamjenike državnih odvjetnika, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o razrješenju državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika, odlučuje o privremenim udaljenjima državnih odvjetnika i zamjenika državnih odvjetnika od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11035	1.021.000	926.000	1.179.850	1.166.100	1.166.100	127,4

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2802	1.021.000	926.000	1.179.850	1.166.100	1.166.100	127,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom odvjetništvu (NN 72/13, 148/13, 33/15, 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A858001	1.021.000	926.000	1.179.850	1.166.100	1.166.100	127,4

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za redovan rad DOV-a.

11036 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće imenuje suce, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučuje o razrješenju sudaca, odlučuje o davanju odobrenja za pokretanje kaznenih postupaka protiv sudaca, odlučuje o privremenim udaljenjima sudaca od obnašanja dužnosti, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11036	1.710.282	1.746.500	2.114.500	2.155.500	2.163.500	121,1

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2802	1.710.282	1.746.500	2.114.500	2.155.500	2.163.500	121,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A859001 DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Državnom sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 28/13, 82/15), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 148/13, 33/15, 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A859001	1.710.282	1.746.500	2.114.500	2.155.500	2.163.500	121,1

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad DSV-a. Državno sudbeno vijeće imenuje suce, razrješuje suce, vodi postupke i odlučuje o stegovnoj odgovornosti sudaca, te obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom.

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima kao specijalizirani sud za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki prekršajni sud odlučuje o žalbama protiv prvostupanjskih rješenja o prekršaju koja su donijeli sudov i upravna tijela, kao i o žalbama protiv drugih rješenja sudova i upravnih tijela kada je to propisano Zakonom, osim ako posebnim zakonom nije određena nadležnost nekoga drugog suda; rješava sukob nadležnosti između sudova; odlučuje o zahtjevima za izuzećem predsjednika sudova; odlučuje o zahtjevima za izvanredno ublažavanje kazne i o zahtjevima za izvanredno preispitivanje pravomoćnih rješenja o prekršaju te obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11040	21.382.675	20.652.100	20.330.600	20.303.600	20.304.600	98,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	21.382.675	20.652.100	20.330.600	20.303.600	20.304.600	98,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A637000	21.382.675	20.652.100	20.330.600	20.303.600	20.304.600	98,4

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. U planiranom razdoblju nastavit će se daljnja edukacija sudaca i sudskih službenika radi postizanja vrhunske stručne osposobljenosti na poslovima suđenja i sudskog poslovanja.

11045 Županijski sudovi

Glava 11045 – Županijski sudovi obuhvaća 15 Županijskih sudova čiji je djelokrug rada propisan Zakonom o sudovima, te drugim zakonima i programima, a ustrojavaju se kao redovni sudovi za područje jedne ili više županija. Županijski sudovi su nadležni za drugostupanjski sudski postupak nakon odluke Općinskog suda ali i za zaštitu od nezakonitih radnji i odluka donesenih od strane službenih osoba i tijela državne vlasti, odnosno nezakonitih radnji i odluke odgovornih osoba u trgovačkom društvu u prvom stupnju.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11045	246.099.811	245.153.826	238.945.090	260.994.602	260.970.300	97,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	246.099.811	245.153.826	238.945.090	260.994.602	260.970.300	97,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A638000	246.099.811	245.153.826	238.945.090	260.994.602	260.970.300	97,5

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Županijskih sudova.

11050 Trgovački sudovi

Glava 11050 – Trgovački sudovi 2016. godine obuhvaća 8 trgovačkih sudova čija je stvarna nadležnost određena Zakonom o sudovima, a mjesna nadležnost trgovačkih sudova određena je Zakonom o područjima i sjedištima sudova i drugim zakonima, Zakonom o parničnom postupku, Zakonom o sudskom registru, Stečajnim zakonom i odredbama Ovršnog zakona. Prema Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14) reorganizira se mreža trgovačkih sudova, na način da se ustanovljava Trgovački sud u Pazinu za područje Istarske županije. Trgovački sudovi u izvanparničnom postupku obavljaju sljedeće poslove: postupaju u registarskim stvarima i vode sudske registre; odlučuju o prijedlozima u svezi s osnivanjem, rada i prestanka trgovačkog društva; određuju i provode ovrhu odluka koje su donijeli, kao i sporove koji nastanu u tijeku i povodom ovrha tih odluka,a provođenje ovrhe na nenovčanim sredstvima ovršenika mogu povjeriti općinskom sudu; provode postupak priznanje i ovrhe inozemnih sudskih odluka kao i arbitražnih odluka u trgovačkim sporovima te odlučuju o prijedlozima za otvaranje stečajnog postupka i provode stečajne postupke.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11050	79.310.659	80.949.143	83.785.500	84.758.500	84.658.500	103,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	79.310.659	80.949.143	83.785.500	84.758.500	84.658.500	103,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A639000	79.310.659	80.949.143	83.785.500	84.758.500	84.658.500	103,5

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje Trgovačkih sudova.

11055 Županijska državna odvjetništva

Glava 11055 – Županijska državna odvjetništva obuhvaća 15 županijskih državnih odvjetništava koja 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 odnosno Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o državnom odvjetništvu nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11055	81.496.286	89.311.631	89.988.500	92.432.500	95.041.500	100,8

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2812	81.496.286	89.311.631	89.988.500	92.432.500	95.041.500	100,8

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 (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 144/10, 84/11, 130/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A640000	81.496.286	89.311.631	89.988.500	92.432.500	95.041.500	100,8

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za redovan rad Županijskih državnih odvjetništava.

11065 Općinski sudovi

Glava 11065 – Općinski sudovi 2016. godine obuhvaća 24 općinskih sudova koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o područjima i sjedištima sudova, a prema Konačnom prijedlogu Zakona o područjima i sjedištima sudova. Pored nadležnosti propisane drugim zakonima, općinski sudovi rješavaju: izvanparnične i ovršne predmete ako rješavanje tih stvari nije povjereno drugom sudu; ostavinske predmete, zemljišnoknjižne predmete i vode zemljišne knjige; o priznanju i ovrsi odluka stranih sudova te obavljaju poslove međunarodne pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti. Općinski sudovi rješavaju u svim predmetima Zakona o sudovima koji nisu stavljeni u djelokrug nekoga drugog suda ili javnog bilježnika. U kaznenim predmetima protiv vojnih osoba, vojnih službenika i vojnih namještenika u službi u oružanim snagama za kaznena djela u obavljanju službe, za kaznena djela iz nadležnosti općinskih sudova sude općinski sudovi s potpunom nadležnošću.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11065	601.191.221	623.546.917	593.591.325	611.809.611	622.722.611	95,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	601.191.221	623.546.917	593.591.325	611.809.611	622.722.611	95,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15, 82/16), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 59/01, 121/05,85/08, 144/10, 84/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A641000	601.191.221	623.546.917	593.591.325	611.809.611	622.722.611	95,2

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
smanjen broj pravosudnih tijela	smanjenje broja pravosudnih tijela	broj sudova	67	MP	24	24	

11070 Općinska državna odvjetništva

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva - obuhvaća 22 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o odvjetništvu. 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 i Zakona.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11070	154.533.586	171.709.100	166.161.000	168.881.000	172.331.000	96,8

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2812	154.533.586	171.709.100	166.161.000	168.881.000	172.331.000	96,8

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 (NN 76/09, 72/13, 148/13, 33/15, 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 144/10, 84/11, 130/11, 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A642000	154.533.586	171.709.100	166.161.000	168.881.000	172.331.000	96,8

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad općinskih državnih odvjetništava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
smanjen broj pravosudnih tijela	smanjenje broja pravosudnih tijela	broj odvjetništva	33	MP	22	22	

11075 Prekršajni sudovi

Glava 11075 – Prekršajni sudovi - obuhvaća 22 prekršajna suda koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i Zakona o prekršajima. Prekršajni sudovi sude u prvom stupnju o prekršajima, osim ako za vođenje prekršajnog postupka zakonom nije propisana stvarna nadležnost drugog tijela. U drugom stupnju sudovi odlučuju o žalbama na odluke koje donose suci radi pripremanja i vođenja postupka, ako zakonom nije određena nadležnost Visokoga prekršajnog suda. Prekršajni sudovi obavljaju poslove međunarodno pravne pomoći u postupcima iz svoje nadležnosti, te druge poslove određene zakonom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11075	182.181.292	168.778.750	170.858.160	167.733.160	166.971.160	101,2

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2803	182.181.292	168.778.750	170.858.160	167.733.160	166.971.160	101,2

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) osnovan je 2001. godine kao specijalizirano tijelo u sastavu državnog odvjetništva s ciljem što učinkovitijeg i efikasnijeg suprotstavljanja korupciji i organiziranom kriminalu. Od osnivanja do danas USKOK je dobio veće zakonske ovlasti. Kadrovski se kontinuirano osnažuje, djelatnici prolaze različite edukativne programe u zemlji i inozemstvu. U tijeku je

informatizacija koja će, uz ostalo, spajanjem s bazama podataka ostalih tijela u državnoj upravi Uredu uvelike olakšati rad. Nadležnost Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta propisana je Zakonom o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta. USKOK se bavi suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminaliteta. U svim ostalim slučajevima nadležna su državna odvjetništva. Osnovna zadaća je progon počinitelja kaznenih djela organiziranog kriminaliteta i korupcije, a pored toga ona je i preventivna, te edukativna antikorupcijska aktivnost s ciljem suzbijanja kriminalnih pojava, podizanja javne svijesti o opasnostima korupcije, potrebi njenog suzbijanja, te provedba drugih aktivnosti predviđenih Nacionalnim programom za borbu protiv korupcije.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
11091	20.662.666	21.584.500	23.415.500	23.417.000	23.365.500	108,5

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2810	20.662.666	21.584.500	23.415.500	23.417.000	23.365.500	108,5

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o USKOK-u (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A678000	20.465.466	21.434.800	23.257.000	23.258.500	23.212.000	108,5

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad USKOK-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Organizirane i provedene aktivnosti s ciljem jačanja svijesti građana o štetnosti koruptivnog ponašanja	Organizacijom navedenih događaja širi se i potiče antikoruptivno ponašanje	broj sastanaka	2	Sektor za suzbijanje korupcije	5	5	

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.

Ured pučke pravobraniteljice ima stalne urede u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu. Osnovne djelatnosti uključuju postupanje po pritužbama građana te obilaske mjesta na kojima se nalaze ranjive skupine te onih koje su obuhvaćene nadležnostima Nacionalnog preventivnog mehanizma, a u 2017. će uključivati i nastavak obilaska hrvatskih županija.

2017. godine Ured nastavlja predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), započeto u ožujku 2016. Djelovanje Mreže, a time i članica, uključuje aktivnosti na području ekonomskih i socijalnih prava, azila i migracija, prava starijih osoba, prava osoba s invaliditetom, slobode govora i mnogih drugih ljudskih prava.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12005 Ured pučkog pravobranitelja	9.717.843	10.915.235	11.632.685	11.057.495	11.101.010	106,6
Ukupno 120	9.717.843	10.915.235	11.632.685	11.057.495	11.101.010	106,6

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, Narodne novine br.76/12, članak 33

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A649000	9.495.560	10.716.554	11.374.965	10.846.714	10.890.229	106,1

Ciljevi obilazaka županija, koji će se nastaviti i u 2017. godini, su neposredno i opširnije upoznavanje sa stanjem ljudskih prava u različitim dijelovima zemlje, posebice s razlikama između urbanih i ruralnih područja, kao i dodatno približavanje građanima iz udaljenijih područja Hrvatske, koji tijekom obilazaka imaju mogućnost o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice.

Također, iduće godine obilježavamo 25 godina osnivanja institucije pučkog pravobranitelja, povodom čega organiziramo međunarodnu konferenciju na kojoj će prisustvovati predstavnici najviših institucija EU i RH te najznačajnijih međunarodnih organizacija iz područja ljudskih prava i diskriminacije. Događaj je od velikog značaja i za dodatno pozicioniranje Republike Hrvatske u međunarodnom okruženju u području zaštite ljudskih prava.

Ured pučke pravobraniteljice i u 2017. nastavit će o ljudskim pravima i diskriminaciji educirati provoditelje zakona relevantnih u ovim područjima, primjerice iz pravosudnog i policijskog sustava (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).

U ovoj aktivnosti predviđeni su i troškovi plaća zaposlenih, režijski troškovi i ostali materijalni troškovi za redovni rad Ureda

A649004 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju, Narodne novine br.76/12, članak 33

Zakon o suzbijanju diskriminacije, Narodne novine broj 85/08, 112/12, članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A649004	77.214	71.300	72.000	72.000	72.000	101,0

Mreža neovisnih nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. g. osnovala je profesionalni Stalni sekretarijat i od 2013.g. uveli obveznu članarinu svim članicama.

Ured pučke pravobraniteljice član je i Međunarodnog instituta ombudsmana (IOI), Europske mreže tijela za suzbijanje diskriminacije i promicanje jednakosti (EQUINET) i Mreže ombudsmana članica EU. Aktivna je suradnja i s drugim međunarodnim organizacijama i institucijama na području zaštite ljudskih prava.

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

'Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05, članak 18

'Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja, Narodne novine br 18/11, 33/15, članak 10

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A649014	130.795	127.381	138.781	138.781	138.781	108,9

Nacionalni preventivni mehanizam (NPM) štiti ljudska prava osoba lišenih slobode, kojima je određeno bilo kakvo zadržavanje, zatvaranje ili smještaj u mjesto pod javnim nadzorom te ga ne smiju napustiti po svojoj volji.

To uključuje i redovite, nenajavljene, najčešće višednevne, obilaske ustanova u kojima se nalaze ili bi se mogle nalaziti osobe lišene slobode, kao što su zatvori, psihijatrijske ustanove, policijske postaje i druge.

U svom djelovanju, NPM surađuje s vanjskim suradnicima, koji također sudjeluju u obilascima.

Dio aktivnosti NPM-a uključuje i edukacije službenika iz policijskog, pravosudnog i zdravstvenog sustava te međunarodnu suradnju.

T649015 LJUDSKA PRAVA OSOBA STARIJE ŽIVOTNE DOBI NA INSTITUCIONALNOJ SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

'Sporazum o financiranju između EK (DG za zapošljavanje) i ENNHRI registiran pod brojem VS2014/0579

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T649015	14.274	00	46.939	00	00	0,0

Kao članice ENNHRI - Europske mreže institucija za ljudska prava, pučka pravobraniteljica sudjeluje u provedbi projekta "Ljudska prava osoba starije životne dobi i dugotrajna institucionalna skrb. Provedba projekta započela je 01. siječnja 2015. s predviđenim trajanjem do 30. lipnja 2017. godine. Projekt se provodi s ciljem uvođenja jedinstvenog standarda poštivanja ljudskih prava pri dugotrajnoj institucionalnoj skrbi o osobama starije životne dobi, podizanja javne svijesti o navedenim ljudskim pravima te s ciljem jačanja kapaciteta NHRI za praćenje njihove primjene u navedenom području.

121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

Pravobranitelj za djecu Republike Hrvatske, neovisna je nacionalna institucija za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u Republici Hrvatskoj. Ovlašten je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Osim toga, surađuje s

djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu. Prijedlog financijskog plana za 2017-2019 godinu u okvirima je utvrđenih limita ukupnih rashoda po razdjelima državnog proračuna i iznosi 4.999.090,00 kuna i osigurava nesmetano financiranje redovnog programa (A739000), kao i tekućeg projekta (T 739011). Financijski plan u 2017. u odnosu na 2016. povećan je za. 7,18%, i to za sredstva za plaću savjetnika koji se vraćaju na rad u 2017., a u prethodnoj godini su bili na duljem bolovanju i za njih nije uzimana zamjena (redovni program) te za sredstva za istraživanje (tekući projekt). Pravobranitelj za djecu osobitu pažnju će posvećivati zaštiti pojedinačnih prava i interesa djece kroz neposredne mjere u odnosu na dijete, i to kroz obavljanje stručnih poslova u vezi s podnescima i usmenim poticajima te kroz stjecanje uvida u način ostvarivanja brige o djeci smještenoj izvan obitelji (terenski rad/ obilazak različitih odgojnih, obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih, rehabilitacijskih i kaznenih institucija), organizaciju susreta i razgovora s djecom predstavnicima Vijeća za djecu, Vijeća učenika i Vijeća korisnika. Uključivanje pravobraniteljice u konkretnim pojedinačnim slučajevima, omogućuje uvid u način ostvarivanja zaštite dječjih prava i ne utječe na samostalnost u rješavanju nadležnih tijela, budući je temeljni posao pravobraniteljice za djecu da prati sva područja života i prava djece, sagledava cjelinu, procjenjuje može li se bolje postupati u zaštiti djece, ukazuje na nepravilnosti i potiče nadležne na aktivnost, te predlaže aktivnosti proizašle iz cjelovitog pogleda i pregleda. Poduzimanjem mjera tako će se smanjiti štetna djelovanja koja ugrožavaju prava i interese djece. Pravobranitelj za djecu će nadalje općim inicijativama i promicanjem prava djece kroz proaktivno, preventivno i dugoročno djelovanje koje obuhvaća veći broj djece i predstavlja važan dio sveobuhvatnog djelovanja i zaštite djece, poticati unapređenje pravnog i društvenog položaja djece. Izuzetno važnim smatramo ostvarivanje utjecaja kroz aktivnosti usmjerene promicanju prava djece (primjerice promocijom udomiteljstva i deinstitucionalizacije te promocijom dječjih prava u Maloj kući dječjih prava), praćenje usklađenosti zakona i drugih propisa s odredbama Konvencije o pravima djeteta i sudjelovanje na saborskim odborima u predlaganju izmjena i dopuna zakona; kroz praćenje primjene propisa i dokumenata te praćenje provedbe strategija i planova te s tim u vezi davanje preporuka i prijedloga mjerodavnim tijelima; kroz međuinstitucionalnu suradnju u ulozi medijatora i moderatora bolje zaštite prava djece, kao i kroz međunarodnu i bilateralnu suradnju radi razmjene informacija i promocije prava djece. Također, u cilju evaluacije postignuća Pravobranitelja za djecu od osnivanja, u 2017. provest će se istraživanje u području dječje participacije, odnosno sudjelovanja djece u procedurama donošenja odluka koje ih se tiču u području njihovog obrazovanja, obiteljskih odnosa i drugih okolnosti odrastanja. U provođenju istraživanja bit će angažiran vanjski istraživač/tim koji će u suradnji sa stručnjacima ureda dizajnirati i provesti istraživanje s ispitanicima (djeca, stručnjaci u institucijama i druge djeci značajne odrasle osobe). Priprema i provedba istraživanja uključivat će: terenski rad uz putovanje i smještaj, trošak uredskog materijala, zakupnine i najamnine prostora, prevoditeljskih usluga i dr., intelektualne i osobne usluge, promidžbu i informiranje te reprezentaciju.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12105 Pravobranitelj za djecu	4.751.346	4.664.201	4.999.090	5.018.360	4.922.162	107,2
Ukupno 121	4.751.346	4.664.201	4.999.090	5.018.360	4.922.162	107,2

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12105	4.751.346	4.664.201	4.999.090	5.018.360	4.922.162	107,2

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

2116	4.751.346	4.664.201	4.999.090	5.018.360	4.922.162	107,2

Cilj 1. Ostvarenje najboljih interesa djece u RH kroz jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece te unapređenje pravnog i društvenog položaja djece

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	30	30
Unapređenje pravnog i društvenog položaja djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke sveobuhvatne zaštite na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	30	30

A739000 ZAŠTITA, PRAĆENJE I PROMICANJE PRAVA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravna osnova za provođenje programa je Zakon o pravobranitelju za djecu te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, nacionalni propisi te Izvješća o radu Pravobranitelja za djecu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A739000	4.542.593	4.564.326	4.876.090	4.894.760	4.904.162	106,8

"Sredstva namijenjena za rad Pravobranitelja za djecu, neovisne nacionalna institucije za zaštitu i promicanje prava i interesa djece u RH. Pravobranitelj štiti, prati i promiče prava i interese djece,a ovlašten je upozoravati, predlagati i davati preporuke. Surađuje s djecom, potiče ih na izjašnjavanje i uvažava njihovo mišljenje, inicira i sudjeluje u javnim aktivnostima usmjerenim na poboljšanje položaja djece te predlaže mjere za povećanje utjecaja djece u društvu.

Pravobranitelj za djecu ima službu za opće poslove i službu za stručne poslove, a djeluje u Zagrebu te u tri regionalna ureda u Splitu, Rijeci i Osijeku. "

K739001 INFORMATIZACIJA UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Pravobranitelja za djecu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K739001	20.559	17.000	10.000	10.000	18.000	58,8

Sredstva namijenjena za licence, računalnu opremu i ulaganja u računalne programe.

T739010 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE I SKUPŠTINE MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE CHILDREN OF PRISONERS EUROPE (BIVŠI EUROCHIPS - EUROPEAN COMMITTEE FOR CHILDREN OF IMPRISONED PARENTS)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T739010	00	82.875	00	00	00	0,0

T739011 STANJE PRAVA DJECE U REPUBLICI HRVATSKOJ-PERSPEKTIVA, POSTIGNUĆA I IZAZOVI PRAVOBRANITELJA ZA DJECU (EVALUACIJA I STRATEGIJA)

Zakonske i druge pravne osnove

" Konvencija o pravima djeteta UN, Zakon o pravobranitelju za djecu, Povelja EU o temeljnim pravima "

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T739011	00	00	113.000	113.600	00	0,0

Uspoređivanje međunarodnih i unutarnjih standarda zaštite i promicanja prava i interesa djece jedna je od mjera prema ostvarenju najboljih interesa djece. Provodi se istraživanjem i komparativnom analizom stanja prava djece u RH te postignućima Pravobranitelja za djecu od osnivanja (u 2017.) te perspektivom i izazovima sljedećeg petogodišnjeg razdoblja (u 2018.).U 2017. provest će se istraživanje u području dječje participacije, odnosno sudjelovanja djece u procedurama donošenja odluka koje ih se tiču u području njihovog obrazovanja, obiteljskih odnosa i drugih okolnosti odrastanja. U provođenju istraživanja bit će angažiran vanjski istraživač/tim koji će u suradnji sa stručnjacima ureda dizajnirati i provesti istraživanje s ispitanicima (djeca, stručnjaci u institucijama i druge djeci značajne odrasle osobe). Priprema i provedba istraživanja uključivat će: terenski rad uz putovanje i smještaj, trošak uredskog materijala, zakupnine i najamnine prostora, prevoditeljskih usluga i dr., intelektualne i osobne usluge, promidžbu i informiranje te reprezentaciju. U 2018. će se predstaviti istraživanje i na temelju njega formulirati dugoročni prioriteti u radu Pravobranitelja za djecu (tiskanje istraživanja i evaluacije, predstavljanje na međunarodnoj konferenciji uz dječju izložbu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrada, predstavljanje i promocija istraživanja evaluacije te nove strategije	Obavljeno istraživanje u 2017. i predstavljeni rezultati i nova strategija u 2018.	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	2	3	0

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo utemeljeno organskim zakonom, Zakonom o ravnopravnosti spolova, koje je nadležno za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.355.597	5.112.110	5.069.040	3.041.077	3.070.248	99,2
Ukupno 122	3.355.597	5.112.110	5.069.040	3.041.077	3.070.248	99,2

12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije po osnovama spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva, spolne orijentacije i rodnog identiteta. Osim postupanja po pritužbama, Pravobranitelj/ica prati provođenje Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se odnose na provedbu načela ravnopravnost spolova.

Financijski plan za 2017. godinu manji je od usvojene projekcije za 2016. godinu jer Plan 2016. godine sadrži prihode EK za dva, a Plan 2017. godine za jedan projekt. Naime, tijekom 2016. godine pravobraniteljica je bila nositeljica projekata: (1) JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 na Izvoru 51 - Pomoći EU u iznosu od 2.148.500 kn i (2) JUST/2012/PROG/AG/4157/GE na Izvoru 559 Ostale refundacije iz pomoći EU u iznosu od 87.539 kn. Plan 2017. sadrži prihode EK za završetak projekta (1) JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796 na Izvoru 559 Ostale refundacije iz pomoći EU u iznosu od 540.000 kn, koji se provodi od 1. siječnja 2016. godine do 1. siječnja 2018. godine.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12205	3.355.597	5.112.110	5.069.040	3.041.077	3.070.248	99,2

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2117	3.355.597	5.112.110	5.069.040	3.041.077	3.070.248	99,2

Opći cilj programa rada pravobraniteljice je jačanje zaštite muškaraca i žena od diskriminacije na temelju spola, bračnog statusa, obiteljskog statusa, na temelju spolne orijentacije, kao i od diskriminacije u odnosu na mogućnost dobivanja i nabave roba i od diskriminacije u pružanju i pristupu uslugama.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave i drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Nepovoljnije postupanje prema ženama na osnovi trudnoće i materinstva smatra se diskriminacijom te pravobraniteljica i s tim u vezi promiče jačanje zaštite žena osobito na tržištu rada, ali i u svim drugim područjima života

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008), koja osim toga prati provedbu i svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova.

Naime, odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova ne smiju se tumačiti ni primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovorima UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, te i s tog osnova ima određene ovlasti i obveze.

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 (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na područja u kojima se diskriminacija po spolu i drugim osnovama javlja u našem društvu	Ispitivanje slučajeva diskriminacije po spolu, bračnom statusu, obiteljskom statusu, spolnoj orijentaciji, pomoći će u zaštiti muškaraca i žena i uspostavi ravnopravnosti spolova	Broj	404	2015	390	390	390
Podrška građanima/kama u sudskim postupcima, pravobraniteljica kao umješačica	Unaprijedit će se zaštita građana/ki tijekom sudskog postupka	Broj	2	2015	3	3	3
Uz pristanak stranaka provodi postupak mirenja	Mirenjem smanjit će se broj sudskih predmeta, a unapriejditi zaštita građana/ki	Broj	0	2015	2	2	2
Rezultatima neovisnih istraživanja pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na diskriminaciju po spolu i drugim osnovama i po područjima u kojima se pojavljuju te daje preporuke u vezi otklanjanja i prevencije	Neovisna istraživanja i izvješća pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene	Broj	7	2015	5	5	5
Analizom prijedloga zakona i drugih propisa pravobraniteljica ukazuje Hrvatskom saboru na bolju i učinkovitiju zaštitu muškaraca i žena od diskriminacije	Sudjelovanjem na sjednicama radnih tijela Hrvatskog sabora prilikom razmatranja donošenja zakonskih propisa pravobraniteljica unapređuje regulativu na području ravnopravnosti spolova	Broj	15	2015	5	5	5

Sudjelovanjem u provedbi projekata financiranih sredstvima EU, kao nositeljica ili partnerica, direktno promiče ravnopravnost spolova	Neovisnim djelovanjem, uz financijsku pomoć EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola, bračnog ili obiteljskog statusa i spolne orijentacije	Broj	2	2015	2	2	2
Praćenje provedbe mjera Vladinih javnih politika/strategija	Praćenjem provedbe mjera utvrđenih javnim politikama pravobraniteljica doprinosi kvalitetnijoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	2015	4	4	4
Suradnja sa institucionalnim mehanizmima koji osiguravaju provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova	Suradnja i savjetodavni rad sa Povjerenstvima/Odborima za ravnopravnost spolova na svim razinama vlasti doprinosi kvaliteti provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	10	2015	12	12	12
Pravobraniteljica održava javna predavanja/radionice u programima izobrazbe o ravnopravnosti spolova u različitim područjima rada i života	Aktivnim sudjelovanjem u programima izobrazbe djece i odraslih pravobraniteljica doprinosi njihovom stjecanju znanja o pitanjima ravnopravnosti spolova	Broj	8	2015	6	6	6

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A735000	3.322.809	5.050.910	5.001.040	2.973.077	3.002.248	99,0

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K735001	1.968	10.760	5.000	5.000	5.000	46,5

K735002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K735002	30.820	50.440	63.000	63.000	63.000	124,9

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 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.069.494	3.520.916	3.949.046	3.623.563	3.639.065	112,2
Ukupno 123	3.069.494	3.520.916	3.949.046	3.623.563	3.639.065	112,2

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
12305	3.069.494	3.520.916	3.949.046	3.623.563	3.639.065	112,2

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2118	3.069.494	3.520.916	3.949.046	3.623.563	3.639.065	112,2

Opći cilj strateškog plana Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je zaštita ljudskih prava osoba s invaliditetom podjednako u svim područjima Republike Hrvatske jer su uočene velike razlike u položaju osoba s

invaliditetom ovisno o području u kojem žive. Ostvarenje programa provodit će se kroz posebne ciljeve: doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom, unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja, te doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom.

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07.)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08., 112/12.)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN, br. 76/14.)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN MU, br. 6/07.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A826001	3.020.494	3.460.516	3.899.646	3.593.563	3.609.065	112,7

Planirani iznos financijskog plana na stavci Administracija i upravljanje uključuje 3.899.646 kn. Najveći dio sredstava 2.845.746 kn namijenjen je za isplatu rashoda na zaposlene. U 2017. godini je planiran veći rashod za plaće zbog korištenja prava na naknadu razriješenih dužnosnika. Materijalni i financijski rashodi u iznosu 1.053.900 odnose se većim dijelom na režijske troškove i na troškove koji nastaju kao rezultat redovitog poslovanja Ureda (troškovi službenog puta, nabava uredskog materijala, usluge tekućeg i investicijskog održavanja i sl.) i ne odstupaju u odnosu na prethodne godine.

Također značajniji rashodi vežu se za intelektualne i osobne usluge, a koji uključuju plaćanje računovodstvenih i usluga čišćenja, troškove vanjskih suradnika u provedbi projekta istraživanja, te plaćanje asistenata i vozača koji pružaju pravobraniteljici radnu i ostalu potrebnu asistenciju te medicinsku njegu s obzirom da je pravobraniteljica osoba s najtežim stupnjem invaliditeta i mora imati pomoć pri obavljanju poslova u službene svrhe u Uredu i izvan njega.

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN, br. 107/07.)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08., 112/12.)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN, br. 76/14.)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN MU, br. 6/07.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K826002	49.000	60.400	49.400	30.000	30.000	81,8

U 2017. godini u planu je nabava informatičke opreme jer je postojeća zastarjela, te elektroničkog sustava za evidenciju radnog vremena.

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 2013.-2017. 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.

Godišnjim provedbenim planom statističkih aktivnosti Republike Hrvatske 2017. godine planirana je provedba ukupno 285 statističkih istraživanja, a od toga 170 na temelju neposrednog prikupljanja podataka, 72 statistička istraživanja na temelju administrativnih izvora ili metodom promatranja i praćenja te 43 razvojne aktivnosti. Od ukupno 285 statističkih istraživanja, Državni zavod za statistiku će u 2017. provesti 236 istraživanja. Ostala statistička istraživanja provode drugi nositelji službene statistike.

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 Državnog zavoda za statistiku. Pritom je nužno neprekidno raditi na povećavanju učinkovitosti sustava prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka, uz najveće moguće korištenje suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija, kao i uz uvođenje unapređenja proisteklih iz razvojnih aktivnosti Europskog statističkog sustava, temeljenih na korištenju dobrih iskustava iz zemalja članica EU i drugih zemalja koje surađuju s EU u području službene statistike. Udovoljavanje potrebama za statističkim podacima prati se i prilagođavanjem potrebama korisnika, što se odražava kroz aktivnosti na unaprjeđivanju diseminacije podataka i odnosa s korisnicima, kroz poboljšavanje postojećih sustava za diseminaciju i rad na uvođenju novih, kroz redovito praćenje novih pojava, poput društvenih mreža.

Specifičnost službene statistike je i u tome da se neka statistička istraživanja ne provode svake godine, već u višegodišnjem ciklusu. Primjeri toga su Anketa o potrošnji kućanstava, koja se mora provesti u 2017. te Popis stanovništva, stanova i kućanstava 2021., koji je najkompleksnije statističko istraživanje, a koje zahtijeva višegodišnje pripreme, koje će se ubrzano početi provoditi od 2017. do 2021.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
16005 Državni zavod za statistiku	86.466.175	89.542.147	97.826.744	100.211.919	89.862.869	109,2
Ukupno 160	86.466.175	89.542.147	97.826.744	100.211.919	89.862.869	109,2

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2405	86.466.175	89.542.147	97.826.744	100.211.919	89.862.869	109,2

Cilj 1. Proizvodnja i unaprjeđivanje službenih statistika

Cilj 2. Učinkovitiji sustav prikupljanja, proizvodnje i obrade podataka Državnog zavoda za statistiku

Cilj 3. Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima

Cilj 4. Pripreme za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	Broj	1	DZS	1	1	1
Broj izvršenih aktivnosti iz Godišnjeg provedbenog plana	Rad na postizanju veće učinkovitosti u prikupljanju, proizvodnji i obradi podataka provodi se kroz niz aktivnosti, prvenstveno kroz primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i mjeri se kroz broj aktivnosti	Broj	34	DZS	36	38	40
Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Zadovoljstvo korisnika načinom diseminacije te pristupačnošću statističkih podataka mjeri se kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i iskazuje se u formi indeksa	%	25	DZS	30	35	40
Proveden probni popis stanovništva, kućanstava i stanova	Pripreme za provedbu Popisa stanovništva, stanova i kućanstva 2021. dugotrajne su i kompleksne, a ključni dio čini provedba probnog popisa u kojemu se provjerava funkcioniranje svih elemenata – metodologije, organizacije, softvera, itd.	Broj	0	DZS	0	0	1

A658038 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13. – pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A658038	63.038.401	66.585.385	64.824.942	67.324.986	64.922.284	97,4

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju 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 istraživanja RH i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Za provođenje ove aktivnosti u 2017. godini osigurano je 64,8 milijuna kuna, što je 2,6 % manje u odnosu na sredstva planirana u 2016. godini.

Zbog velike angažiranosti zaposlenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU, dio rashoda za zaposlene i režijskih troškova, koji je do sada bio financiran iz izvora 11 Opći prihodi i primici, planiran je na izvorima 12 Sredstva učešća za pomoći i 559 Ostale refundacije iz pomoći EU na tekućem projektu T658142 Sudjelovanje u statističkim programima Europske komisije.

Od ukupnog iznosa na ovoj aktivnosti, udio rashoda za zaposlene iznosi 83,5% odnosno 54,1 milijuna kuna u 2017. godini.

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Uredba (EZ) br. 543/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009.o statistici usjeva i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 837/90 i (EEZ) br. 959/93;

Uredba (EU) br.1337/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o europskoj statistici o trajnim nasadima i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 357/79 i Direktive 2001/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća;

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća (EZ) br. 1166/2008 o Istraživanju o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje (FSS i SAPM);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A658063	630.000	357.113	760.000	800.000	760.000	212,8

Anketom se prikupljaju podaci o površinama i prirodima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, a rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici- anketari).

Ishodište za izračun potrebnih financijskih sredstava je veličina uzorka (broj kućanstava obuhvaćenih anketom) i prosječna bruto naknada anketaru.

Tijekom trajanja vegetacijske sezone u statistici biljne proizvodnje provede se 5 anketa na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima; od toga 3 ankete (PO -22- Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve – stanje 1. lipnja, PO-32- Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća – stanje 15. kolovoza, PO-33 – Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa– stanje 10. studenoga) se provode na cijelom teritoriju RH, a dvije se provode alternativno, za kontinentalnu regiju Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21 – 10. studenoga), a za jadransku regiju Istraživanje o prirodu južnog voća i maslina (PO 34 – stanje 31. prosinca).

Anketama se prikupljaju podaci na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima o zasijanim površinama na kraju proljetne sjetve, te očekivanim prirodima važnijih usjeva i voća, o požnjevenim površinama i ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća, zasijanim površinama u jesenskoj sjetvi i potrošnji mineralnih gnojiva, o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa te o preradi šljiva i grožđa iz vlastite proizvodnje, ostvarenim prirodima južnog voća i maslina. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Anketiranje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koja se provode metodom osobnog intervjua uz pomoć prijenosnog računala (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI) provoditi će se za sljedeća istraživanja:

1.Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (obrazac PO-22) -stanje 1. lipnja i

2.Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33)- stanje 10. studenoga

Telefonsko anketiranje (CATI) obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava obuhvatit će sljedeća istraživanja:

1.Istraživanje o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32)- stanje 15. kolovoza

2.Istraživanje o jesenskoj sjetvi (PO-21) - stanje 10. studenoga

3.Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34)

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst).

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A658069	507.719	450.000	500.000	600.000	600.000	111,1

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. Ova sredstva predviđena su za isplatu naknada sudionicima popisa u županijama i Gradu Zagrebu.

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13. – pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A658075	00	00	861.200	1.357.940	1.934.188	0,0

Idući krug provedbe Popisa stanovništva i kućanstava predviđen je početkom sljedećeg desetljeća (2021. godina). Kao i u prijašnjem krugu provedbe Popisa 2011. godine, unutar Europske unije Popis 2021. biti će reguliran Uredbom (EZ) broj 763/2008. Ova Uredba sadrži listu tema/varijabli koje moraju biti pokrivene, kao i minimalnu

razinu geografske raščlambe/detaljnosti. Za Popis stanovništva 2021. treba unaprijediti i modernizirati prikupljanje i obradu podataka, stoga je planirana provedba popisivanja korištenjem web upitnika (internet popisivanje) i CAPI način popisivanja (korištenje prijenosnih računala, tableta). Zbog prethodno navedenoga, u sljedećem razdoblju planirana su sredstva za pripremne aktivnosti Popisa, u najvećem dijelu za hardversku infrastrukturu. Prije provedbe Popisa 2021. biti će proveden probni Popis za koji su planirana financijska sredstva u 2019.

A658107 STATISTIKA TRŽIŠTA RADA I ANKETA O RADNOJ SNAZI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13. – pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA Vijeća (EZ) br. 577/98 od 9. ožujka 1998. o organizaciji Ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 77, 14.3.1998.)

UREDBA Komisije (EZ) br. 377/2008 od 25. travnja 2008.o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o provedbi ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici u pogledu šifriranja koje od 2009. treba koristiti za prijenos podataka, korištenju poduzorka za prikupljanje podataka o strukturnim varijablama i definiciji referentnih tromjesečja (SL L 114, 26.4.2008.)

UREDBA Komisije (EU) br. 318/2013 od 8. travnja 2013. o donošenju programa ad hoc modula za razdoblje od 2016. do 2018. za Anketu o radnoj snazi na uzorku predviđenu Uredbom Vijeća (EZ) br. 577/98 (SL L 99, 9.4.2013.)

UREDBA (EU) br. 545/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 577/98 o organizaciji ankete o radnoj snazi na uzorku u Zajednici (SL L 163, 19.5.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A658107	652.128	619.297	693.000	733.000	633.000	111,9

Anketom o radnoj snazi prikupljaju se podaci o ekonomski aktivnom stanovništvu ili o radnoj snazi u Hrvatskoj prema preporukama Međunarodne organizacije rada (International Labour Organisation – ILO). Radnu snagu čine sve osobe koje rade ili traže posao radi stjecanja sredstava za život. Stoga su glavne kategorije koje se istražuju ukupna zaposlenost, nezaposlenost te demografske, obrazovne, socio-ekonomske i druge karakteristike pojedinaca koji se nalaze u svakoj od pojedinih skupina.

Glavni je cilj ankete dobiti uvid u ponašanje pojedinih skupina na tržištu rada na način koji omogućuje primjenu modernih metoda analize s bilo kojeg znanstvenog područja: ekonomije, sociologije, psihologije i drugih. Jedan je od glavnih ciljeva ankete da se pri definiranju ukupne zaposlenosti i nezaposlenosti primjene međunarodni standardi kako bi se te kategorije mogle uspoređivati s istovjetnim kategorijama u drugim zemljama, osobito europskim zemljama. Anketa se i u postupcima izbora uzorka i pri definiranju upitnika oslanja na preporuke Međunarodne organizacije rada. Planirani rashodi odnose se na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - anketari).

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o radnoj snazi je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem. U 2017. planirana sredstva su veća u odnosu na 2016. zbog povećanja uzorka što osigurava pouzdanost i kvalitetu podataka.

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A658109	36.639	87.703	795.000	00	00	906,5

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 novčane i naturalne potrošnje kućanstava prema obilježjima koja opisuju karakteristike kućanstva kao što su primanja kućanstva, društveno-ekonomske karakteristike, broj članova kućanstva i sl. Najuži cilj provođenja Ankete jest dobiti podatke na kojima će se temeljiti izračun pondera koji se koriste za praćenje indeksa potrošačkih cijena te za mjerenje finalne potrošnje kućanstava, što je dio sustava nacionalnih računa.Anketa predstavlja vrijedan izvor podataka za izradu znanstveno-istraživačkih radova koji mogu služiti kao podloga kreatorima politika pri donošenju odluka.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Plan proračunskih sredstava za 2017. je postavljen prema veličini uzorka od 4212 kućanstava (konačna veličina uzorka za 2019. nije poznata u trenutku izrade projekcija financijskog plana – procjena 4 400 kućanstava). Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe).

K658035 INFORMATIZACIJA ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13. – pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K658035	6.623.986	5.684.453	7.969.675	8.031.488	7.265.788	140,2

U okviru kapitalnog projekta planirane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja aplikacija, sklopovske i programske opreme, informatičke i komunikacijske opreme, zatim usluge najma licenci te rashodi za nabavu licenci, informatičke i komunikacijske opreme te računalnih programa.

T658142 SUDJELOVANJE U STATISTIČKIM PROGRAMIMA EUROPSKE KOMISIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T658142	3.744.893	9.782.002	16.683.453	11.133.284	9.316.658	170,6

Zavod je sklopio niz darovnih ugovora s Europskom komisijom– Eurostat-om. Cilj svih ovih darovnica je unapređenje statistike. Proračun je rađen na temelju sklopljenih ugovora i ugovornih obveza koje su navedene u darovnom ugovoru. Ukupno je obuhvaćeno oko 40 projekata, bilo da je ugovor potpisan ili je projekt u najavi.

Darovnice Eurostata za statistiku omogućuju financijsku pomoć na raznim statističkim područjima, od profiliranja i poslovnih registara, preko cijena, geospacijalnih i subnacionalnih statistika, transporta, do raznih istraživanja kao što su IKT istraživanja, istraživanja o radnoj snazi, dohotku stanovništva itd. Darovnicama se uvijek žele postići određeni specifični i generalni ciljevi, obično u vidu implementacije novih metodologija i modula, te proizvodnje harmoniziranih statističkih podataka.

185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU

Prema odredbama članka 54. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 85/10), Državni ured za reviziju je najviša revizijska institucija Republike Hrvatske, koja je samostalna i neovisna u svom radu. Državnim uredom za reviziju upravlja glavni državni revizor koji o njegovom radu izvješćuje Hrvatski sabor. Osnivanje, ustrojstvo, nadležnost i način rada Državnog ureda za reviziju određuje se Zakonom.

Ured ne pripada nijednoj grani državne vlasti, što je vidljivo i iz strukture Ustava, odnosno odredbe o Uredu (Glava III. Ustava) odvojene su od odredaba koje uređuju ustrojstvo državne vlasti zasnovano na načelu diobe vlasti (Glava IV. Ustava). Prema navedenom Ured ne pripada ni sudbenoj ni zakonodavnoj ni izvršnoj grani vlasti. Prema odredbama članka 3. Zakona o državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), sredstva za rad Državnog ureda za reviziju osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured samostalno planira sredstva za svoj rad, a utvrđuje ih Hrvatski sabor u državnom proračunu Republike Hrvatske. Ured može ostvarivati vlastite prihode obavljanjem revizije nacionalnih i međunarodnih sredstava te sudjelovanjem u međunarodnim projektima i programima, a vlastite prihode može koristiti za unapređenje svojega rada. Rad Ureda je usmjeren na reviziju financijskih izvještaja i poslovanja te na poboljšanje zakonitosti, učinkovitosti i djelotvornosti subjekata koji upravljaju javnom imovinom i drugih pravnih osoba određenih zakonom. Također, pridonosi poboljšanju upravljanja javnom imovinom i drugim raspoloživim resursima, informiranosti Hrvatskog sabora, Vlade i građana Republike Hrvatske o načinu i rezultatima upravljanja proračunskim i izvanproračunskim sredstvima, te drugim sredstvima koja su subjektima revidiranja dana na upravljanje i raspolaganje.

Državni ured za reviziju obavlja reviziju državnih prihoda i rashoda, primitaka i izdataka, reviziju financijskih izvještaja i financijskih transakcija jedinica državnog sektora, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba koje se djelomice ili u cijelosti financiraju iz proračuna, javnih poduzeća, društva i drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska, odnosno jedinice lokalne i područne(regionalne) samouprave imaju većinsko vlasništvo nad dionicama, odnosno udjelima, te korištenje sredstava Europske unije i drugih međunarodnih organizacija ili institucija za financiranje javnih potreba. Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju proširen je opseg poslova Ureda, koji se odnosi na potrebu pojačane zaštite financijskih interesa Europske unije, te jačanje nadzora nad provedbom mjera fiskalne politike i reformskih mjera s ciljem smanjenja prekomjernog deficita. Također,donošenjem Zakona o Državnom uredu za reviziju, povećava se opseg poslova Ureda koji se odnose na provjeru izvršenja naloga i preporuka danih u ranijoj reviziji te provjeru dostave pisanog izvješća o izvršenju naloga i preporuka, kao i provedbu aktivnosti vezanih uz sankcioniranje subjekta revizije i odgovornih osoba subjekta revizije. Prema načinu provedbe postupaka revizije, Državni ured za reviziju u okviru svojih ovlaštenja obavlja: - ispitivanje dokumenata, isprava, izvješća, sustava unutarnje kontrole unutarnje revizije, računovodstvenih i financijskih postupaka te drugih evidencija radi utvrđivanja objektivnosti i istinitosti financijskih aktivnosti, - ispitivanje financijskih transakcija koje predstavljaju državne prihode i rashode u smislu zakonskog korištenja sredstava, - davanje ocjene o djelotvornosti i ekonomičnosti obavljanja djelatnosti, te ocjene o učinkovitosti ostvarenja iz određenih programa. U skladu s navedenim, Ured će u razdoblju 2016.-2018. obavljati sljedeće vrte revizije:

- financijske revizije i
- revizije učinkovitosti.

Financijska revizija obuhvaća reviziju financijskih izvještaja i poslovanja subjekata revizije te osigurava korisnicima financijskih izvještaja neovisno mišljenje Državnog ureda za reviziju da su oni pouzdani i sastavljeni u skladu s propisima.

Revizija učinkovitosti ocjenjuje jesu li ciljevi subjekata javnog sektora izvršeni ekonomično, djelotvorno i svrsishodno i u skladu s relevantnim propisima.

Osim toga, Ured će se uključivati u paralelne i zajedničke revizije koje se organiziraju u suradnji s vrhovnim revizijskim institucijama zemalja članica Europske unije vezano uz teme koje mogu pridonijeti unapređenju kvalitete života građana te zaštitu okoliša.

U razdoblju 2017.-2019., planiraju se financijske revizije sljedećih subjekata revizije:

- državni proračun i javni dug
- ministarstva i proračunski korisnici na državnoj razini
- županije, sjedišta županija i veliki gradovi te druge jedinice lokalne i područne samouprave i proračunski korisnici na lokalnoj razini

- trgovačka društva u vlasništvu države i jedinica lokalne i područne samouprave
- političke stranke
- nezavisni zastupnici
- članovi predstavničkih tijela lokalne i područne samouprave izabrani s liste grupe birača koji ostvare godišnje prihode veće od 100.000,00 kn
- drugi subjekti prema kriterijima utvrđenim Zakonom o Državnom uredu za reviziju.

Ured će obavljati do 270 financijskih revizija te do 53 revizije učinkovitosti godišnje u okviru godišnjeg plana rada Ureda.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
18505 Državni ured za reviziju	49.822.958	54.205.006	57.168.860	58.336.860	58.388.860	105,5
Ukupno 185	49.822.958	54.205.006	57.168.860	58.336.860	58.388.860	105,5

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2208	49.822.958	54.205.006	57.168.860	58.336.860	58.388.860	105,5

Cilj 1. Unapređenje metodologije rada Ureda Prema odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju

Cilj 2. Obavljanje revizija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Ažurirati i testirati Priručnik za reviziju učinkovitosti		Broj internog akta	1	Izvještaj o radu	1	1	1
Donijeti Smjernice za IT reviziju		Broj internog akta	1	Izvještaj o radu	0	0	0
Donijeti Smjernice za reviziju zaštite okoliša		Broj internog akta	0	Izvještaj o radu	1	0	0
Ustrojitu Registre subjekata revizije i registar nepravilnosti		Broj registara	1	Izvještaj o radu	1	0	0
Provoditi izobrazbu državnih revizora		Usvojeni programi	233	Izvještaj o radu	233	233	233

Ažurirati i testirati Priručnik za financijsku reviziju		Broj internog akta	0	Izvještaj o radu	1	0	0
Obavljanje financijskih revizija		Broj obavljenih revizija	211	Izvještaj o radui	259	265	270
Obavljanje revizija učinkovitosti		Broj obavljenih revizija	68	Izvještaj o radu	31	52	53

A665000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 24/11, 61/11, 27/13, 2/14)

- Zakon o lokalnim izborima (NN 146/11)

-Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16/01,140/05)

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

- Odluka o objavi okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija-ISSAI (NN146/11)

- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A665000	49.265.593	52.580.006	54.607.860	56.397.860	56.688.860	103,8

U skladu s odredbama članka 3. Zakona o državnom uredu za reviziju, sredstva za rad Ureda osiguravaju se u državnom proračunu.

U podprogramu A665000- Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne i ostale rashode neophodne za redovno poslovanje Ureda.

Rashodi za zaposlene planirani su prema osnovici za obračun plaća i koeficijentima utvrđenim odredbama članka 3. Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16/01,140/05 i 38/13) i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi i to:

Naziv radnog mjesta broj zaposlenih

- dužnosnici 2
- pomoćnici glavnog državnog revizora 9
- načelnici 14
- pročelnici područnih ureda 20
- viši državni revizori 129
- državni revizori 61
- pomoćni revizori 17
- vježbenici 3
- ostali službenici i namještenici 46

UKUPNO	301

Ukupni rashodi za zaposlene iznose 47.193.290 kn.

Materijalni rashodi iznose ukupno 6.985.570 kn i čine ih naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi. Za nabavu uredske opreme planirano je 405.000kn od čega većinu čine sredstva za nabavu komunikacijske opreme- telefonskih centrala s pripadajućom opremom u 20 područnih ureda. Pojedinačna cijena uređaja iznosi 16.250 kn te ukupno potrebna sredstva za tu namjenu iznose 325.000 kn. Za nabavu namještaja i opreme za klimatizaciju planirano je 80.000 kn. Financijski rashodi odnose se na troškove bankarskih usluga i negativne tečajne razlike, a za naknade građanima i kućanstvima planirani iznos od 20.000 kn namijenjen je za plaćanje troškova poslijediplomskih studija za dvoje zaposlenika Ureda.

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K665001	502.271	835.000	1.150.000	1.040.000	1.000.000	137,7

U podprogramu K665001- Informatizacija, planirana su sredstva za obnovu informatičke opreme Državnog ureda za reviziju. Sredstva u ovom podprogramua planirana su u iznosu od 300.000 kn za plaćanje licenci za korištenje informatičkih programa MS Office i IDEA programa za praćenje tijeka revizije, a za nabavu informatičke opreme i to 130 osobnih računala i 20 stolnih računala planirano je 850.000 kn.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K665002	55.094	300.000	650.000	700.000	700.000	216,7

Sredstva planirana u ovom programu utrošit će se za plaćanje naknade za leasing službenih automobila koje koristi Državni ured za reviziju prema ugovorima sklopljenim u prethodnim godinama. U 2017. planira se provesti postupak za nabavu deset novih automobila za potrebe područnih ureda Državnog ureda za reviziju.

T665003 TWINNING PROJEKT AL 13 IB FI 01 "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE"

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski sporazum između Vrhovnog ureda za reviziju Poljske i Državnog ureda za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
T665003	00	490.000	761.000	199.000	00	155,3

Državni ured za reviziju odabran je na natječaju koji je raspisala Europska komisija za sudjelovanje u provedbi twinning projekta u Albaniji pod nazivom "Jačanje kapaciteta za vanjsko revidiranje" kao mlađi partner u konzorciju s Republikom Poljskom kao starijim partnerom, a koji će se u potpunosti financirati iz IPA programa.

Ured se obvezao provesti aktivnosti u okviru komponente 2 "Razvoj revizijske metodologije i izvještajnih kapaciteta". Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a planirana vrijednost projekta koja se odnosi na aktivnosti koje će provesti Državni ured za reviziju iznosi 190.710,00 EUR-a.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13., 74/14.).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	7.403.706	8.699.361	9.612.330	9.470.149	9.611.145	110,5
Ukupno 196	7.403.706	8.699.361	9.612.330	9.470.149	9.611.145	110,5

19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13., 74/14.).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
19605	7.403.706	8.699.361	9.612.330	9.470.149	9.611.145	110,5

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2209	7.403.706	8.699.361	9.612.330	9.470.149	9.611.145	110,5

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave („Narodne novine“, broj 18/13., 127/13., 74/14.).

Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva. Nužnost kontinuiranog podizanja administrativnih kapaciteta i jačanju organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela. Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, propisanoj dinamici uvođenja e- dostave ponuda, podnošenje elektroničkih ponuda zahtijeva određenu razinu informatičke pismenosti kod ponuditelja te određene tehničke preduvjete (ishođenje naprednog elektroničkog potpisa kod FINE,

programska rješenja koja omogućuju potpisivanje), a i ostvarenje pretpostavki za rad na strani Državne komisije, odnosno aktivnosti na stvaranju platforme hardware-a za e-spis/ e-žalbu, nadogradnji /stvaranje software-a za e-spis / e-žalbe te edukaciji sudionika procesa (stručno usavršavanje). Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika. Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama formira Državna komisija, javno se objavljuje i predmet je zanimanja javnosti i sudionika u postupcima javne nabave, te podloga za edukaciju. Potrebno je ustrojiti velik broj odluka u sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija. Pred Državnom komisijom predstoje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i podrobnijem definiranju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi.

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske),

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12),

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12, 152/14),

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14),

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 84/13; 145/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A744000	7.297.905	8.494.998	9.444.330	9.426.149	9.491.145	111,2

Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva. Nužnost kontinuiranog podizanja administrativnih kapaciteta i jačanju organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što pridonosi transparentnosti rada ovog državnog tijela.

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, propisanoj dinamici uvođenja e- dostave ponuda, podnošenje elektroničkih ponuda zahtijeva određenu razinu informatičke pismenosti kod ponuditelja te određene tehničke preduvjete (ishođenje naprednog elektroničkog potpisa kod FINE, programska rješenja koja omogućuju potpisivanje), a i ostvarenje pretpostavki za rad na strani Državne komisije, odnosno aktivnosti na stvaranju platforme hardware-a za e-spis/ e-žalbu, nadogradnji /stvaranje software-a za e-spis / e-žalbe te edukaciji sudionika procesa (stručno usavršavanje).

Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika.

Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama formira Državna komisija, javno se objavljuje i predmet je zanimanja javnosti i sudionika u postupcima javne nabave, te podloga za edukaciju. Potrebno je ustrojiti velik broj odluka u sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija.

Pred Državnom komisijom predstoje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i podrobnijem definiranju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi.

K744002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 -Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske,

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj 143/12)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, broj 78/12),

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 18/13, 127/13, 74/14).

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, broj 84/13; 145/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K744002	102.797	177.775	148.000	33.500	109.500	83,2

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi, propisanoj dinamici uvođenja e- dostave ponuda, podnošenje elektroničkih ponuda zahtijeva određenu razinu informatičke pismenosti kod ponuditelja te određene tehničke preduvjete (ishođenje naprednog elektroničkog potpisa kod FINE, programska rješenja koja omogućuju potpisivanje), a i ostvarenje pretpostavki za rad na strani Državne komisije, odnosno aktivnosti na stvaranju platforme hardware-a za e-spis/ e-žalbu, nadogradnji /stvaranje software-a za e-spis / e-žalbe te edukaciji sudionika procesa (stručno usavršavanje).

250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA

Agencija za zaštitu osobnih podataka, pravna je osoba sa javnim ovlastima koja je u svom radu samostalna i odgovara Hrvatskom saboru, a osnovana je Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Djelatnici Agencije provode, između ostalog, nadzor provedbe zaštite osobnih podataka u okviru kojeg ukazuju na uočene zloupotrebe, naređuju uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te Agencija može između ostaloga privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, kao što može predložiti i pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.252.676	5.443.308	5.550.549	5.698.136	5.698.136	102,0
Ukupno 250	5.252.676	5.443.308	5.550.549	5.698.136	5.698.136	102,0

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25005	5.252.676	5.443.308	5.550.549	5.698.136	5.698.136	102,0

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2814	5.252.676	5.443.308	5.550.549	5.698.136	5.698.136	102,0

Cilj 1. Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Smanjen broj uočenih zloupotreba	Nadzor provođenja zaštite osobnih podataka	broj	0	AZOP	150	120	90

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Agencije za zaštitu osobnih podataka,

Sistematizacija radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 01.10.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A765000	5.051.698	5.363.252	5.502.256	5.607.836	5.588.036	102,6

Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 28 zaposlenih djelatnika, kojima je osnovna zadaća zaštita osobnih podataka. Agencija nadzire provođenje zaštite osobnih podataka na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. Ovisno o načinu obavljanja nadzora i nadzornih aktivnosti nadzori mogu biti izravni ili neizravni. Neizravnim nadzorom pribavljaju se očitovanja voditelja zbirki osobnih podataka u odnosu na pravni temelj određene obrade osobnih podataka ili činjenice koje su na određenu obradu odnosne, a mogu se potkrijepiti prvenstveno pisanim dokazima. Izravnim nadzorom pribavljaju se dokazi i nedvojbeno utvrđuju činjenice odnosne na obradu osobnih podataka i/ili provođenje zaštite istih, utvrđuju se direktno na licu mjesta kod voditelja zbirke osobnih podataka gdje se nalaz fiksira zapisnikom uz dodatne relevantne priloge fotodokumentacije i pratećih pisanih priloga. Ukoliko prilikom obavljanja nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe zakona kojima se uređuje obrada osobnih podatka, Agencija ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja zbirke osobnih podataka, primatelja i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem: narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz RH, zabraniti povjeravanje poslova prikupljanja i obrade osobnih podataka izvršiteljima obrade ako izvršitelj obrade ne ispunjava uvjete u pogledu zaštite osobnih podataka. Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Također, Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom. Isto tako Agencija provodi edukacije voditelja zbirki osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka .

Agencija će u narednom razdoblju provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

Ova aktivnost podrazumijeva obvezni nadzor nad zaštitom osobnih podataka u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu uključivo Veleposlanstava i Konzulata RH u inozemstvu, najmanje jednom u četiri godine (a to znači otprilike šest diplomatsko-konzularnih predstavništva godišnje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)

1.1.1.1. Povećan broj nadzora provedbe zaštite osobnih podataka	1.1.1. U cilju podizanja razine zaštite osobnih podatka kontinuirano se vrši nadzor.	broj (god)	0	AZOP	150	150	150
1.1.2.1. Broj seminara i radionica za voditelje zbirki osobnih podataka, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	1.1.2. Kroz održavanje seminara i radionica podiže se razina svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	broj (god)	0	AZOP	8	12	12

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Agencije za zaštitu osobnih podataka,

Sistematizacija radnih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 01.10.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K765001	200.978	80.056	48.293	90.300	110.100	60,3

Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 28 zaposlenih djelatnika, kojima je osnovna zadaća zaštita osobnih podataka. Agencija nadzire provođenje zaštite osobnih podataka na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. Ovisno o načinu obavljanja nadzora i nadzornih aktivnosti nadzori mogu biti izravni ili neizravni. Neizravnim nadzorom pribavljaju se očitovanja voditelja zbirki osobnih podataka u odnosu na pravni temelj određene obrade osobnih podataka ili činjenice koje su na određenu obradu odnosne, a mogu se potkrijepiti prvenstveno pisanim dokazima. Izravnim nadzorom pribavljaju se dokazi i nedvojbeno utvrđuju činjenice odnosne na obradu osobnih podataka i/ili provođenje zaštite istih, utvrđuju se direktno na licu mjesta kod voditelja zbirke osobnih podataka gdje se nalaz fiksira zapisnikom uz dodatne relevantne priloge fotodokumentacije i pratećih pisanih priloga. Ukoliko prilikom obavljanja nadzora utvrdi da su povrijeđene odredbe zakona kojima se uređuje obrada osobnih podatka, Agencija ima pravo upozoriti ili opomenuti voditelja zbirke osobnih podataka, primatelja i izvršitelja obrade na nezakonitosti u obradi osobnih podataka te rješenjem: narediti da se nepravilnosti uklone u određenom roku, privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka koji se prikupljaju, obrađuju ili koriste suprotno odredbama zakona, narediti brisanje osobnih podataka, zabraniti iznošenje osobnih podataka iz RH, zabraniti povjeravanje poslova prikupljanja i obrade osobnih podataka izvršiteljima obrade ako izvršitelj obrade ne ispunjava uvjete u pogledu zaštite osobnih podataka. Protiv rješenja Agencije nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Također, Agencija može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom. Isto tako Agencija provodi edukacije voditelja zbirki osobnih podataka i izvršitelja obrade, dakle pravnih osoba, državnih tijela i drugih subjekata odgovornih za obradu podataka .

Agencija će u narednom razdoblju provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

Ova aktivnost podrazumijeva obvezni nadzor nad zaštitom osobnih podataka u Hrvatskom viznom informacijskom sustavu uključivo Veleposlanstava i Konzulata RH u inozemstvu, najmanje jednom u četiri godine (a to znači otprilike šest diplomatsko-konzularnih predstavništva godišnje)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
1.1.1.1. Povećan broj nadzora provedbe zaštite osobnih podataka	1.1.1. U cilju podizanja razine zaštite osobnih podatka kontinuirano se vrši nadzor.	broj (god)	0	AZOP	150	150	150
1.1.2.1. Broj seminara i radionica za voditelje zbirki osobnih podataka, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	1.1.2. Kroz održavanje seminara i radionica podiže se razina svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	broj (god)	0	AZOP	8	12	12

256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost bavi se mjerama radiološke sigurnosti, mjerama fizičkog osiguranja te neširenja nuklearnog oružja pri obavljanju nuklearnih djelatnosti i djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, u svrhu omogućavanja primjerene zaštite pojedinaca, društva i okoliša, u sadašnjosti i budućnosti, od štetnih posljedica ionizirajućeg zračenja i omogućavanja sigurnog obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, nuklearnih djelatnosti, zbrinjavanja radioaktivnog otpada i fizičkog osiguranja izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih postrojenja.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	11.573.641	10.341.954	12.262.238	12.048.475	12.010.793	118,6
Ukupno 256	11.573.641	10.341.954	12.262.238	12.048.475	12.010.793	118,6

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25605	11.573.641	10.341.954	12.262.238	12.048.475	12.010.793	118,6

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
3608	11.573.641	10.341.954	12.262.238	12.048.475	12.010.793	118,6

Cilj 1. Jačanje radiološke i nuklearne sigurnosti

A849003 SUSTAVNO ISPITIVANJE IONIZIRAJUĆIH ZRAČENJA TE VRSTA I AKTIVNOSTI RADIOAKTIVNIH TVARI U OKOLIŠU

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A849003	540.900	580.900	580.900	580.900	580.900	100,0

Sukladno čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti Zavod će održati kontinuitet praćenja radioaktivnosti u okolišu, stambenim i radnim prostorijama te vršiti procjenu izloženosti stanovništva u cjelini i uspostaviti sustav (IT infrastrukturu) za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka čime će se unaprijediti dostupnost podacima.

Radi boljeg uvida u prisustvo umjetnih radionuklida u površinskim vodama, a u okviru bilateralnog projekta s IRE Elit (Belgija), Zavod je dobio na korištenje dva uređaja za kontinuirano praćenje gama zračenja u vodama koje je potrebno redovito održavati i usmjeravati.

A849020 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13;39/15) ;

Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja (NN 3/2008), kao i Protokola uz Sporazum i Dodatnog Sporazuma o pružanju tehničke pomoći Vladi Republike Hrvatske od strane Međunarodne agencije za atomsku energiju od 24. ožujka 1997. godine (NN - MU 9/1997);

Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, NN MU 1/2001.

Arrangement Between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters (2013. godina).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A849020	6.401.284	8.293.844	10.052.844	10.059.575	10.051.893	121,2

Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti koji definira djelokrug Zavoda potrebno je osigurati financijska sredstva za potrebe redovnog poslovanja.

Zavod ima obvezu plaćanja članarina za sljedeće međunarodne organizacije:

Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) RH je članica još od 1993. godine, a na temelju Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja kao i Protokola uz Sporazum i Dodatnog Sporazuma o pružanju tehničke pomoći vladi republike hrvatske od strane međunarodne agencije za atomsku energiju od 24. ožujka 1997. godine. Članarina za IAEA sastoji se od nekoliko stavaka: Regular Budget, Working Capital Fund – WCF i Technical Cooperation Fund – TCF.

Tijekom 2016. godine dogovoreno je da će Zavod preuzeti plaćanje cjelokupnog iznosa članarina za IAEA.

Organizacija za provođenje Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa (CTBTO) RH je članica od 2001. godine temeljem Ugovora o sveobuhvatnoj zabrani nuklearnih pokusa, NN MU 1/2001.

Članarina po bilatelarnom sporazumu temeljem Arrangement Between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the Exchange of Technical Information and Cooperation in Nuclear Safety Matters (2013. godina).

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost provodi i koordinira obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema međunarodnim konvencijama i sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost. Zavod također provodi i koordinira obveza koje je Republika Hrvatska preuzela prema bilateralnim sporazumima, a odnose se na radiološku i nuklearnu sigurnost te surađuje s regulatornim tijelima drugih zemalja nadležnim za poslove s tih područja. Zbog sudjelovanja u provedbi unapređenja radiološke i nuklearne sigurnosti na razini EU, planira se sudjelovanje predstavnika Zavoda u radu odbora i radnih skupina Europske komisije i Vijeća EU.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15 članak 24., članak 60. i članak 62.); Uredba o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te intervencija u slučaju izvanrednog događaja (NN 102/12); Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (NN 123/12); Pravilnik o načinu i postupku nadzora prilikom uvoza ili izvoza materijala za koji postoji opravdana sumnja da je onečišćen radionuklidima ili sadrži radioaktivne izvore (NN 114/07); Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (članak 35. i članak 36.) 87/600/Euratom; Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti; Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006); Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (NN MU 12/93, tekst u NN MU 1/2006); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN MU 9/98 i NN MU 3/2000); Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (NN MU 11/99).

Zaključci EPREV i IRRS misija Međunarodne agencije za atomsku energiju, kao i zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/15-07/371 URBROJ: 50301-09/09-15-2 donesen na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A849021	503.250	523.335	728.750	580.000	550.000	139,2

Da bi se ostvario opći cilj jačanja radiološke i nuklearne sigurnosti potrebno je uspostaviti efikasan sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj koji uključuje izvore ionizirajućeg zračenja i potencijalne štetne posljedice za ljude i okoliš. Postupanja u slučaju izvanrednog događaja kao i sve obveze Republike Hrvatske u slučaju istih definiraju:proizlaze iz zakonskih i drugih pravnih osnova koje obavezuju Zavod da uz provođenje neophodnih promjena zakonskog okvira, a u svrhu osiguranja uspješnog funkcioniranja Sustava, pristupi reorganizaciji cijelog Sustava. Navedena reorganizacija uključuje izradu nove procjene rizika, koncepata odaziva na identificirane događaje, plana pripravnosti i odaziva na razini Republike Hrvatske, regionalnih i lokalnih planova pripravnosti i odaziva te procedura na svim razinama. Zavod provodi reorganizaciju Sustava od 2015. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Svi alati za procjenu rizika u funkciji	Svi potrebno alati za procjenu rizika su instalirani i funkcionalni, a djelatnici Zavoda su obučeni za rad s njima	%	80%	Strateški plan	90%	90%	90%

Osigurana raspoloživost sustava SPUNN	Stanice SPUNN sustava redovno odašilju podatke Zavodu i EURDEP-u (javno dostupno)	%	94%	Strateški plan	95%	95%	95%
Implementacija zakonskih i podzakonskih akata kojim je uređuje područje sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja	Reorganizacija sustava, izrada zakonskih dokumenata te stručnih dokumenata (koncepata, planova, procedura)	broj		Strateški plan	12	22	22

A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključci Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/15-07/371 URBROJ: 50301-09/09-15-2 donesen na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. godine,

članka 7. točke 16. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15) te članka 49. Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13),

članak 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (NN MU 3/99),

Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12)

Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, NN MU 13/94 , NN MU 3/2008,

Dodatni protokol uz Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja, NN MU 7/2000.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A849024	640.412	480.500	445.744	475.000	475.000	92,8

Zaključci Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/15-07/371 URBROJ: 50301-09/09-15-2 donesen na 264. sjednici održanoj 5.11.2015. godine obavezuju Zavod da uz provođenje neophodnih promjena zakonskog okvira, pristupi reorganizaciji cijelog sustava radiološke i nuklearne sigurnosti. Zavod provodi reorganizaciju sustava od 2015. godine.

Zavod je temeljem članka 7. točke 16. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15) te članka 49. Pravilnika o uvjetima za primjenu izvora ionizirajućeg zračenja u medicini i dentalnoj medicini (NN 89/13) obvezan izraditi procjenu doprinosa medicinskog ozračenja ozračenju stanovništva.

Zavod temeljem članka 7. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti i Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada (NN MU 3/99). U 2017. godini potrebno je izraditi redovno nacionalno izvješće.

Zavod ima obvezu temeljem Pravilnika o fizičkom osiguranju radioaktivnih izvora, nuklearnog materijala i nuklearnih objekata (NN 38/12) regulirati i nadzirati mjere fizičke sigurnosti izvora ionizirajućeg zračenja i nuklearnih materijala.

Tijekom 2017. godine u suradnji s priznatim stručnjacima iz područja provjere kvalitete uređaja koji se u medicini koriste za provedbu dijagnostičkih pregleda i intervencijskih ili terapijskih postupaka izradit će se upute za izradu priručnika za provjeru kvalitete uređaja koji se koriste u nuklearnoj medicini te ih učiniti dostupnima korisnicima otvorenih radioaktivnih izvora u medicini objavljivanjem na web stranicama Zavoda. Na ovaj način upotpunit će se cjelina koju će, uz ove, činiti i set uputa za izradu priručnika za područje radioterapije te radiološke dijagnostike,

a koji su izrađeni u sklopu EU IPA 2008 projekta Zaštita od ionizirajućeg zračenja prilikom medicinskog ozračivanja.

Zavod vodi evidenciju o nuklearnom materijalu, a svi se podaci vezani uz vrste i namjenu materijala pohranjuju u elektroničkoj bazi podataka koja se stalno ažurira. Temeljem odredbi međunarodnih sporazuma o svim se relevantnim podacima redovito šalju izvješća IAEA i EC. Zavod mora osigurati redovito održavanje postojećih sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izvješće Europske komisije (EURATOM) i IAEA	Izvješća IAEA i Europske komisije temeljem odredbi međunarodnih sporazuma	broj	15	Sporazumu između RH i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i Dodatni protokol uz Sporazum između RH i IAEA o primjeni garancija u svezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja	18	15	15

Priručnik za provođenje inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost – radioterapija u medicini	Priručnik za provođenje inspekcije za radiološku i nuklearnu sigurnost definira sva postupanja inspektora u inspekciji, uključujući i specifičnosti za svaku pojedinu vrstu djelatnosti, kao što je radioterapija u medicini	%	60%	Zaključak Vlade RH o izvješću IRRS Misije	100	100	100
Izrađena procjena doprinosa medicinskog ozračenja stanovništva	Priručnik za provjeru kvalitete sastavni je dio programa osiguranja kvalitete koji moraju uspostaviti svi korisnici izvora ionizirajućeg zračenja.	%	30	DZRNS	100	100	100

A849029 DOPUNSKA IZOBRAZBA I OBNOVA ZNANJA O PRIMJENI MJERA RADIOLOŠKE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

članka 7. točke 11. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A849029	11.226	13.000	50.000	40.000	40.000	384,6

Zavod temeljem članka 7. točke 11. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15) izrađuje stručne podloge za nastavne programe i planove za redovito i dopunsko obrazovanje te obnovu znanja iz područja radiološke sigurnosti. Tijekom 2017. godine će se u suradnji s priznatim stručnjacima revidirati obrazovni materijali i nadopuniti sadržaj portala e-Učenje, a temeljem uočenih nedostataka tijekom prve godine dana njegova korištenja

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Revidirani obrazovni materijali	Obrazovni materijali čine skripte i prezentacije koje su izloženim radnicima dostupni putem interneta	%	16	DZRNS	17	17	17

K849023 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K849023	232.853	390.375	404.000	313.000	313.000	103,5

Značajno će se poboljšati podrška procesu inspekcijskog nadzora i u znatnoj mjeri olakšati izvješćivanje po međunarodnim obavezama. Dograditi će se sustav za podršku uredskom poslovanju (CENTRIX). Tijekom 2017. godine osigurat će se nastavak podrške uspostavi sustava za pohranu, obradu i prezentaciju prikupljenih podataka o stanju radioaktivnosti u okolišu te održavanje servera i programske podrške sustava pravodobnog upozoravanja na nuklearnu nesreću, sustava za numeričko modeliranje širenja radioaktivnosti i procjenu izloženosti stanovništva i baze podataka o izvorima i izloženim radnicima.

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. Zadaci i dužnosti Povjerenika kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kojem su preuzete Direktive o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU, te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) 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).

Osnovni zadaci Povjerenika za informiranje kao neovisne institucije utvrđeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama kojim je određen njegov djelokrug i nadležnost. U tom smislu ciljevi Povjerenika poklapaju se s temeljnim zadacima: (a) zaštita prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, koju obavlja provedbom žalbenog postupka i inspekcijskog nadzora, postupanjem po predstavkama te pružanjem pomoći tijelima javne vlasti i građanima; (b) praćenje ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija poduzimanjem stručno-analitičkih postupaka radi prikupljanja i analize podataka koji predstavljaju temelj za izvješćivanje i izradu preporuka za poboljšanje stanja i usklađivanje zakonodavnog okvira; Povjerenik podnosi godišnje izvješće Hrvatskom saboru te svake tri godine izvješće o provedbi Direktive PSI Europskoj komisiji (prvo izvješće je planirano za 2018.) (c) promicanje prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija, poduzimanjem promotivno-edukativnih aktivnosti radi jačanja svijesti građana i drugih korisnika o njihovom Ustavom zajamčenom pravu na pristup informacijama i načinima njegova ostvarivanja, informiranje javnosti o stupnju transparentnosti i otvorenosti javne vlasti te radu Povjerenika za informiranje, kao i educiranje tijela javne vlasti o provedbi Zakona.

Osim Zakonom propisanih zadaća, Povjerenik je nositelj provedbe aktivnosti u okviru strateških dokumenata usvojenih od Hrvatskog sabora odnosno Vlade RH, kao što su Strategija suzbijanja korupcije 2015-2020, Strategija razvoja javne uprave 2015-2020, Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast 2014-2016 (novi Akcijski plan je u izradi za razdoblje 2017-2019.), te Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 i Strategije e-Hrvatska (u nacrtu). Povjerenica za informiranje članica je Radne skupine Europske komisije za informacije javnog sektora te Europskog foruma povjerenika za informiranje.

Povjerenik za informiranje, kojeg imenuje Hrvatski sabor temeljem javnog poziva, ima Ured kao stručnu službu.

Povjerenik za informiranje započeo je s radom u 25. listopada 2013., imenovanjem prve povjerenice za informiranje u Hrvatskom saboru (Odluka Hrvatskog sabora, NN br. 131/13). Samostalna glava proračuna Povjerenika za informiranje predviđena je u Državnom proračunu za 2014. i dalje. Tijekom 2013-2015. Agencija za zaštitu osobnih podataka pružala je Povjereniku podršku obavljanjem administrativno-tehničkih poslova, sukladno članku 66., stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)

U razdoblju od osnivanja Ured je bio u procesu ustrojavanja, koji još nije u potpunosti završen. Godine 2014. osigurani su materijalni uvjeti rada (poslovni prostor, oprema preuzeta od Državnog ureda za upravljanje imovinom), a tijekom 2015. i 2016. zaposleno je 7 državnih službenika, od kojih tri premještajem iz drugih tijela. Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

Opravdanost prijedloga financijskog plana

U odnosu na plan za 2016. godinu (2.807.029,00), u 2017. planira se povećanje za 321.540,00 kn (11,45%) u ukupnom financijskom planu, i to zbog potreba na stavci 31 Rashodi za zaposlene zbog uslijed planiranog zapošljavanja dva državna službenika i povećane mase plaća zbog toga što su tri službenika zaposlena u 2016. od travnja, te porasta na stavci 32 Materijalni rashodi zbog nabave službenog automobila i povećanih troškova zakupnina, energije i komunalnih usluga uslijed preseljenja u veći prostor, kao i na ESF programu A874007 Izvor 12 Projekt Jačanja kapaciteta tijela javne vlasti, medija i udruga za provedbu Zakona o pravu na pristup informacijama (Izvor 12 – 15% sufinanciranje; EU sredstva 561), čija planirana provedba nije započela u 2016. g.

iz objektivnih razloga, te je ukupan iznos projekta sada preraspodijeljen na razdoblje 2017-2018 (u odnosu na ranije planirano 2016-2018).

Uštede u odnosu na 2016. ostvarit će se na programu A874006 Promicanje prava na pristup informacijama (s obzirom da će se dio aktivnosti provoditi kroz ESF projekt) te na stavci K874004 Informatizacija, s obzirom da je tijekom 2016. provedena glavnina nabave informatičke opreme te ulaganja u računalne programe.

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25805 Povjerenik za informiranje	2.245.320	2.926.029	3.298.569	3.598.569	3.258.569	112,7
Ukupno 258	2.245.320	2.926.029	3.298.569	3.598.569	3.258.569	112,7

25805 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. Zadaci i dužnosti Povjerenika kao i modaliteti ostvarivanja prava, uređeni su Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15), a kojem su preuzete Direktive o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU, te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) 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).

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
25805	2.245.320	2.926.029	3.298.569	3.598.569	3.258.569	112,7

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
2121	2.245.320	2.926.029	3.298.569	3.598.569	3.258.569	112,7

Pravo na pristup informacijama je temeljno pravo građana koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske (čl. 38., st. 4), Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša NN – MU 1/07, Aarhuška konvencija, Konvencijom o pristupu informacijama Vijeća Europe te Uredbom 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2001. o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije. Temeljni zakonski propis kojim se štiti pravo na pristup informacijama je Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15), a kojim su ujedno preuzete i Direktive 2003/98/EZ i 2013/37/EU Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, kojim se uređuje ponovna uporaba informacija u tijelima javne vlasti. Ujedno, Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) preuzeta je Direktiva o javnom pristupu informacijama o okolišu 2003/4/EZ. Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) propisano je da nadzor nad provedbom Zakona provodi Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo za zaštitu, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama. Povjerenik za informiranje sukladno čl. 35., st.3. Zakona o pravu na pristup informacijama obavlja poslove drugostupanjskog tijela u rješavanju žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama i prava na ponovnu uporabu informacija; obavlja nadzor i provodi inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona; prati provedbu Zakona i propisa koji uređuju pravo na pristup informacijama te izvješćuje javnost o njihovoj provedbi; predlaže tijelima javne vlasti poduzimanje mjera radi unapređivanja ostvarivanja prava na pristup informacijama, uređenog

Zakonom; informira javnost o ostvarivanju prava korisnika na pristup informacijama; predlaže mjere za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika za informiranje u tijelima javne vlasti i upoznavanje s njihovim obvezama u vezi s primjenom Zakona; inicira donošenje ili izmjene propisa radi provedbe i unapređenja prava na pristup informacijama; podnosi Hrvatskom saboru izvješće o provedbi ovog Zakona i druga izvješća kad ocijeni da je to potrebno; podnosi Europskoj komisiji izvješće o provedbi Direktive o ponovnoj uporabi informacija; sudjeluje u radu radnih tijela Hrvatskog sabora i prisustvuje sjednicama Hrvatskog sabora kad su na dnevnom redu pitanja iz njegova djelokruga; podnosi optužni prijedlog i izdaje prekršajni nalog za utvrđene prekršaje. Zakonom o zaštiti okoliša propisano je da je Povjerenik za informiranje drugostupanjsko tijelo u postupcima u vezi pristupa informacijama o okolišu. Osnovni zadaci Povjerenika odnose se stoga na provedbu drugostupanjskog postupka u predmetima prava na pristup informacijama, inspekcijski nadzor, nadzor nad provedbom zakona, uspostavljanje međunarodne suradnje i suradnje s tijelima Europske unije te domaće stručne suradnje i suradnje s tijelima javne vlasti, informiranje javnosti i promicanje prava na pristup informacijama, predlaganje mjera i programa za usavršavanje u području prava na pristup informacijama, analitičke poslove usmjerene na praćenje provedbe Zakona te izvješćivanje Hrvatskog sabora, Europske komisije i javnosti o provedbi Zakona i ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija.

Cilj 1. Zaštita, praćenje i promicanje prava na pristup informacijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom i provodi inspekcijski nadzor	Udio / Postotak pravodobno i zakonito izvršenih postupaka	64,9%	Izvješća PI o provedbi Zakona, izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI, podaci o radu inspekcije PI	75%	80%	85%
Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje	Tijela javne vlasti u zakonskim rokovima i temeljem zakona rješavaju o zahtjevima korisnika	Postotak poništenih rješenja temeljem postupanja u drugom	41,61%	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI	35%	30%	25%

Povećanje svijesti korisnika o pravima na pristup i ponovnu uporabu i načinu ostvarenja	Korisnici su upoznati sa svojim ustavnim pravom i mogućnostima njegova ostvarivanja	Broj upita fizičkih i pravnih osoba	1033	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencija zaprimljenih upita PI	1350	1400	1450
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	Udio / postotak objavljenih informacija	60%	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	75%	80%	85%
Unaprjeđenje i usklađivanje postojećeg zakonskog i strateškog okvira	Usvajanjem odredbi koje su u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te donošenjem podzakonskih akata i uputa olakšava se i omogućava ostvarivanje prava građana na pristup informacijama	Postotak uvaženih prijedloga	80%	Izvješća PI o provedbi Zakona	90%	90%	90%

A874001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 35..

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.

• Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 4 i 9.

Strateški dokumenti:

• Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje (glava 5.1.6. Pravo na pristup informacijama, i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2016, još u provedbi; i nacrtom za razdoblje 2017-2018)

• Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017)

U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

• Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u pripremi)

• Strategija e-Hrvatska 2015-2020 (u pripremi)

• Nacionalni plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 (u pripremi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016

A874001	2.162.417	2.615.029	3.008.569	3.084.569	3.125.569	115,0

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Dok su promotivne aktivnosti većim dijelom obavljaju kroz projekte A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija te se planiraju obavljati kroz projekt A874007 ESF Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga i medija za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama, kroz A874001 Administracija i upravljanje obavlja se glavnina poslova Povjerenika za informiranje u smislu zaštite prava (žalbeni postupak, postupak nadzora- inspekcijski poslovi), te praćenja (izrada izvješća, prikupljanje izvješća od tijela javne vlasti te analitička praćenja).

Ujedno se kroz ovaj program osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda.

Sredstva u 2017. u najvećoj se mjeri odnose na rashode za zaposlene (2.263.569,00) i planirana su u iznosu većem za 18,1% u odnosu na 2016. iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda za zaposlene za cijelu godinu za tri službenika koja su novozaposlena u drugom kvartalu 2016. kao i dva dodatna zapošljavanja u 2017. (2,425 i 1,64) te jedno napredovanje. Neznatno su povećani troškovi usavršavanja zaposlenih (3213 – 33%), s obzirom na potrebu edukacije u javnoj nabavi, te posebnih usavršavanja u području rada.

Na stavci 32 Materijalni rashodi planirano je 744.000 kn, što je povećanje za 6,7% ili cca 50.000 kn u odnosu na prethodnu godinu, i to na 322 Rashodi za materijal i energiju i 323 Rashodi za usluge, i to iz razloga nabave službenog automobila operativnim leasingom te povećanja zakupnine zbog preseljenja u veći uredski prostor (3235 Zakupnine i najamnine povećane sa 160.000 na 218.500 kn), troškova održavanja prostora i automobila (na stavkama 3223, 3224, 3225, 3232, 3292). Planirano je i povećanje na stavci 3238 Računalnih usluga, zbog potrebe održavanja web stranice, vpn-a, i aplikacija izrađenih u razdoblju 2015/2016, kao i 3237 Intelektualne usluge, zbog potrebe prijevoda Internet stranice te prijevoda izvješća Europskoj komisiji, kao i izrade dodatne analize o provedbi Direktive EU o ponovnoj uporabi informacija(35.000 kn), uz redovito plaćanje outsourcanih računovodstvenih usluga (u iznosu 60.000 godišnje).

Na ostalim stavkama planirane su uštede, uključujući stavku 3211 Službena putovanja (83,33% iznosa iz 2016.), 3221 Uredski materijal (81,81% iznosa iz 2016), 3231 Usluge telefona i pošte (90,12% iznosa iz 2016) te 3223 Promidžba i informiranje (62,5% iznosa iz 2016.) i 3293 Reprezentacija (81,2% iznosa iz 2016) kao i 3212 naknada troškova zaposlenima (91,6% iznosa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Povećan udio završenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Udio / postotak	64,9%	Izvješće PI o provedbi Zakona	70%	75%	80%
Povećan broj provedenih inspekcijskih nadzora i riješenih predstavki	Inspekcijskim nadzorima omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj nadzora / broj predstavki	20	Izvješće PI o provedbi Zakona	25 / 100	30 / 110	35 / 120
Objavljene upute za provedbu odredbi Zakona	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	1	Izvješće PI o provedbi Zakona	3	3	2

Povećan postotak prikupljenih godišnjih izvješća	Povećan udio tijela javne vlasti koja su dostavila izvješće pokazuje jačanje kapaciteta i svijesti o zakonskim obavezama tijela javne vlasti	Udio / postotak	71%	Izvješće PI o provedbi Zakona	75%	80%	85%
Broj tijela obuhvaćenih istraživanjem provedenih istraživanja	Kvaliteta provedbe Zakona odražava se kroz broj analiziranih tijela javne vlasti i izrečenih preporuka	Broj analiziranih tijela	100	Izvješće PI o provedbi Zakona	250	250	250

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

• Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članci 35., stavak 1., 35., stavak 3., alineje 3., 5. i 6.

• Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.

• Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti:

• Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje (glava 5.1.6. Pravo na pristup informacijama, i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2016, još u provedbi; i nacrtom za razdoblje 2017-2018)

• Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017)

U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

• Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u pripremi)

• Strategija e-Hrvatska 2015-2020 (u pripremi)

• Nacionalni plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 (u pripremi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A874006	00	92.000	50.000	60.000	80.000	54,3

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 jačanje javne svijesti kao što su edukacije za službenika 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.

U odnosu na 2016. godinu u kojoj je bilo planirana sredstva od 92.000 kn, u 2017. je planirano 50.000 kn (indeks 54,35), a u 2018. 60.000,00 (indeks 18/17 je 120) i 2019.g. 80.000 (indeks 18/17 je 133,33). Promjene u razini sredstava planirane su jer se tijekom 2017. i 2018. planira i provedba ESF projekta u iznosu ukupno 600.000 kn (15% nacionalno sufinanciranje) kojim će se paralelno financirati dio promotivnih aktivnosti, pa su stoga potrebe u 2017., smanjene u odnosu na 2016. godinu, u kojoj je izvršen velik dio promotivnih aktivnosti (4 javna događanja, 20 edukacija). U 2019. ponovno se planira porast sredstava (indeks 18/17 je 133,33) na projektu s obzirom da se ne planira dodatno financiranje iz EU sredstava (ukoliko se takva mogućnost otvori, moguće je da će se planirati aktivnosti i iz EU sredstava).

Financijska sredstva u ukupnom iznosu od 50.000 kn bit će utrošena na rezultate 1 i 2: 27.000 kn za provedbu 20 edukacija, organizaciju konferencije te ostalih oblika promocije (15.000 za službena putovanja, za održavanje konferencije - zakupnina prostora i reprezentacija, procijenjeni trošak 12.000 kn), te 23.000 kn za rezultat 3: izradu, pripremu i tisak promotivnih materijala i vijesti (usluge promidžbe, grafičke usluge, intelektualne usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Izrada i provedba programa usavršavanja za službenike za informiranje	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti ostvaruje se putem edukacije službenika za provedbu Zakona u okviru pomno osmišljenih i provedenih programa	Broj održanih edukacijskih aktivnosti / broj educiranih službenika	20 / 400	Izvješće PI o provedbi Zakona	20 / 400	20 / 400	20 / 400
Održavanje edukativnih radionica za 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	10	10	10
Izrada i objava publikacija	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica, Internet stranice i drugih publikacija	Broj objavljenih publikacija / broj objavljenih vijesti	2 / 15	Izvješće PI o provedbi Zakona	2 / 15	2 / 15	2 / 15

A874007 OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

• Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članci 35., stavak 1., 35., stavak 3., alineje 1., 2., 3., 5. i 6.

• Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.

• Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti:

• Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje (glava 5.1.6. Pravo na pristup informacijama, i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2016, još u provedbi; i nacrtom za razdoblje 2017-2018)

• Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017)

U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

• Pravilnik o dozvolama za ponovnu uporabu informacija (u pripremi Ministarstvo uprave)

•Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u pripremi)

• Strategija e-Hrvatska 2015-2020 (u pripremi)

• Nacionalni plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 (u pripremi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
A874007	00	119.000	200.000	400.000	00	168,1

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Projekt koji se financira u ukupnom iznosu od 600.000 kn u razdoblju 2017-2018. (12 mjeseci, s očekivanim početkom u lipnju 2017.) usmjeren je na jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i korištenje prava iz Zakona kroz razvijanje vještina i znanja te jačanje javne svijesti, osobito u pogledu ostvarivanja pristupa informacijama, provedbe savjetovanja s javnošću, te objave otvorenih podataka (ponovne uporabe informacija) te praćenje provedbe Zakona. Glavnina aktivnosti odnosi se na izradu i objavu online edukacijskih materijala koji će biti dostupni na Internet stranici Povjerenika za informiranje (video materijala), izradu i online objavu ostalih edukativnih materijala, dodjelu nagrade za transparentnost (analitičko praćenje lokalnih jedinica te dodjela nagrade temeljem postignutog uspjeha) te provedbu edukacija i javnih događanja za specifične ciljane skupine u području savjetovanja s javnošću.

U odnosu na 2016. godinu u kojoj je bilo planirana sredstva od 119.000 kn s izvora 561 (EU sredstva) te prethodno 21.000 na izvoru 12 (rebalansom Državnog proračuna ušteda je prenesena na druge razdjele), tijekom 2017. godine je planirano utrošiti 200.000 kn, od čega 30.000 kn s izvora 12 i 170.000 kn s izvora 561. Projekt nije započeo u 2016. g. kako je planirano zbog toga što je Akcijski plan za provedbu Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2016-2018. još uvijek na u postupku odobravanja od strane Europske komisije (nositelj izrade je Ministarstvo uprave).

Planirano je započinjanje svih aktivnosti polovicom 2017., a završetak polovicom 2018. Financijska sredstva bit će utrošena na realizaciju aktivnosti projekta s predviđenim ukupnim troškovima tijekom čitavog projekta: implementacije edukacijskog ciklusa (radionice, materijali) procijenjenog troška od 61.500 kn, online edukativne kampanje (izrada video spota, online edukacijskih materijala i plasman istih) procijenjenog troška 327.000 kn , osmišljavanja i implementacije nove korisnički orijentirane Internet stranice Povjerenika za informiranje u iznosu 50.000 kn te aktivnosti praćenja i dodjele nagrade za transparentnost u iznosu 35.000 kn. Također će biti potrebno izraditi materijale projekta i održati početno javno događanje tijekom 2017., te završnu konferenciju projekta polovicom 2018., kao i osigurati administriranje projekta, te se sami troškovi projekta procjenjuju na 126.500 kn.

Trećina od ukupnih sredstava projekta planira se utrošiti tijekom 2017. godine (od čega 15% nacionalnog financiranja s izvora 12, u iznosu 30.000), a dvije trećine tijekom 2018. (od čega 15% nacionalnog financiranja s

izvora 12, u iznosu 60.000)., od čega je s nacionalnog financiranja (izvor 12) predviđeno plaćanje na 323 Rashodi za usluge 26.475 kn u 2017. odnosno 52.950 kn u 2018., što čini gotovo 90% troška.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Održavanje edukativnih radionica za službenike za informiranje, građane, civilno društvo i medije o savjetovanjima s javnošću	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti i jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se službenici za informiranje, građani, udruge i mediji educiraju o provedbi Zakona i ostvarivanju svojih prava (savjetovanja s javnošću)	Broj održanih aktivnosti / broj sudionika	1 / 15	Izvješće PI o provedbi Zakona, plan projekta, projektno izvješće	3 / 60	2 / 40	0
Izrada i objava online video materijala	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem edukativnih materijala / online edukativnih materijala	Broj objavljenih edukativnih materijala	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, plan projekta projektno izvješće	1	3	0
Uspostavljanje i dodjela nagrade za transparentnost	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti i jačanje svijesti korisnika ostvaruje se identificiranjem najbolje prakse, razmjenom iskustava te mjerenjem napretka na definiranoj ljestvici rezultata	Broj analiziranih tijela javne vlasti / broj događanja za dodjelu nagrade	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, plan projekta projektno izvješće	100 / 0	200 / 1	0

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge osnove

• Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članak 5., toč. 2. (tijela javne vlasti); članak 10. (proaktivna objava informacija); članak 13. (registar službenika za informiranje), članak 34., stavak 7. (evidencija isključivih prava)

• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.

• Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informiranja javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti:

• Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora, mjere kojih je nositelj Povjerenik za informiranje (glava 5.1.6. Pravo na pristup informacijama, i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-

2016, još u provedbi; i nacrtom za razdoblje 2017-2018) – izrada i održavanje baze odluka Povjerenika za informiranje

• Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017)

U pripremi su i drugi dokumenti u kojima će biti uvrštene promotivne aktivnosti vezane za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

• Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2019. godine (u pripremi); prethodni akcijski plan sadržavao ja aktivnost izrade pretražive baze tijela javne vlasti što je izvršeno u razdoblju 2014-2016

• Strategija e-Hrvatska 2015-2020 (u pripremi)

• Nacionalni plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 (u pripremi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2015.	Plan 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Indeks 2017/2016
K874004	82.903	100.000	40.000	54.000	53.000	40,0

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, poslove zaštite, praćenja i promicanja. Osim nabave uredske opreme i namještaja, uključujući informatičku opremu (računala i prateću opremu, itd.) te održavanje informatičkih procesa u uredu (e-pisarnica, server i vpn), a s obzirom na obvezu vođenja javnih evidencija (evidencija isključivih prava, popis tijela javne vlasti; pretraživač odluka) Povjerenik za informiranje ima potrebu ulagati u računalne programe i nadograđivati postojeće.

U odnosu na 2016. godinu u kojoj je bilo planirano 100.000 kn, u 2017. planiraju se niži iznosi, iz razloga što je tijekom 2016. nabavljena potrebna informatička oprema, licence za Windows Office i antivirus, te su dijelom financirane nadogradnje postojećih programa, uz dodatno financiranje iz donacija (registar službenika za informiranje, baza odluka Povjerenika, baza za dostavu godišnjih izvješća)

Tijekom 2017. godine potrebna je obnova antivirusnih licenci (3.500 kn) te ulaganje u postojeće programe u iznosu 20.000 kn (nadogradnja e-pisarnice i računovodstvenog programa te baze isključivih prava). Ujedno su osigurana sredstva za potrebno računalo, telefone i uredski namještaj za dva novozaposlena (16.500 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)
Unaprijeđene i ažurirane javne elektroničke aplikacije i baze Povjerenika za informiranje (registar službenika za informiranje, evidencija isključivih prava, aplikacija za godišnje izvješće, baza odluka)	Ostvarivanje prava na pristup i ponovna uporaba informacija ostvaruje se putem službenika za informiranje i ostalih informacija o tijelima javne vlasti sadržanih u Popisu tijela javne vlasti (registru službenika za informiranje) koji ujedno služi za prikupljanje godišnjih izvješća	Broj	4	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI	4	4	4

Unaprijeđeni programi za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje i računovodstveno-financijsko poslovanje vode se olakšano uz potporu informatičko-komunikacijske tehnologije	Broj	1	Izvješća i dokumenti ureda	2	2	2