Prilog 6.

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKIH PLANOVA KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I 2020. GODINU

Zagreb, listopad 2017.

SADRŽAJ

010 HRVATSKI SABOR 2
012 DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE 7
015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE 11
017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 13
018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA 17
020 VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 21
025 MINISTARSTVO FINANCIJA 98
028 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU 185
030 MINISTARSTVO OBRANE 189
032 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE 224
033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE 242
034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA 255
036 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA ŠPORT 259
040 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA 273
041 MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA 318
048 MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA 361
049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA 387
052 POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA 446
054 MINISTARSTVO DRŽAVNE IMOVINE 449
055 MINISTARSTVO KULTURE 454
060 MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE 497
061 MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE 615
065 MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE 666
076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA 772
077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE 821
080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA 907
086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA 1079
090 MINISTARSTVO TURIZMA 1133
095 MINISTARSTVO UPRAVE 1150
096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA 1168
102 MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU 1257
106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI 1317
110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA 1328
120 URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA 1370
121 PRAVOBRANITELJ ZA DJECU 1372
122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 1375
123 PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM 1379
160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU 1381
185 DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU 1406
196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE 1411
250 AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA 1415
256 DRŽAVNI ZAVOD ZA RADIOLOŠKU I NUKLEARNU SIGURNOST 1419
258 POVJERENIK ZA INFORMIRANJE 1425

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01005 Hrvatski sabor	120.831.728	143.056.920	134.706.810	129.490.160	137.965.677	94,2
Ukupno 010	120.831.728	143.056.920	134.706.810	129.490.160	137.965.677	94,2

01005 Hrvatski sabor

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01005	120.831.728	143.056.920	134.706.810	129.490.160	137.965.677	94,2

2101 PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2101	120.831.728	143.056.920	134.706.810	129.490.160	137.965.677	94,2

Na temelju prava i ovlaštenja utvrđenih Ustavom, Hrvatski sabor ima sljedeće ovlasti:

- odlučuje o donošenju i promjeni Ustava,
- donosi zakone,
- donosi državni proračun,
- odlučuje o ratu i miru,
- donosi akte kojima izražava politiku Hrvatskoga sabora,
- donosi Strategiju nacionalne sigurnosti i Strategiju obrane Republike Hrvatske,
- odlučuje o promjeni granica Republike Hrvatske,
- raspisuje referendum,
- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja, u skladu s Ustavom i zakonom,
- nadzire rad Vlade Republike Hrvatske i drugih nositelja javnih dužnosti odgovornih

Hrvatskom saboru, u skladu s Ustavom i zakonom,

- daje amnestiju za kaznena djela,
- obavlja druge poslove utvrđene Ustavom.

Cilj 1. Donošenje zakona, odluka, izvješća, strategija, planova, programa te drugih akata sukladno Ustavnim ovlastima

A501000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske (NN br. 56/1990., 135/1997., 113/2000., 28/2001., 76/2010. i 5/2014.)

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/2013. i 113/2016.)

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (NN br. 116/1999., 109/2000., 53/2003., 167/2003., 44/2006., 19/2007., 20/2009., 145/2010., 24/2011., 93/2011., 19/2015. i 104/2015.)

Zakon o izbornim jedinicama (NN br. 116/1999.)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN br. 24/2011., 61/2011., 27/2013., 2/2014., 96/2016. i 70/2017.)

Zakon o suradnji Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske u europskim poslovima (NN br. 81/2013.)

Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru (NN br. 55/2000., 107/2001., 91/2010., 86/2009., 49/2011., 12/2012., 102/2014. i 44/2017.)

Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN br. 101/1998., 135/1998., 105/1999., 25/2000., 73/2000., 131/2000., 30/2001., 59/2001., 114/2001., 153/2002., 154/2002., 163/2003., 16/2004., 30/2004., 105/2004., 187/2004., 121/2005., 151/2005., 92/2005., 135/2006., 141/2006., 17/2007., 34/2007., 82/2007., 107/2007., 60/2008., 38/2009., 150/2011., 22/2013., 22/2013., 102/2014., 103/2014., 3/2015., 93/2016. i 44/2017.)

Odluka o smještaju zastupnika Hrvatskoga sabora u Zagrebu za vrijeme zasjedanja Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika (NN br. 144/2002., 158/2003., 38/2005., 44/2005. i 47/2016)

Odluka o Stručnoj službi Hrvatskoga sabora (NN br. 64/2012.)

Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN br. 27/2001, 92/2005, 86/2008, 28/2010, 74/2010)

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN br. 104/2013. 104/2013 – Dodatak 1., 150/2013 Dodatak 11., 71/2016 Dodatak III. i 123/2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A501000	118.452.080	139.471.420	131.921.310	127.104.660	135.580.177	94,6

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

Rješenje o prijenosu prava korištenja na Spomen domu ZAVNOH-a u Otočcu (Broj: 01-1062/1-1986)

Ugovor o prijenosu prava korištenja nekretnine (Klasa: 940-01/11-02/02 Urbroj: 6541-11-02)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A501004	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	100,0

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

A501026 OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 33/1996., 96/2001., 13/2002., 112/2005., 59/2006., 55/2008., 74/2011. i 130/2011.)

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/2013. i 113/2016.)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A501026	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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

A501029 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A501029	00	500	500	500	500	100,0

A501032 SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Spomen-području Jasenovac (NN 15/1990., 28/1990. i 22/2001.)

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/2013. i 113/2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A501032	497.879	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

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

A501037 OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj (NN br. 33/1996., 96/2001., 13/2002., 112/2005., 59/2006., 55/2008., 74/2011. i 130/2011.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A501037	00	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Kroz aktivnost A501037 Hrvatski sabor osigurava sredstva za obilježavanje Europskog dana sjećanja na žrtve svih totalitarnih i autoritarnih režima, koji je temeljem Zakona o blagdanima spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj određen kao spomendan.

K501013 INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/2013. i 113/2016.)

Odluka Predsjedništva Hrvatskog sabora o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora (Klasa: 030-01/17-01/01 Urbroj: 6531-17-02 od 10. srpnja 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K501013	972.326	2.100.000	1.300.000	900.000	900.000	61,9

Strateškim planom razdjela Hrvatskog sabora za razdoblje 2018.-2020. kao način ostvarenja posebnog cilja, poboljšanja efikasnosti zakonodavnog postupka, predviđena informatizacija poslovnog procesa donošenja zakona. U tom smislu, Predsjedništvo Hrvatskoga sabora 10. srpnja 2017. donijelo je Odluku o dostupnosti i dostavi službenih materijala i dokumenata zastupnicima Hrvatskoga sabora, kojom je propisana dostava svih dokumenata u zakonodavnoj proceduri prvenstveno u elektroničkom obliku. Potpuno ostvarenje predviđenog cilja, sukladno Strateškom planu, predviđeno je za 2020., a kako bi se u 2018. započelo s njegovim ostvarenjem potrebno je pristupiti sustavnoj informatizaciji rada na sjednici Sabora što uključuje informatizaciju cjelokupnog poslovnog procesa, kako donošenja zakona, tako i svih procesa podrške, a preduvjet za početak realizacije je uspostava elektroničke infrastrukture.

K501027 SABORSKA TELEVIZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Hrvatskoga sabora (NN br. 81/2013. i 113/2016.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K501027	49.443	25.000	25.000	25.000	25.000	100,0

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

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.

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 2018. ne održavaju se redovni izbori, dok postoji mogućnost održavanja 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, očekuje se raspisivanje izbora za predsjednika Republike Hrvatske i održavanje prvog kruga izbora, a moguće je održavanje i prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2020. očekuje se održavanje (eventualnog) drugog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske, izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, a moguće je održavanje i prijevremenih lokalnih izbora.

Tijekom 2018.-2020. ne planiraju se sredstva za održavanje državnog referenduma.

Tijekom 2018.-2020., 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 (u provedbi izbora na državnoj razini) ili u suradnji s nadležnim izbornim povjerenstvima (u provedbi prijevremenih lokalnih izbora), nadzor financiranja izborne promidžbe.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske	33.666.948	18.416.451	11.383.728	70.726.083	192.718.053	61,8
Ukupno 012	33.666.948	18.416.451	11.383.728	70.726.083	192.718.053	61,8

01205 Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01205	33.666.948	18.416.451	11.383.728	70.726.083	192.718.053	61,8

2124 PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2124	33.666.948	18.416.451	11.383.728	70.726.083	192.718.053	61,8

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 - komparativni pregled

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	1	2
Educirani članovi izbornih tijela	Članovi izbornih tijela educirani kroz predavanja, podsjetnike, e-learing programe	Postotak educiranih članova izbornih tijela	0	Izborni zakoni i Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe	0%	80%	85%
Broj zaključenih ugovora o pružanju jedinstvene informatičke podrške izborima	Ugovorom regulirana jedinstvena informatička podrška izborima	Broj zaključenih ugovora	0	Izborni zakoni	1	4	2
Izrađen prijedlog jedinstvenog izbornog zakonika	Na osnovi analize izbornog zakonodavstva, izrađen prijedlog jedinstvenog izbornog zakonika	Broj izrađenih prijedloga jedinstvenog izbornog zakonika	0	Izborni zakoni	1	0	0

A896001 PROVEDBA IZBORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske

Zakon o izborima članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske

Zakon o lokalnim izborima

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A896001	27.804.354	10.140.000	800.000	62.971.883	185.102.853	7,9

Tijekom 2018., 2019. i 2020. postoji mogućnost održavanja prijevremenih lokalnih izbora.

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

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

Državno izborno povjerenstvo snosi troškove informatičke podrške na prijevremenim lokalnim izborima.

Troškovi provedbe prijevremenih lokalnih izbora 2018., 2019. i 2020. planirani su s obzirom na prosječnu potrošnju sredstava za provedbu prijevremenih lokalnih izbora u razdoblju od 2013. do 2016.

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, a očekuje se i raspisivanje izbora za predsjednika Republike Hrvatske te održavanje prvog kruga izbora za predsjednika Republike Hrvatske dok će se (eventualni) drugi krug izbora održati 2020.

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 2019. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2014., s prosječnim umanjenjem za 10% po svim pozicijama zbog limita određenog od strane Ministarstva financija.

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 2019. planirani troškovi na ime računalnih usluga i to u procijenjenom iznosu troškova za izbore te vrste, s prosječnim umanjenjem za 10% zbog limita određenog od strane Ministarstva financija.

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 2019./2020. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2014./2015., s prosječnim umanjenjem za 10% po svim pozicijama zbog limita određenog od strane Ministarstva financija.

Tijekom 2020. očekuje se održavanje izbora za zastupnike u Hrvatski sabor.

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

Troškovi provedbe izbora za zastupnike u Hrvatski sabor 2020. planirani su na razini utrošenih sredstava za provedbu izbora te vrste 2016., s prosječnim umanjenjem za 10% po svim pozicijama zbog limita određenog od strane Ministarstva financija.

Sukladno Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020., u provedbi izbora za članove u Europski parlament iz Republike Hrvatske, izbora za predsjednika Republike Hrvatske i izbora za zastupnike u Hrvatski sabor, planirana su sredstva za:

- provedbu edukacije članova nadležnih izbornih povjerenstava

- izradu e-learning edukacije za članove biračkih odbora i

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

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A896002	5.648.580	7.786.451	10.103.728	7.474.200	7.335.200	129,8

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

U 2018. osigurana su sredstva za obnovu pročelja zgrade u kojoj je smješteno sjedište Državnog izbornog povjerenstva, u iznosu od 2.700.000,00 kuna.

U 2019. i 2020. osiguravaju se sredstva za jednog dužnosnika više od broja dužnosnika tijekom 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.

Sukladno Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020., planirano je sudjelovanje predstavnika Državnog izbornog povjerenstva na konferencijama Udruženja svjetskih izbornih tijela i Udruženja europskih izbornih dužnosnika te sjednicama Izvršnih odbora navedenih udruženja.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K896003	214.013	490.000	480.000	280.000	280.000	98,0

Kroz aktivnost Informatizacija Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, planirana su sredstva za razvoj i primjenu aplikacije za dostavu i objavu financijskih izvještaja u području nadzora financiranja političkih aktivnosti i nadzora financiranja izborne promidžbe.

U 2018.-2020. planirana su sredstva za izradu on-line edukacije namijenjene subjektima nadzora financiranja političkih aktivnosti. Navedena aktivnost predviđena je i u Strateškom planu Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske za 2018.-2020.

015 URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

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

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

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

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

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

- poslove izvješćivanja javnosti o politici i aktivnostima Predsjednice Republike;

- poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana;

- druge poslove po nalogu Predsjednice Republike.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske	33.980.930	37.736.526	38.136.500	38.776.500	39.531.500	101,1
Ukupno 015	33.980.930	37.736.526	38.136.500	38.776.500	39.531.500	101,1

01505 Ured Predsjednice Republike Hrvatske

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01505	33.980.930	37.736.526	38.136.500	38.776.500	39.531.500	101,1

2104 DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2104	33.980.930	37.736.526	38.136.500	38.776.500	39.531.500	101,1

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

Cilj 1. Učinkovita koordinacija u pružanju potpore Predsjednici Republike

A504000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Zakon o vanjskim poslovima

Zakon o Oružanim snagama Republike Hrvatske

Zakon o obrani

Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Zakon o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske

Zakon o pomilovanju

Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

Zakon o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Zakon o sudovima

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

i ovlaštenih službenih osoba

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A504000	27.048.698	30.043.526	30.473.500	30.613.500	30.718.500	101,4

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

A504001 TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A504001	6.229.407	6.891.000	6.851.000	7.351.000	7.351.000	99,4

U okviru aktivnosti A504001 Tehnički i pomoćni poslovi Ureda predsjednice planirana su sredstva za obavljanje tehničkih, pomoćnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na opremanje i uređenje Ureda, izradu planova i projekcija godišnjih investicijskih projekata, obavljanje poslova tekućeg i investicijskog održavanja objekata i uredskih prostora kojima upravlja Ured, vođenje zbirke umjetnina u vlasništvu Ureda te umjetnina posuđenih od

galerija, muzeja, umjetnika, vođenje dokumentacije o objektima i imovini o kojoj skrbi Ured, poslove održavanja zelenih površina, instalacija, interijera.

A504023 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A504023	00	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

A504027 INAUGURACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A504027	00	00	00	00	650.000	0,0

K504004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o Uredu predsjednice Republike Hrvatske

Odluka o osnivanju Ureda predsjednice Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K504004	702.825	800.000	810.000	810.000	810.000	101,2

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

K504016 UREĐENJE OKOLIŠA PREDSJEDNIČKIH DVORA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K504016	00	1.000	1.000	1.000	1.000	100,0

017 USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Ustavni sud Republike Hrvatske najviše je ustavno tijelo čija je osnovna djelatnost usmjerena na osiguravanje ustavnog poretka i vladavinu prava s naročitim naglaskom na zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda građana sukladno odredbama Ustava Republike Hrvatske.

Zbog svojih ovlasti da nadzire zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast, uvjetno rečeno, Ustavni sud Republike Hrvatske predstavlja "međuvlast" u trodiobi vlasti. Samim tim, ne pripada tijelima državne vlasti, već je zasebno ustavno tijelo, samostalno i neovisno o ostalim tijelima državne vlasti.

Osnovni cilj ustavnog sudovanja jest njegov doprinos u razvitku načela vladavine prava i pravne sigurnosti kroz kontrolu ustavnosti zakona koje donosi Hrvatski sabor, a posebno u zaštiti statusnih prava građana u području radnih odnosa, prava vlasništva i socijalne sigurnosti.

Zaštitu svojih ljudskih prava i temeljnih sloboda građani Republike Hrvatske mogu zatražiti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske institutom ustavne tužbe. Ustavnom tužbom građani mogu pokrenuti postupak ocjene ustavnosti u slučaju kad im je pojedinačnim aktom na državnoj ili lokalnoj (regionalnoj) razini ili aktom pravne osobe s javnim ovlastima povrijeđeno neko od ustavnih prava ili sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske.

S obzirom na 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 2017. godine dovršili smo reorganizaciju rada. Naime, u okviru savjetničke službe osnovane su sudačke referade i to na način da u svakoj referadi rade po dva savjetnika.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01705 Ustavni sud Republike Hrvatske	27.111.281	32.086.265	33.280.085	33.228.371	33.288.123	103,7
Ukupno 017	27.111.281	32.086.265	33.280.085	33.228.371	33.288.123	103,7

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A506000	25.867.432	30.514.265	31.871.085	31.788.371	31.599.123	104,4

Kroz aktivnost Administracija i upravljanja financira se najveći dio temeljne djelatnosti Ustavnog suda, a to je zaštita ustavnosti i zakonitosti, zaštita ljudskih prava te temeljnih sloboda zajamčenih Ustavom Republike Hrvatske. Za tu namjenu u 2018. godini planiran je iznos od 31.871.085 kuna što predstavlja 95,76 % ukupnog proračuna Ustavnog suda. U skupini rashoda Izdaci za zaposlene planirana su sredstva za isplatu plaća 14 državnih dužnosnika i to 13 sudaca i glavnog tajnika, i sukladno Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika planirane su isplate naknade plaća za predsjednika i dvojicu sudaca kojima ističe mandat u 2017. te isplatu naknade plaće glavnom tajniku kojem će mandat isteći u 2018. godini.

Nadalje, 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, u 2017. godini dovršena je reorganizacija rada zbog koje su popunjena (sistematizacijom predviđena) tri radna mjesta ustavnosudskih savjetnika u okviru sudačkih referada. U 2018. godini planiramo popuniti jedno radno mjesto višeg ustavnosudskog savjetnika u Službi za utvrđivanje postupovnih pretpostavki za odlučivanje o ustavnim tužbama.

Procjenjujemo da bi se planiranim sredstvima u visini 3.711.300,00 kuna pokrili svi rashodi poslovanja za provedbu programa Ustavnog suda, kao i tekući režijski troškovi održavanja oko 3.500 m2 poslovnog prostora te nabava nefinancijske imovine.

Ističemo da unapređenje ustavnosudske prakse pridonosi ostvarenju načela pravne države te povećava povjerenje u njezine institucije odnosno konkretno u Ustavni sud. Kroz praksu Ustavnog suda u pravnom se poretku osigurava legalitet, pravna sigurnost, poštovanje ljudskih prava, jednakost pred zakonom i zabrana arbitrarnosti i

diskriminacije. Trenutno postoje nedostaci u nadležnostima Ustavnog suda zbog čega pojedinci dobivaju zaštitu pred EU sudom za ljudska prava, ali ne i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske.

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

Unutar ove aktivnosti odvija se najveći dio djelatnosti Ustavnog suda:

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

- s obzirom na kontinuirano povećanje zaprimljenih predmeta i njihovu sve veću složenost, kao i sve veće zahtjeve koje članstvo Republike Hrvatske u Europskoj uniji i Vijeću Europe postavlja pred Ustavni sud, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A506037	221.591	420.000	520.000	520.000	699.000	123,8

Europska perspektiva hrvatskog ustavnog sudovanja neposredno i izravno ovisi o intenzitetu i načinu predstavljanja uloge, djelovanja i rezultata rada Ustavnog suda u međunarodnoj zajednici. Organiziranjem međunarodnih stručnih skupova, organiziranjem međudržavnih posjeta delegacija ustavnih sudova drugih država te radnih (općih ili tematskih) i društvenih sastanaka s njihovim predstavnicima te aktivnim sudjelovanjem na skupovima u organizaciji drugih ustavnih sudova i/ili različitih međunarodnih organizacija ili sudišta, Ustavni sud stječe priliku prezentirati praksu i dostignuća hrvatskog ustavnog sudovanja i cjelokupnog pravnog sustava. Osim što time bogati svoja iskustva i unaprjeđuje praksu, Ustavni sud, a time i Republika Hrvatska, istodobno se pozicioniraju na međunarodnom planu kao moderne europske demokratske institucije.

Jedna od temeljnih zadaća Ustavnog suda u okviru međunarodne suradnje je i praćenje i prilagodba nacionalnog zakonodavstva na području zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda sa pravnim stečevinama ostalih zemalja članica Europske unije. U tom kontekstu nameće se potreba nužne suradnje s europskim, pa i izvaneuropskim institucijama radi razmjene iskustava i usavršavanja vladavine prava na spomenutom području.

Za aktivnosti na području međunarodne suradnje u 2018. godini izdvojiti će se iznos od 520.000,00 kuna što predstavlja udio od 1,56 % 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A506039	102.369	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0

Jedna od primarnih zadaća u djelovanju Suda je stvaranje povjerenja građanstva u zaštitu njihovih temeljnih sloboda i prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske. Pretpostavka za to je pravilna percepcija u javnosti o ustavnom sudovanju: građani moraju biti informirani o načinima ostvarenja i zaštite svojih ustavnih prava. To, između ostalog, znači da moraju biti upoznati s time što trebaju i mogu očekivati od Ustavnog suda, a što ne. U tom smislu, osim o procesnopravnim pitanjima, oni moraju biti informirani i o načinu i uvjetima rada u Ustavnom sudu kao i o svim aktivnostima koje on poduzima radi obavljanja svojih ustavom propisanih nadležnosti i zadaća.

Za ovu aktivnost u 2018. godini planirano je 150.000,00 kuna, što je 0,45 % 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.

K506003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K506003	349.965	402.000	289.000	320.000	390.000	71,9

U planiranom iznosu od 289.000,00 kuna predviđeno je redovno obnavljanje informatičke opreme u visini 182.000. kune i 107.000,00 kuna za održavanje računalnih baza te internetske stranice Ustavnog suda.

K506036 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K506036	569.925	600.000	450.000	450.000	450.000	75,0

Iz ukupno planiranih sredstava u visini od 450.000 kuna financirat će se najam pet službenih automobila i pet parkirališnih mjesta za službene automobile u garaži Tuškanac.

018 AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: AZTN, 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 79/2009 i 80/2013; dalje ZZTN), Uredbom Vijeća (EZ) br. 1/2003 od 16. prosinca 2002. o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju Europske zajednice (tekst značajan za EGP; SL L 1, 4.1.2003.; str. 1.– 25; dalje: Uredba br.1/2003) vezano uz primjenu članaka 101. i 102. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL C 115 od 9.5.2008.), Uredbom Vijeća (EZ) br. 139/2004 o kontroli koncentracija između poduzetnika (tekst značajan za EGP; SL L 24, 29.1.2004., str. 1.– 22.; dalje: Uredba br. 139/2004), te podzakonskim aktima.

Agencija je osnovana Odlukom Hrvatskog sabora od 20. rujna 1995., a započela je s radom početkom 1997.

Kao izvršno tijelo, Agencija djeluje isključivo ex post i to na postupanja poduzetnika na svim tržištima neovisno o tome postoji li na konkretnom tržištu sektorski regulator ili ne.

Drugim riječima, Agencija štiti tržišno natjecanje na svim, praktički nebrojenim mjerodavnim tržištima, primjenjujući propise o zaštiti tržišnog natjecanja na veoma širok krug subjekata.

Slijedom navedenoga, uloga Agencije kao tijela koje postupa u javnom interesu, značajna je u pogledu ostvarivanja cjelovite politike tržišnog natjecanja koja predstavlja uravnoteženu i ciljanu primjenu tri ključna materijalno-pravna instituta tržišnog natjecanja: zabranu sporazuma između poduzetnika kojima se ograničava tržišno natjecanje, zabranu zlouporabe vladajućeg položaja i kontrolu koncentracija, i to kako na unutarnjem hrvatskom tržištu, tako i na unutarnjem tržištu Europske unije.

Tijelo koje upravlja radom Agencije je Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (dalje: Vijeće), a sastoji se od pet članova i to: Mladen Cerovac, mag.iur., predsjednik Vijeća, Vesna Patrlj, dipl.iur., zamjenica predsjednika Vijeća, mr.sc. Ljiljana Pavlic, članica Vijeća, mr.sc. Tatjana Peroković, članica Vijeća i Denis Matić, dipl.iur., član Vijeća.

Riječ je o tijelu koje kolektivno odlučuje u predmetima zaštite tržišnog natjecanja. Odluke se donose na sjednicama Vijeća, većinom od najmanje tri glasa, a za meritorno donošenje odluka na sjednici Vijeća mora uvijek biti nazočan predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik i još najmanje dva člana Vijeća. Pri glasovanju nitko ne može biti suzdržan. Predsjednik Vijeća kao osoba koja zastupa i predstavlja Agenciju, odgovara i za zakonitost njezinih odluka.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

01805 Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja	10.195.977	11.800.805	13.866.482	13.116.034	12.968.662	117,5
Ukupno 018	10.195.977	11.800.805	13.866.482	13.116.034	12.968.662	117,5

3212 ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3212	10.195.977	11.800.805	13.866.482	13.116.034	12.968.662	117,5

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pravovremeno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	1.1. Ažurno rješavanje predmeta iz nadležnosti i djelokruga rada Agencije	broj	51	baze podataka AZTN-a	52	53	54
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	128	baze podataka AZTN-a	129	130	131
Broj danih mišljenja	2.2. Davanje stručnih mišljenja, mišljenja o učinku propisa na tržišno natjecanje i ostalih mišljenja	broj	31	baze podataka AZTN-a	32	33	34
Aktivno sudjelovanje predstavnika Agencije na okruglim stolovima, konferencijama, radionicama	2.3. Suradnja s drugim tijelima radi promicanja kulture tržišnog natjecanja	broj	22	baze podataka AZTN-a	23	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

.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A507008	9.959.562	10.943.805	12.783.533	12.299.810	12.230.938	116,8

U ovoj aktivnosti sadržano je 92,2 posto svih rashoda potrebnih za rad Agencije. U rashode su uključeni izdaci za zaposlene (s udjelom od 73 posto), zatim najveći dio svih materijalnih izdataka potrebnih za rad Agencije (s udjelom od 22,7 posto) te financijski rashodi i rashodi za nabavu dijela nefinancijske imovine (s udjelima od 4,3 posto) .

Rashodi za zaposlene (skupina 31)

Rashodi za zaposlene su povećani su za 11,37 posto u odnosu na rebalansirani plan 2017.

Planirana su povećana sredstva za potrebe zapošljavanja novih šest zaposlenika zbog provedbe Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom i novog zapošljavanja radi fluktacije radne snage 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 služenosti poslova u javnim službama za radnike Agencije, a za Predsjednika, zamjenika i tri člana Vijeća za zaštitu tržišnog natjecanja,

sredstva za plaće planirana su sukladno Odluci Vlade RH o utvrđivanju plaće ravnatelja ili drugih voditelja, njihovih zamjenika i pomoćnika kao i članova pravnih osoba kojih je osnivač država.

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 i povećani su za 3,7% u odnosu na rebalansrani plan 2017.

Izdaci za službena putovanja (3211) planirana 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 nastavno plaćanje članarine OECD-u (godišnja članarina iznosi cca 80.000 kuna), budući je Agencija u 2016. godini primljena u članstvo u OECD-u. Agencija je kao članica u obvezi aktivnoga sudjelovanja na sastancima.

Izdaci za usluge telefona, pošte i prijevoza (3231) uvećani su radi ugovorene usluge podatkovnog povezivanja IP VPN-Layer 3 s komercijalnim pružateljem internetskih usluga u 2017. godini.

Izdaci za zakupnine i najamnine (3235) povećani su iz potrebe plaćanja usluga zakupa fotokopirnih strojeva a radi dotrajalosti i neisplativosti popravka postojećih.

Izdaci za pristojbe i naknade (3295) su uvećani radi prelaska granice od pedeset zaposlenih uslijed novozapošljavanja.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42)

U okviru ove aktivnosti planirana su i sredstva za nabavu najnužnije uredske opreme i namještaja kao i sredstva za nabavu dva osobna automobila prema Odluci Predsjednika Vijeća, a sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom. Nabava navedenih vozila nužna je radi zamjene starih dotrajalih vozila.

A507017 ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A507017	46.520	82.000	51.000	51.000	51.000	62,2

Tijekom 2018. godine predviđena je organizacija međunarodne konferencije u području trzisnog natjecanja. U odnosu na 2017. godinu u kojoj smo obilježavali 20 godina postojanja Agencije za zastitu trzisnog natjecanja znatno su umanjena sredstva za održavanje konferencije.

K507005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K507005	189.895	775.000	1.031.949	765.224	686.724	133,2

Planirano povećanje sredstva u okviru ove aktivnosti uključuje sredstva vezana za zakup opreme (hardver i softver), održavanje računalnih sustava, te nabavku najnužnije informatičke opreme u skladu s tehnološkim standardima potrebnim za rad. Također se povećanje odnosi i na nabavu informatičke opreme u svrhu novog zapošljavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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, zastupanje interesa Republike Hrvatske u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava i Odborom ministara Vijeća Europe te širenje znanja o europskom konvencijskom pravu, unapređenje kulturne autonomije nacionalnih manjina, poboljšanje kvalitete i procesa donošenja akata Vlade Republike Hrvatske, unapređenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, suzbijanje zlouporabe droga, te 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02005 Vlada Republike Hrvatske	20.866.816	27.278.769	29.404.700	24.690.700	24.637.700	107,8
02006 Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske	7.536.362	12.503.353	11.604.900	12.115.900	12.202.900	92,8
02010 Ured za udruge	54.607.049	147.262.303	131.947.255	168.325.360	233.429.984	89,6
02015 Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava	4.878.436	8.961.360	9.613.500	9.367.000	9.366.500	107,3

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine	32.795.908	33.316.862	35.402.618	37.526.775	39.778.381	106,3
02030 Ured za zakonodavstvo	2.900.481	5.514.496	6.048.010	6.059.010	6.074.010	109,7
02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske	29.029.903	32.277.762	38.041.405	40.135.723	38.869.044	117,9
02042 Ured za protokol	977.440	2.088.835	2.152.160	2.195.660	2.208.160	103,0
02044 Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju	1.698.292	1.902.794	2.023.815	2.078.015	2.073.715	106,4
02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova	10.479.646	13.714.710	13.661.300	12.687.800	13.395.300	99,6
02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	18.829.565	38.730.922	44.552.481	40.548.225	42.258.225	115,0
02090 Ured za suzbijanje zlouporabe droga	3.445.398	4.330.444	4.533.172	4.475.751	4.549.208	104,7
02091 Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama	20.341.763	20.634.210	22.024.014	22.011.014	22.015.014	106,7
02092 Ured za ravnopravnost spolova	4.950.457	3.036.738	2.486.210	1.994.210	2.000.210	81,9
02097 Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured	3.695.797	00	00	00	00	0,0
02099 Ured za razminiranje	621.017	912.364	1.167.660	1.139.660	1.145.460	128,0
Ukupno 020	217.654.330	352.465.922	354.663.200	385.350.803	454.003.811	100,6

02005 Vlada Republike Hrvatske

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

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 Vlade Republike Hrvatske obavlja opće, tehničke, pomoćne i informatičke poslove.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02005	20.866.816	27.278.769	29.404.700	24.690.700	24.637.700	107,8

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2107	20.866.816	27.278.769	29.404.700	24.690.700	24.637.700	107,8

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske od strane Glavnog tajništva Vlade Republike Hrvatske podrazumijeva obavljanje stručnih, analitičkih, upravno-pravnih, administrativnih i informatičkih poslova; 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.

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

A508000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Vladi Republike Hrvatske

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A508000	12.885.440	18.480.269	20.451.200	16.042.200	16.029.200	110,7

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

akata Vlade; izradu zapisnika sa sjednica Vlade; brigu o izvršavanju obveza Vlade prema Hrvatskome saboru, te administrativne, opće, tehničke i pomoćne poslove.

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

Planirani radovi na uređenju dvorane za sjednice Vlade Republike Hrvatske „Ban Jelačić“, za koje je Vlada Republike Hrvatske tijekom 2017. godine provela dva otvorena postupka javne nabave, a koji su poništeni, dok je treći postupak u tijeku, prolongirani su u 2018. godinu. Osigurana sredstva za navedenu namjenu dana su u uštedu kroz izmjene i dopune financijskog plana Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu.

A508015 NAKNADE ZASLUŽNIM OSOBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Zakonu o dodjeljivanju stalnih novčanih nadoknada zaslužnim osobama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A508015	6.658.420	6.780.000	6.940.000	7.100.000	7.100.000	102,4

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 nadoknada 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. Stalne novčane nadoknade uvećavaju se prema porastu plaća svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj na osnovi podataka Državnog zavoda za statistiku. Trenutno ima 718 korisnika stalne novčane nadoknade.

A508024 ODRŽAVANJE FUNKCIONALNOSTI I PROGRAMSKIH RJEŠENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA VRH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A508024	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0

U okviru aktivnost A508024 Održavanje funkcionalnosti i programskih rješenja informatičkog sustava VRH planirana su sredstva za podmirenje usluga održavanja aplikacijskih sustava ePortal i ePisarnica za potrebe Vlade Republike Hrvatske. Aplikacijski sustav ePortal obuhvaća prihvat, objavljivanje, pretraživanje i pristup dokumentima važnim za odvijanje sjednica Vlade Republike Hrvatske, a aplikacijski sustav ePisarnica obuhvaća prijem, klasifikaciju, signiranje, distribuciju i otpremu dokumenata, sukladno propisima o uredskom poslovanju.

A508025 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A508025	293	50.500	50.500	50.500	50.500	100,0

U okviru aktivnost A508025 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za podmirenje ovrha koje terete proračunsku zalihu, sukladno mjesečnim izvještajima Financijske agencije, a odnose se prvenstveno na sudske postupke primatelja stalnih novčanih naknada zaslužnim osobama.

K508012 INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnik Vlade Republike Hrvatske

Uredba o Glavnom tajništvu Vlade Republike Hrvatske

Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite

Pravilnik o sustavima za dojavu požara

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K508012	1.142.663	1.788.000	1.783.000	1.318.000	1.278.000	99,7

U okviru kapitalnog projekta K508012 Informatizacija i tehnički sustavi u Vladi RH planirana su sredstva za podmirenje licenci (Microsoft licenca, trend micro licenca, abby recognition licenca, symantec backup exec licenca i drugo), za obnovu računalne te ostale opreme potrebne za funkcioniranje tehničkih sustava Vlade Republike Hrvatske, te za prevencijsko i intervencijsko održavanje sustava videonadzora, vatrodojave, plinodojave i aplikacijskog sustava ePorta temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite i Pravilnika o sustavima za dojavu požara.

Također planirana su i sredstva za nabavu informatičke i komunikacijske opreme potrebne pri uređenju dvorane za sjednice Vlade Republike Hrvatske „Ban Jelačić“.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02006	7.536.362	12.503.353	11.604.900	12.115.900	12.202.900	92,8

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2107	7.536.362	12.503.353	11.604.900	12.115.900	12.202.900	92,8

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade

A696002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A696002	7.525.180	10.785.003	11.504.900	12.015.900	12.102.900	106,7

U razdoblju 2018.-2020., fokus Ureda predsjednika Vlade biti će usmjeren na jačanje kapaciteta Ureda, intenzivniju diplomatsku aktivnost te jačanje informativnih i promotivnih aktivnosti Ureda.

Prvi segment važan je zbog priprema predsjedanja EU-om, povećanja obima poslova zbog postupka prethodne procjene nacrta akata, jačanja uloge Ureda u kreiranju javnih politika, jačanja uloge Ureda u usklađivanju rada ureda Vlade te zbog jačanja kapaciteta u kvalitetnijem informiranju javnosti o javnim politikama Vlade sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Intenzivna diplomatska aktivnost bit će usmjerena na pripreme predsjedanja EU-om, kao i na sudjelovanje predsjednika Vlade na sjednicama Europskog vijeća, sastancima i konferencijama u zemlji i inozemstvu te posjetama predsjednika Vlade stranim predsjednicima država i vlada.

Za upoznavanje javnosti o radu Vlade bitna je promptna objava svih važnih aktivnosti tijela državne uprave kao i promptna objava svih usvojenih/donesenih strateških dokumenata i važnih akata Vlade na mrežnim stranicama na što će se Ured snažno usmjeriti u narednom trogodišnjem razdoblju.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A696014	00	1.518.350	00	00	00	0,0

K696012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K696012	11.181	200.000	100.000	100.000	100.000	50,0

U okviru kapitalnog projekta K696012 Informatizacija planirana su sredstva za obnovu računalne opreme.

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 Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020“.

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

Od 2017. godine Ured za udruge obavlja funkciju ugovornog tijela u okviru Financijskog mehanizma Švicarskog doprinosa procesu proširenja Europske unije za provedbu projekata usmjerenih jačanju kapaciteta organizacija civilnoga društva za održivi razvoj lokalne zajednice te razvijanju partnerstava između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije.

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

Od travnja 2015. 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 druge poslove, ali i druge obveze koje je RH preuzela kroz članstvo u EU, Ured za udruge izradio je Prijedlog proračuna za razdoblje 2018.-2020.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02010	54.607.049	147.262.303	131.947.255	168.325.360	233.429.984	89,6

2108 RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2108	54.607.049	147.262.303	131.947.255	168.325.360	233.429.984	89,6

Program P 2108 Razvoj civilnog društva i suradnja s nevladinim organizacijama oslanja se na koncept suradnje tijela državne uprave s građanima i civilnim društvom čime se želi otvoriti novi prostor zajedničkoga djelovanja u stvaranju, provođenju i nadzoru politika koje su od izravnoga interesa za građane. Dio je to šireg programa jačanja, stabilizacije i

daljnje demokratizacije političkog sustava RH u kojemu civilno društvo, udruge odnosno organizacije civilnoga društva imaju važnu ulogu. Stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva iziskuje osiguranje održive potpore projektima i programima udruga i drugih organizacija civilnog društva kao ključnih čimbenika pluralizma, učinkovite zaštite temeljnih prava i sloboda te aktivnog demokratskog građanstva. Kroz ovaj program, Ured za udruge, kao tijelo zaduženo za suradnju s udrugama odnosno organizacijama civilnog društva, djelovat će u smjeru učinkovitije koordinacije rada tijela državne uprave na području razvoja, suradnje i savjetovanja s udrugama i ostalim organizacijama civilnog društva, kao i na provođenju učinkovitog praćenja i evaluacije financiranih projekata i programa udruga, te provođenja projekata i programa Europske unije za potrebu razvoja civilnog društva.

Cilj 1. Poboljšanje okruženja za razvoj civilnog društva

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj udruga uključenih u procese savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata		Broj	470	Ured	540	590	620

A509000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012),

- Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. (u dijelu mjera i aktivnosti koje su još uvijek u provedbi),

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

- Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15),

- Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine (NN 26/2015) i Akcijskog plana njezine provedbe,

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509000	3.908.447	4.663.494	5.003.700	4.974.100	4.991.600	107,3

U sklopu svojih redovitih djelatnosti, Ured za udruge sudjeluje u pripremi i provedbi mjera svih važnijih strateških dokumenata koji obuhvaćaju aktivnosti suradnje s udrugama, prije svega Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva za razdoblje 2012. – 2016., koju je Vlada Republike Hrvatske usvojila 12. srpnja 2012. (u dijelu mjera i aktivnosti koje su još uvijek u provedbi). 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 i edukacije tijela državne uprave i ostalih javnih institucija na području harmonizacije politike, kriterija i standarda financiranja projekata udruga i ostalih organizacija civilnoga društva iz državnog proračuna i drugih javnih izvora; unaprjeđuje, 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj educiranih službenika o standardima financiranja udruge iz javnih izvora	Seminarima izobrazbe će biti povećan broj državnih i lokalnih službenika te djelatnika javnih trgovačkih društava i ostalih subjekata obveznika primjene standarda financijanja udruga iz javnih izvora koji odgovorno primjenjuju najviše standarde financiranja projekata i programa udruga iz javnih izvora	broj	1450	Izvješće o radu Ureda za udruge	1600	1700	1800
Povećan broj državnih tijela koja koriste jedinstveni informacijski sustav za dodjelu i praćenje dodijeljenih javnih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge (kumulativ)	Bolja koordinacija i razmjena podataka među državnim tijelima na svim razinama	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	15	25

Povećan broj jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje koriste jedinstveni informacijski sustav za dodjelu i praćenje dodijeljenih javnih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge (kumulativ)	Bolja koordinacija i razmjena podataka među jedinicama regionalne i lokalne samouprave, kao i koordinacija s davateljima financijskih sredstava na ostalim razinama	broj	0	Izvješće o radu Ureda za udruge	0	50	150

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020. i Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509014	32.274.405	41.886.523	42.358.022	43.540.887	44.734.512	101,1

Temeljem Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14) i Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za tekuću godinu (zadnja Uredba objavljena u NN 17/2017) vrši se transfer sredstava (dijela prihoda od igara na sreću) Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva koja je osnovana Zakonom o Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnoga društva (NN 173/2003). Nacionalna zaklada pruža stručnu i financijsku potporu programima koji potiču održivost neprofitnog sektora, međusektorsku suradnju, građanske inicijative, filantropiju, volonterstvo te unaprjeđuju demokratske institucije društva.

Kroz sredstva koja se osiguravaju putem Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva u sljedećem trogodišnjem razdoblju nastavit će se s programima podrške stabilizacije djelovanja i održivosti organizacija civilnoga društva, pogotovo na područjima demokratizacije i zaštite ljudskih prava. U tom smislu očekuje se svake godine povećanje broja zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, sa sadašnjih 790 na 950 u 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj zaposlenih na projektima udruga kroz potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva (po godinama)	Broj zaposlenih na projektima udruga ugovorenih za financiranje u sklopu programa Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva svake godine se uvećava	broj	790	Godišnje izvješće NZRCD	850	900	950

A509024 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. (u dijelu mjera i aktivnosti koje su još uvijek u provedbi) i Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509024	95.797	135.000	95.000	90.000	90.000	70,4

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 2017. godini Ured je radio na izradi nove Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, za razdoblje 2017. – 2021. godine čije se donošenje očekuje do kraja 2017. godine.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj uspješno provedenih aktivnosti / indikatora	Tijekom 2017. očekuje se usvajanje novog strateškog dokumenta za naredno petogodišnje razdoblje te je stoga polazišna vrijednost „0“.	broj	0	Izvještaj o provedbi Nacionalne strategije	15	30	60

A509030 SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Odluke Vlade RH o osnivanju Savjeta za razvoj civilnoga društva (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) i Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509030	7.334	42.000	42.000	42.000	42.000	100,0

Ured za udruge pruža stručnu potporu radu Savjeta za razvoj civilnog društva, koji je osnovan Odlukom Vlade RH (NN 140/2009, NN 42/2012, NN 61/2014, NN 62/2017) kao savjetodavno tijelo Vlade koje ima za cilj kontinuirano pratiti razvoj i provedbu javnih politika koje se tiču razvoja civilnoga društva u Republici Hrvatskoj i koji je jedino savjetodavno tijelo koje na jednom mjestu okuplja predstavnike organizacija civilnog društva iz gotovo svih područja djelovanja i predstavnike nadležnih tijela državne uprave, a u svrhu redovitog dijaloga o ključnim pitanjima od značaja za djelovanje udruga i ostalih organizacija civilnog društva, kao i općenito za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	5	Godišnja Izvješća o radu Savjeta za razvoj civilnoga društva	12	18	24

A509042 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Strategije suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine (NN 26/2015) i Akcijskog plana njezine provedbe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509042	14.062	55.000	41.000	41.000	41.000	74,5

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	10	10	10

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012) i Odluke Vlade RH od 18. prosinca 2013. Klasa: 022-03/13-04/551; ur. broj: 50301-04/04-13-2 kojom je Ured za udruge imenovan nacionalnom kontakt točkom za program „Europa za građane“ za programsko razdoblje 2014. – 2020.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509044	122.503	195.000	195.000	195.000	195.000	100,0

Ured za udruge Vlade RH djeluje u svojstvu Kontakt točke za program Europa za građane i u opsegu svojih aktivnosti informira potencijalne prijavitelje o izvorima financiranja i propozicijama natjecanja za financijske potpore iz izvora ovoga Programa, pruža tehničku podršku prijaviteljima i provoditeljima projekata ugovorenih u sklopu ovoga Programa 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 2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj obrazovanih osoba o uvjetima prijave na natječaje programa(kumulativ)	Svake godine na radionicama Ureda za udruge educira se novih 300 osoba i time se stalno povećava broj osoba obuhvaćenih izobrazbom i uvećava se iskorištenost sredstava iz ovog programa	broj	750	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	1050	1350	1650
Povećani broj javnih događanja o natječajima iz programa Europa za građane(kumulativ)	Svake godine objavljuje se 30 informacija i vijesti o programu putem interneta i elektronskih biltena koje uvećavaju interes za prijavu na natječaj	broj	120	Godišnji izvještaj Kontakt točke programa Europa za građane	220	320	420

A509051 SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. (u dijelu mjera i aktivnosti koje su još uvijek u provedbi), Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509051	3.603.099	3.173.359	6.017.653	6.185.698	6.355.272	189,6

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 Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću koja se donosi na godišnjoj razini, a temeljem Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata organizacija civilnoga društva ugovorenih u okviru

programa Europske unije za tekuću godinu. Očekuje se stalno povećanje broja organizacija civilnoga društva koje koriste sredstva iz ovog programa te samim tim i proširenje kruga organizacija koje uspješno provode EU projekte u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 (kumulativno)	broj	442	Izvješće o sufinanciranim projektima koje na godišnjoj razini dostavljamo Ministarstvu financija; Odluke o sufinanciranju objavljene na web-u Ureda	525	640	680

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012) i Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice u 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).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509052	8.411.307	2.200.000	255.000	00	00	11,6

Ured za udruge u okviru IPA programa I komponente vrši funkciju Jedinice za provedbu projekata. U sklopu ovog programa provodila su 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. Većina plaćanja po spomenutim projektima biti će završena do kraja 2017., no postoji mogućnost da će se neka završna plaćanja prebaciti u 2018. godinu te su stoga planirana sredstva na ovoj aktivnosti.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012) i Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice u 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).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509055	-12.198	13.015.000	1.900.000	00	00	14,6

Ured za udruge u okviru IPA programa I komponente vrši funkciju Jedinice za provedbu projekata. U okviru programa 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)

Završna plaćanja za sve projekte u okviru ove aktivnosti planiraju se u 2018.

A509062 MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA - POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. (u dijelu mjera i aktivnosti koje su još uvijek u provedbi), Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509062	19.339	53.000	65.000	65.000	65.000	122,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj studijskih posjeta Uredu za udruge i gostovanja djelatnika Ureda za udruge u zemlje primateljice pomoći (kumulativ)	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

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. (u dijelu mjera i aktivnosti koje su još uvijek u provedbi), Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2017. do 2021. (koja je u izradi).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509065	147.363	142.500	182.000	182.000	182.000	127,7

Ured za udruge tradicionalno organizira nacionalnu manifestaciju Dani otvorenih vrata udruga s ciljem približavanja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj građanima i široj javnosti organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata građanima u određenom danu ili danima. Navedenom manifestacijom doprinosi se ostvarenju ciljeva Nacionalne strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva. Dani otvorenih vrata udruga uključuju niz aktivnosti udruga (aktivnosti sportskih igraonica, tečajeva, radionica za izradu rukotvorina, obilježavanja značajnih datuma, volonterskih akcija i niza drugih zanimljivih događanja) i Ureda za udruge (konferencije i 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A509066 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 4 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509066	5.253.450	33.000	00	00	00	0,0

A509067 PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A509067	179.392	230.000	238.000	238.000	238.000	103,5

Partnerstvo za otvorenu vlast je multilateralna inicijativa čiji je cilj osigurati konkretan napredak na području transparentnosti i otvorenosti rada tijela javne vlasti, uključivanja i osnaživanja građana i civilnoga društva, borbe protiv korupcije te korištenja novih tehnologija za poboljšanje kvalitete usluga koje javna uprava pruža građanima. Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. travnja 2016. godine donijela Odluku o osnivanju Savjeta inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast. Zadaće Savjeta su: priprema Prijedloga akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj uključujući i provedbu postupka savjetovanja o Prijedlogu akcijskog plana te praćenje provedbe Akcijskog plana i predlaganje Vladi Republike Hrvatske izmjena i dopuna Akcijskog plana. Ured za udruge kao stručna služba Savjeta provodi aktivnosti promidžbe i informiranja šire javnosti o radu inicijative. Kao članica Upravnog odbora Partnerstva za otvorenu vlast, Republika Hrvatska daje financijski doprinos za provedbu aktivnosti ove globalne inicijative. Očekivani financijski doprinos je znatno iznad trenutnih mogućnosti RH (100.000 USD), ali se predlaže osigurati približno četvrtinu traženog iznosa u proračunu 2018.-2020. što iznosi 29.000 USD (kao i prethodnih godina sudjelovanja u inicijativi).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012), Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014) i Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje u rast i radna mjesta« (NN 107/2014, 120/2014 i 23/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509069	438.730	75.216.427	66.987.880	108.376.675	170.910.600	89,1

Ured za udruge u okviru svoje uloge Posredničkog tijela razine 1 (sukladno Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda (NN, 107/2014, 120/2014 i 23/2015), određen je kao jedno od tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“, unutar Prioritetne osi "Dobro upravljanje", prioritet ulaganja "Izgradnja kapaciteta za sve dionike koji osiguravaju obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje, osposobljavanje te zapošljavanje i socijalne politike, uključujući uz pomoć sektorskih i teritorijalnih paktova radi omogućavanja reformi na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini"). U okviru svojih zaduženja, Ured za udruge 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 i navedene Prioritetne osi, izravnom dodjelom bespovratnih sredstava planirana je izrada novog informacijskog sustava za praćenje i vrednovanje dodjele financijskih sredstava programima i projektima od interesa za opće dobro koje provode udruge i druge organizacije civilnoga društva iz javnih izvora u Republici Hrvatskoj .

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata financiranih putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz ESI fondova za OCD (kumulativ)	Broj ugovorenih projekata putem natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava koje programira Ured za udruge u Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.)	broj	190	Izvješće o radu Ureda udruge	240	270	320
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	broj	54.000.000	Izvješće o radu Ureda udruge	180.000.000	288.000.000	396.000.000
Povećan broj udruga koje provode projekte financirane iz fondova EU (kumulativ)	Broj potpisanih ugovora o bespovratnim sredstvima u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.)	broj	100	Izvješće o radu Ureda udruge	200	320	440
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 kao i u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (2014.-2020.)	broj	200	Izvješće o radu Ureda udruge	260	360	460

A509070 FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Programa Vlade RH za razdoblje 2016.-2020., Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012) i Odluke o proglašenju Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-Hrvatskog programa suradnje na smanjenje ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije (NN 6/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A509070	00	6.007.000	8.352.000	4.230.000	5.420.000	139,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	35	50	65

K509020 INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zadaće i obveze Ureda za udruge po ovoj proračunskoj aktivnosti proizlaze iz Uredbe o Uredu za udruge (NN 34/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K509020	144.018	215.000	215.000	165.000	165.000	100,0

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.

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

– priprema sva očitovanja države u sudskim postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava,

– sudjeluje na usmenim ročištima pred Europskim sudom za ljudska prava,

– koordinira nadležna domaća tijela vlasti u izvršenju presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava,

– priprema i sudjeluje na sastancima Odbora ministara Vijeća Europe o izvršenju presuda Europskog suda za ljudska prava,

– daje mišljenja o usklađenosti hrvatskih propisa s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava,

– obavlja poslove usmjerene na upoznavanje države s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02015	4.878.436	8.961.360	9.613.500	9.367.000	9.366.500	107,3

2119 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2119	4.878.436	8.961.360	9.613.500	9.367.000	9.366.500	107,3

Broj tekućih predmeta po zahtjevima (tužbama) protiv Republike Hrvatske koje razmatra Europski sud za ljudska prava u stalnom su porastu. Također, u stalnom je porastu i broj novih tužbi koje Ured kao odvjetnik države pred Europskim sudom dobiva od tog Suda, na koji način započinje sudski postupak pred tim Sudom. Ured zastupnika Republike Hrvatske zastupa, točnije brani postupanja ili propuštanja tijela države vlasti (zakonodavne, sudbene, izvršne, Ustavnog suda RH, itd.) svih razina odlučivanja pred tim Sudom u kontekstu Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe i sudske prakse Europskog suda za ljudska prava. Uz nove predmete koji nakon trijaže budu dostavljeni Uredu zastupnika u radu Ureda nalaze se i predmeti iz prethodnih godina.

U drugom segmentu nadležnosti Ureda, a to je koordiniranje izvršenja presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u svim predmetima protiv Republike Hrvatske, također je došlo do povećanja opsega poslova. S obzirom na stalno rastući broj predmeta, i broj presuda i odluka Suda čije izvršenje Ured treba koordinirati, se stalno povećava. Učinkovito i potpuno izvršenje presuda i odluka Suda prevenira nove postupke protiv države pred Sudom, posebice one u repetitivnim predmetima. Unatoč osnivanju Savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava, međuresornog tijela pri Uredu zastupnika koji bi trebao definirati i provesti opsežne mjere izvršenja koje uključuju više državnih tijela iz više grana vlasti, djelatnici Ureda moraju ulagati povećane napore kako bi objasnili

svima njima sukus presuda i odluka Suda, što se uz prevođenje presuda i odluka tog Suda provodi dodatnim analizama presuda/odluka, neposrednom komunikacijom s tijelima kao i drugim oblicima koordinacije s njima pojedinačno, kao i sa cjelokupnim Savjetom. Povećanje poslova u prva dva segmenta posljedično dovodi i do povećanja poslova u trećem segmentu rada Ureda, a to praćenje sudske prakse domaćih i međunarodnih

sudova/tribunala, te analize te prakse za potrebe zastupanja pred Sudom, kao i za potrebe davanja mišljenja o usklađenosti nacrta prijedloga zakona s Konvencijom i sudskom praksom Europskog suda za ljudska prava. Zbog naprijed navedenog povećanja broja tužbi kao i povećanja broja presuda protiv Republike Hrvatske evidentno je da postoji i povećana potreba za informiranjem nadležnih tijela o sudskoj praksi tog Suda za što je potrebno osigurati povećan broj djelatnika koji bi uz praćenje sudske prakse izrađivali i kvalitetne analize iste, a što utječe na rano preveniranje mogućih novih povreda Konvencije i novih tužbi protiv države pred Europskim sudom, kao i učinkovito

provođenje Konvencije na nacionalnoj razini što je međunarodna obveza Republike Hrvatske. S obzirom da Ured zastupnika RH djeluje kao odvjetnički ured države koji svakodnevno brani državne interese pred ovim stalnim međunarodnim sudom i uz to obavlja poslove i zadatke usmjerene na sprječavanje novih postupaka protiv države pred Europskim sudom, a da se svi segmenti rada Ureda naglo povećavaju i šire, državni proračun bi trebao odgovarajuće pratiti navedena povećanja. Kvalitetno i učinkovito obavljanje poslova u nadležnosti Ureda zastupnika RH važno je za smanjenje opterećenja državnog proračuna (veći uspjeh u zastupanju države pred Europskim sudom za ljudska prava ogleda se u smanjenju iznosa pravičnih naknada koje Europski sud za ljudska prava dosuđuje podnositeljima u slučajevima kada utvrdi povredu Konvencije) i za osiguranje poštivanja ljudskih prava kao jednog od strateških ciljeva Vlade Republike Hrvatske, prema njenom Programu.

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postizanje sustavne suradnje Ureda zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava s drugim državnim tijelima		nije moguće iskazati	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju	Ured	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju	nije moguće iskazati brojčano, riječ je o kvalitativnom kriteriju

A860001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

1 .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),

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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

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

8. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

9. Strategija Vladinih programa za razdoblje 2016. do 2018. –Nacionalni program reformi 2016.-2017., posebni cilj 1.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A860001	2.318.077	3.101.460	3.862.100	4.065.600	4.066.100	124,5

Zbog velikog stalnog rasta opsega poslova Ureda ne može se više osigurati redovito obavljanje poslova preraspodjelom između postojećih službenika. Stoga su planirana dodatna sredstva na određenim aktivnostima, i to:

- povećanje rashoda za plaće zbog povećanja broja novozaposlenih djelatnika Ureda i daljeg sekundiranja 1 službenika na rad u Tajništvo OMVE.

U svrhu smanjenja broja neizvršenih presuda Europskog suda za ljudska prava u odnosu na Hrvatsku nastaviti će se sekundiranje 1 službenika Ureda na rad u Tajništvo OMVE.

- povećanje rashoda zbog plaćanja objave javnog natječaja za zapošljavanje, plaćanja doprinosa za novo zaposlene djelatnike, te naknada za prijevoz istih, te za zdravstvene preglede djelatnika, povećanja cijene energije za grijanje/hlađene prostorija Ureda, potrebe sređivanja arhive.

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

Zakonske i druge pravne osnove

1 .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),

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

3. 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

4. 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

5. 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

6. 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

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

8. Poslovnik Europskog suda za ljudska prava, cjelokupan tekst

9. Strategija Vladinih programa za razdoblje 2016. do 2018. –Nacionalni program reformi 2016.-2017., posebni cilj 1.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A860006	2.549.115	5.712.900	5.649.400	5.281.400	5.280.400	98,9

U okviru navedene aktivnosti planirana su povećana sredstva za isplate naknada po presudama i odlukama Europskog suda zbog stalnog povećanja iznosa naknada za izgubljene sporove pred Europskim sudom kao i stalnog povećanja sporova pred Sudom (trenutno 280 sporova) od kojih neki imaju značajne financijske reprekusije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada očitovanja i drugih podnesaka RH u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava	ukazuje na povećanje broja složenih sporova protiv države	%	100	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
Jačanje suradnje Ureda zastupnika i svih državnih tijela na čije se postupanje / propuštanje odnose zahtjevi podneseni Europskom sudu povećanjem broja časnika za vezu s Uredom zastupnika u državnim tijelima	omogućuje kvalitetnije zastupanje i pridonosi prijenosu znanja o konvencijskom pravu domaćim tijelima	broj	22	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	22	22	22
Povećanje broja međuresornih sastanaka u složenim i najsloženijim predmetima	ukazuje na povećanje broja složenih i najsloženijih sporova protiv države	broj	8	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	10	12	12
Redovito održavanje sastanaka Stručnog savjeta za izvršenje presuda i odluka Europskog suda za ljudska prava u različitim formacijama	doprinosi informiranju o problemima pred OMVE	broj	3	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	5	6	6
Broj akcijskih planova/akcijskih izvješća o izvršenju dostavljen Odboru ministara Vijeća Europe (OMVE)	ukazuje na postotak izvršenih obveza Ureda prema OMVE	%	100	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	100	100	100
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)	ukazuje na širenje znanja o konvencijskom pravu i pridonosi vizibilitetu Ureda u javnosti	broj	50	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	55	55	55
Povećanje broja aktivnosti usmjerenih na edukaciju državnih službenika, sudaca i državnih odvjetnika o Konvenciji i sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava	doprinosi širenju znanja o Konvenciji	broj	5	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	7	7	7

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	utječe na svijest predlagatelja propisa i strateških dokumenata o potrebi usklađenosti propisa i dokumenata s Konvencijom	broj	10	Procjena Ureda zastupnika RH pred ESLJP	15	17	20

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A860009	00	100.000	00	00	00	0,0

A860010 GODIŠNJI SASTANAK ZASTUPNIKA DRŽAVA I VLADA PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A860010	00	00	55.000	00	00	0,0

S obzirom da će RH biti od lipnja do prosinca 2018. predsjedavajuća Vijeća Europe, u okviru koje djeluje i Europski sud za ljudska prava, običaj je da zastupnik države predsjedateljice organizira godišnji sastanak zastupnika država i vlada svih 47 država stranaka pred Europskim sudom na kojem se otvoreno raspravlja o raznim pitanjima od interesa za zastupanje država pred Europski sudom (sudska praksa Suda, način postupanja u raznim formacijama Suda i u raznim vrstama postupaka, izvršenje presuda Suda, itd.). Na sastanku se definiraju zajednička stajališta svih zastupnika koja se nakon toga iznose Europskom sudu tijekom sastanka zastupnika sa Europskim sudom, a koji slijedi krajem godine. Godišnji sastanak zastupnika ujedno je i jedina je prigoda za međusobno informiranje zastupnika i iznošenje primjera praksi postupanja u pojedinim segmentima rada.

K860008 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K860008	11.245	47.000	47.000	20.000	20.000	100,0

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za antivirusne i Microsoft licence.

02021 Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine

Savjet za nacionalne manjine u cilju ostvarivanja i zaštite prava i sloboda nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj propisanim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina, osigurava sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za ostvarivanje programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i to za programe informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, programa koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma, programa stvaranja pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije nacionalnih manjina, te zajedničke programe koja organizira Savjet za nacionalne manjine.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02021	32.795.908	33.316.862	35.402.618	37.526.775	39.778.381	106,3

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2109	32.795.908	33.316.862	35.402.618	37.526.775	39.778.381	106,3

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 i njihovih oko 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.

Kroz naredno trogodišnje razdoblje, Savjet za nacionalne manjine će:

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

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

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

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

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

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unapređenje praćenja namjenskog utroška sredstava iz državnog proračuna	Putem internetske aplikacije pratit će se postotak pravilno ispunjenih obrazaca	%	85	Godišnji izvještaj Savjeta o utrošku sredstava	87	90	95

A732003 POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA

Zakonske i druge pravne osnove

Savjet za nacionalne manjine sukladno čl. 35. st. 4 Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, 155/02) raspoređuje sredstva koja se državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravaju za potrebe nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN. 106/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (77/2003,130/2006,76/2011 i 79/2012).

Za dodjelu potpora za programe udruga i ustanovama nacionalnih manjina donešeni su Kriteriji financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologija praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa (Narodne novine, br. 105/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A732003	31.409.318	31.830.800	33.840.000	35.945.157	38.209.763	106,3

Savjet za nacionalne manjine daje potpore za područja informiranja, izdavaštva, kulturnog amaterizma, kulturnih manifestacija, kao i ostvarivanje bilateralnih sporazuma i stvaranje pretpostavki za ostvarivanje kulturne autonomije.

Davanje potpore udrugama i ustanovama nacionalnih manjina za gore navedene programe nastoji se poboljšati i unaprijediti očuvanje etničkog, kulturnog i jezičnog identiteta pripadnika nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu.

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

Sredstva tekućih donacija su konstantno smanjivana od 2010. godine.

Predloženim povećanjem u razdoblju 2018-2020 tekuće donacije bi se vratile na razinu iznosa iz 2014.godine.

Godišnje Savjet za nacionalne manjine ima zahtjeve za sufinanciranjem oko 1.400 programa kulturne autonomije koji se kreću u ukupnom iznosu od 50.000.000,00 kn do 60.000.000,00 kn (ove godine je odobreno 860 programa).

Povećanje stavke računalnih usluga nastalo je iz razloga što je po preporuci Državnog ureda za reviziju Savjet uveo internetsko prijavljivanje programa kulturne autonomije kao i dostavljanja (on line) polugodišnjih, kvartalnih i godišnjih izvještaja udruga i ustanova nac.manjina. Za uvedene računalne programe/aplikacije potrebno je godišnje održavanje istih sa kontinuiranim promjenama/ažuriranjem i vođenjem baze podataka.

Osim toga potrebno je učiniti vidljivijim način ostvarenja programa koji se financiraju iz proračuna na način da se napravi internetski portal Savjeta za nacionalne manjinr na kojima će se na suvremen način prezentirati ostvarenja programa svih nacionalnih manjina u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Terenska kontrola	Str.služba kontinuirano provodi ter.nadzore	Broj	23	Godišnji izvještaj Savjeta	24	25	26
Broj programa kulturne autonomije	Pratit će se broj odobrenih programa	Broj	860	Odluka o rasporedu sredstava	914	911	911

A732004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN. 106/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (77/2003,130/2006,76/2011 i 79/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A732004	1.040.792	1.124.112	1.193.618	1.217.618	1.204.618	106,2

U okviru aktivnosti A732004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za podmirenje rashoda za zaposlene te sredstva potrebna za normalno funkcioniranje ureda.

A732005 RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN. 106/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (77/2003,130/2006,76/2011 i 79/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A732005	327.711	332.950	345.000	345.000	345.000	103,6

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Sjednice savjeta	kontinuirano održavanje tematskih sjednica	Broj	5	Zapisnici sa sjednica i pozivi na sjednice	5	6	7

K732001 INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Rad Savjeta je određen Statutom Savjeta za nacionalne manjine (NN. 106/2003) i Uredbom o Stručnoj službi Savjeta za nacionalne manjine (77/2003,130/2006,76/2011 i 79/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K732001	18.087	29.000	24.000	19.000	19.000	82,8

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za antivirus te Microsoft licence.

02030 Ured za zakonodavstvo

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

7 državnih upravnih organizacija

Ured Predsjednika Vlade RH

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.

Sve navedene aktivnosti Ureda za zakonodavstvo iznimno su važne za daljnji razvoj i unaprjeđenje pravnoga sustava i podizanja razine kvalitete propisa, za što je neophodno osigurati primjerene i dostatne administrativne kapacitete Ureda kao i permanentnu stručnu edukaciju državnih službenika u Uredu.

U nastavku ukazujemo na sljedeće bitne činjenice:

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

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja gospodarstva,

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja unutarnje i vanjske politike, društvenih djelatnosti i ljudska prava,

- Jedinica za zakonodavne poslove iz područja regionalnog razvoja i fondova EU, za sustav i koordinaciju procjene učinaka propisa te poslove Europske unije i

- Jedinica za objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske

2. Kontinuirani stručni poslovi Ureda odnose se na:

- davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;

- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;

- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;

- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloga drugih propisa i akata po nalogu Vlade;

- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravka u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;

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

- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;

- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade;

- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;

- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;

- izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;

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

- koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

- koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

- sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;

- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;

- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;

- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

- koordinaciju provedbe Prethodne procjene i procjene učinaka propisa;

- koordinaciju izrade Plana zakonodavnih aktivnosti;

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

- izradu izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti

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

- izvješćuje Vladu o provedbi i ostvarenju ciljeva iz Strategije procjene učinaka propisa u prvom tromjesečju nakon isteka razdoblja važenja Strategije;

- daje mišljenje na iskaze o procjeni učinaka propisa;

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

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

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

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

3. U nadležnosti Ureda su i poslovi vezanu uz objavu propisa u "Narodnim novinama" – Službenom listu Republike Hrvatske, odražavanje Internet stranice Ureda kao i priprema projekata za koje Ured namjerava aplicirati kako bi dobio potrebna sredstva iz strukturnih fondova Europske unije.

4. Ured provodi i reformske mjere sukladno Nacionalnom programu reformi Vlade Republike Hrvatske za 2017. (u daljnjem tekstu: Nacionalni program reformi) i to, u dijelu koji se odnosi na unaprjeđenje poslovnog okruženja.

5. Ured provodi programe izobrazbe i to, program za primjenu pravila nomotehnike pri izradi pravnih propisa kao i program izobrazbe za procjenu učinaka propisa.

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

7. 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.

Da bi održali potrebnu razinu stručnosti u ispunjavanju zadaća iz djelokruga Ureda i pravovremeno odgovorili na sve zahtjeve Vlade Republike Hrvatske i radnih tijela Vlade, osnovna pretpostavka su kontinuirano stručno usavršavanje i dostatni administrativni kapaciteti.

S tim u vezi, unatoč svoj kompleksnosti i širini djelokruga, Ured je kroz duže razdoblje podkapacitiran i sve poslove, uz znatne napore i predan rad, obavlja s brojem službenika koji je manji od broja ustrojenih radnih mjesta. Na poziciji Ureda za zakonodavstvo u 2018. godini i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, osigurano je povećanje limita tako da će, temeljem osiguranih sredstava, tijekom 2018. godine u Uredu za zakonodavstvo započeti s radom četiri nova državna službenika (koeficijent 2,61).

Uz prethodno navedeno osigurana su sredstva za poduzimanje svih ostalih pratećih troškova, nabavu prikladne uredske opreme, namještaja, kao i nastavak obnavljanja informatičke opreme, koji su potrebni za pravodobno, kvalitetno, učinkovito i funkcionalno obavljanje svih zadaća Ureda za zakonodavstvo, te materijalne pretpostavke da Ured za zakonodavstvo učinkovito obavi zadaću središnjeg konzultantskog i koordinativnog tijela za središnja tijela državne uprave.

Pri planiranju proračuna za 2018., 2019. i 2020. godinu, ovaj Ured osobito je imao u vidu sve korake koje je potrebno poduzeti kako bi se pravodobno ispunile sve zadaće i izgradio temelj za uspješnu provedbu zadaća predsjedanjem Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

S tim u vezi, za državne službenike Ureda za zakonodavstvo predlaže se povećanje sredstava za stručno usavršavanje i službena putovanja. Državnim službenicima Ureda za zakonodavstvo potrebno je omogućiti usavršavanje stranih jezika (engleski jezik odnosno drugi službeni jezik Europske unije) za učinkovitu komunikaciju i besprijekorno izvršavanje svih zadaća vezano za pripremu predsjedanje Vijećem Europske unije, kao i pripremu te provedbu tematskih sastanaka tijekom predsjedavanja.

Ured za zakonodavstvo član je dviju neformalnih radnih skupina na razini Europske unije (uključujući i Europski gospodarski prostor) na području boljih propisa i procjene učinaka propisa (engl. DEBR – Directors and Experts of Better Regulation Group i BRN – Better Regulation Network). Ured za zakonodavstvo sudjelovat će u kompletnoj logističkoj i organizacijskoj pripremi ovih sastanaka tijekom predsjedavanja. Osim toga, radi osiguranja kontinuiteta uključenosti u ove grupe, potrebno je osigurati sredstava za službena putovanja te na možebitne druge sastanke s tim u vezi.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02030	2.900.481	5.514.496	6.048.010	6.059.010	6.074.010	109,7

2404 USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2404	2.900.481	5.514.496	6.048.010	6.059.010	6.074.010	109,7

Program se odnosi na:

- davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;

- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;

- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;

- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloga drugih propisa i akata po nalogu Vlade;

- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravka u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;

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

- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;

- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade;

- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;

- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;

- izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;

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

- koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

- koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

- sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;

- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području procjene učinaka propisa i u području izrade propisa;

- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;

- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

- koordinaciju provedbe Prethodne procjene i procjene učinaka propisa;

- koordinaciju izrade Plana zakonodavnih aktivnosti;

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

- izradu izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti

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

- izvješćuje Vladu o provedbi i ostvarenju ciljeva iz Strategije procjene učinaka propisa u prvom tromjesečju nakon isteka razdoblja važenja Strategije;

- daje mišljenje na iskaze o procjeni učinaka propisa;

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

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

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

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

Pored gore navedenih poslova u Uredu se obavljaju poslovi pripreme podataka vezano za financijsko materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnim tijelima za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna, poslove priprema i obrade izvješća koja su relevantna za praćenje unutarnjih procesa Ureda, kao i za rad unutarnje revizije te stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Ureda kao i za potrebe pravodobne objave zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske.

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uključenost središnjih tijela državne uprave i svih sudionika društva (interesnih skupina, osjetljivih skupina, zainteresirane javnosti) u poboljšanje kvalitete procesa i u proces donošenja prijedloga nacrta propisa		Broj	90	Ured	92	94	96

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), Uredbom o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske („Narodne novine“ br. 17/12), Zakonom o procjeni učinaka propisa ("Narodne novine" br. 44/17), Uredbom o provedbi postupka procjene učinaka propisa ("Narodne novine" br. 52/17) i Poslovnikom Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 154/11, 121/12, 7/13, 61/15, 99/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A514000	2.809.872	5.044.496	5.958.010	5.969.010	5.984.010	118,1

Tijekom 2018. godine Ured će u sklopu A514000 Administracija i upravljanje obavljati sljedeće redovite poslove:

- davanje mišljenja o usklađenosti prijedloga zakona, propisa i akata iz djelokruga Vlade s Ustavom Republike Hrvatske i pravnim poretkom Republike Hrvatske, uvažavajući pri tome pravne propise, odnosno pravni sustav Europske unije;

- davanje mišljenja na uredbe i druge propise, upravne akte, akte poslovanja i druge akte koje donosi Vlada, odnosno koje Vlada predlaže Hrvatskome saboru, a u vezi njihove usklađenosti sa zakonom i pravnim sustavom;

- sudjelovanje u pravilnom oblikovanju pravnih odredbi u zakonima i drugim propisima i/ili aktima koje predlaže, odnosno donosi Vlada, i odgovora za pravilnu primjenu nomotehnike;

- pripremanje i izrađivanje prijedloga zakona, odnosno prijedloga drugih propisa i akata po nalogu Vlade;

- obavljanje odgovarajućih normativnih preinaka i ispravka u prijedlogu zakona, drugog propisa i/ili akta, sukladno zaduženju Vlade i u suradnji s tijelom državne uprave koje je stručni nositelj izrade predloženog propisa, odnosno akta;

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

- pružanje, po potrebi, stručne pomoći Uredu predsjednika Vlade o pitanjima iz njegovog djelokruga;

- sudjelovanje, po potrebi, u suradnji s Glavnim tajništvom Vlade, u pripremi akata koje donosi Vlada; sudjelovanje u radu stalnih radnih tijela Vlade i njihovim stručnim radnim skupinama u skladu s Poslovnikom Vlade;

- pripremanje objave i davanje na objavu zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske, brine o njihovoj pravodobnoj objavi, te pripremanje ispravka tiskarskih pogrešaka;

- razmatranje pitanja razvoja pravnog sustava u suradnji s resornim ministarstvima, te pitanja ustavnosti i zakonitosti;

- izrađivanje i predlaganje Vladi na usvajanje Nomotehničkih smjernica kao podlogu za izradu pravnih propisa;

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

- koordinaciju izrade i praćenje provedbe Godišnjeg plana normativnih aktivnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

- koordinaciju propisanog sustava procjene učinaka propisa i izvršavanje poslova koji su stavljeni Uredu u djelokrug zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa;

- sudjelovanje u uspostavi, održavanju i razvoju pravnog internetskog portala »e-propisi«, koji sadrži bazu podataka važećih zakonskih i podzakonskih propisa;

- sudjelovanje u pripremi i provedbi projekata financiranih iz fondova Europske unije i projekata drugih međunarodnih organizacija, vezano uz djelokrug Ureda;

- uspostavljanje, provođenje i razvijanje međunarodne suradnje s tijelima Europske unije, drugim međunarodnim tijelima i srodnim institucijama sukladno djelokrugu Ureda;

- pripremanje i provođenje programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja državnih službenika i drugih korisnika u području izrade propisa i procjene učinaka propisa;

- sudjelovanje u pravnom i pojmovnom usuglašavanju hrvatskoga zakonodavstva sa standardima Europske unije, u suradnji sa stručnim nositeljima izrade propisa;

- obavljanje i drugih poslova u skladu sa zakonom kojim se uređuje procjena učinaka propisa.

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

- koordinaciju provedbe Prethodne procjene i procjene učinaka propisa;

- koordinaciju izrade Plana zakonodavnih aktivnosti;

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

- izradu izvješća o provedbi Plana zakonodavnih aktivnosti

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

- izvješćuje Vladu o provedbi i ostvarenju ciljeva iz Strategije procjene učinaka propisa u prvom tromjesečju nakon isteka razdoblja važenja Strategije;

- daje mišljenje na iskaze o procjeni učinaka propisa;

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

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

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

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

Pored gore navedenih poslova u Uredu se obavljaju poslovi pripreme podataka vezano za financijsko materijalno poslovanje Ureda i njihove dostave nadležnim tijelima za pripremu izvješća i izradu državnog proračuna, poslove priprema i obrade izvješća koja su relevantna za praćenje unutarnjih procesa Ureda, kao i za rad unutarnje revizije te stručni i administrativni poslovi za potrebe rada Ureda kao i za potrebe pravodobne objave zakona i drugih propisa u "Narodnim novinama" – službenom listu Republike Hrvatske.

Tijekom 2018. godine, Ured za zakonodavstvo će i nadalje unapređivati svoj rad, preuzimajući opće prihvaćena znanja, iskustva, dobro praksu i metodologiju država članica Europske unije u pitanjima izrade i kvalitete propisa, procjenjivanje njihovih učinaka, općenito, bolje regulacije, daljnjeg jačanja transparentnosti procedura i preuzimanja novih tehnika, alata i znanja u uspostavi e-Službenog lista Republike Hrvatske, kao jedinog relevantnog i vjerodostojnog službenog lista.

Slijedom navedenog a u sklopu međunarodne suradnje, Ured za zakonodavstvo redovito sudjeluje u radu nekoliko međunarodnih radnih skupina i foruma.

Ad Hoc skupina pod nazivom "Direktori i stručnjaci za područje boljeg zakonodavstva" (Directors and Experts of Better Regulation) sastaje se jednom godišnje i obično istoj predsjeda država članica koja trenutno predsjeda Europskom unijom. Riječ je o neformalnoj međuvladinoj skupini viših službenika odgovornih za promicanje principa boljeg zakonodavstva na razini države članice. DEBR sastanci služe kao forum za strateške rasprave na temu Better Regulation Agenda i olakšavaju razmjenu dobrih iskustava i praksi između država članica, institucija EU i drugih. Ured za zakonodavstvo sudjeluje u radu ove skupine od rujna 2014. godine.

Ured za zakonodavstvo je član Better Regulation Network (Mreža za Bolje propise). Mreža za bolje propise je platforma koja okuplja stručnjake u i izvan državne uprave koji su uključeni u rad na agendi Europske komisije za "Bolje propise". Ured za zakonodavstvo član je Mreže za Bolje propise, uz Ministarstvo gospodarstva i Agenciju za investicije i konkurentnost. Svrha Mreže za Bolje propise je razmjena znanja i širenje najbolje prakse iz država članice Europske unije i Europskog gospodarskog prostora s ciljem smanjivanja administrativnih barijera i poboljšanja primjene alata za bolje propise (npr. Procjena učinaka propisa, razvoj javnih savjetovanja s javnošću, tehnike pisanja propisa, razvoj analitičkih alata, kontrola kvalitete dokumenata prije usvajanja na sjednicama vlada i parlamenata i dr.).Zemlje članice Mreže za Bolje propise koriste ovu priliku da prezentiraju postignuti napredak u ovome području i imaju mogućnost zatražiti sugestije, komentare i savjete vezano za daljnji napredak, kao i kritički osvrt na provedbu mjera iz ovoga područja. Sastanci Mreže za Bolje propise održavaju se od 2005. godine u pravilu dva puta godišnje.

Ravnateljica Ureda za zakonodavstvo po svojoj funkciji je i glavna urednica „Narodnih novina“- službenog lista Republike Hrvatske. U tom kontekstu, sudjelovanje Ureda za zakonodavstvo očekuje se i na Forumu službenih listova Europe koji se održava jednom godišnje. Cilj ovog skupa je razmjena ideja i prakse te unapređenja međusobne suradnje i uspostavljanja zajedničkih ciljeva u svrhu ostvarivanja ujednačenog pristupa informacijama od strane korisnika, bez obzira na jezične različitosti i pravne sustave. Forum službenih listova čini Predsjedništvo i članovi pojedinih zemalja, a administraciju Foruma vodi službeni list Europske unije u Luksemburgu.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A514016	00	380.000	00	00	00	0,0

K514012 INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Hrvatske („Narodne novine“ br. 17/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K514012	90.609	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za podmirenje Microsoft licenci.

02035 Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske je zajednička stručna služba Hrvatskoga sabora, Vlade Republike Hrvatske, Ureda predsjednice Republike Hrvatske, ureda Vlade Republike Hrvatske, Direkcije za korištenje službenih zrakoplova Vlade Republike Hrvatske te Državnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02035	29.029.903	32.277.762	38.041.405	40.135.723	38.869.044	117,9

2110 OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2110	29.029.903	32.277.762	38.041.405	40.135.723	38.869.044	117,9

Pod navedenim programom podrazumijeva se obavljanje sljedećih 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.

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

A515000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A515000	28.872.477	31.962.012	36.639.905	37.530.103	37.384.024	114,6

U okviru aktivnosti A515000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za obavljanje poslova koji su navedeni u dijelu u kojem je dan opis programa Ureda i koji predstavljaju okosnicu poslovanja Ureda, a to su sljedeći poslovi:

- 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.

Prijedlog financijskog plana Ureda za 2018-2020 se u odnosu na razdoblje 2017-2019 razlikuje u administrativnom jačanju kapaciteta Ureda temeljem raspisanih javnih natječaja za prijam novih djelatnika na neodređeno vrijeme, kao i prijam djelatnika u svrhu zamjene onih koji su na dužim bolovanjima zbog specifičnosti poslovanja te broja korisnika o kojima Ured skrbi.

Značajno povećanje sredstava odnosi se na investicijske radove na zgradi u Mesničkoj 23 u kojem su smješteni sljedeći vladini uredi: Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama, Ured za ravnopravnost spolova, Ured za razminiranje, a dio prostora u zgradi koristi i Ured. Investicijski radovi kroz slijedeće trogodišnje razdoblje obuhvatili bi slijedeće:

2018. godina:

-izradu projekta rekonstrukcije zgrade u Mesničkoj 23

-izvođenje krovopokrivačkih radova

- izvođenje soboslikarskih radova

2019. godina:

-obnovu vanjske fasade, stolarije i hidroizolacije na zgradi u Mesničkoj 23

2020. godina:

- obnovu unutarnje fasade, stolarije i dvorišta na zgradi u Mesničkoj 23.

Zgrada u Mesničkoj 23 je zaštičeno kulturno dobro, a zajedno sa slobodno stojećom rezidencijalnom palačom – Visoka 22, upisana je u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske pod brojem Z-645 (Narodne novine, 63/03). Zgrada je ustupljena na korištenje uredima Vlade Republike Hrvatske od 2001. godine. Zgrada je u jako lošem stanju i potrebna je sveobuhvatna rekonstrukcija, pogotovo krova i fasade sa stolarijom. Krov je većim dijelom prekriven eternit pločama, a djelomično salonit pločama koje su obje izrađene od azbesta koji je opasan za zdravlje (kancerogen). Na više mjesta u potkrovlju vidljiva su procurenja kao posljedica dotrajalosti krovne limarije i opšava oko krovnih prozora. Fasada i stolarija su u vrlo lošem stanju i predstavljaju opasnost za vozila i pješake koji se kreću Mesničkom ulicom. U podrumskom dijelu objekta veliki je problem kapilarna vlaga koja se može riješiti jedino izolacijskim sustavima protiv kapilarne vlage. Nadalje tu je i problem elektroinstalacija (podkapacitiranost s obzirom na broj ureda i korisnika) pri čemu pogotovo u ljetnim mjesecima dolazi do pregrijavanja osigurača zbog preopterećenosti korištenjem klima uređaja.

U prijedlogu financijskog plana planirana su i sredstva za nabavu radnih stolaca za sve djelatnike u zgradi na adresi Opatička 8, uredskih polica za odlaganje dokumentacije, ugostiteljskih aparata za kuhinje u zgradi Hrvatskoga sabora i zgradi Vlade Republike Hrvatske kao i strojeva za praonicu rublja.

A515017 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A515017	00	85.000	85.000	10.000	10.000	100,0

U okviru aktivnosti A515017 Obveze po sudskim sporovima planirana su sredstva za sudski spor koji protiv Ureda vodi djelatnik Ureda.

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K515008	157.426	230.750	311.500	311.500	311.500	135,0

U okviru kapitalnog projekta K515008 Informatizacija Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske planirana su sredstva za podmirenje ugovora za Microsoft licence, te za obnovu informatičke opreme djelatnika Ureda budući je postojeća u lošem stanju i zastarjela.

K515016 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K515016	00	00	1.005.000	2.284.120	1.163.520	0,0

U okviru kapitalnog projekta K515016 Obnova voznog parka za 2018. godinu planirana su sredstva za kupnju dva laka dostavna vozila nužna za obavljanje svakodnevnih zadataka Ureda kao i za nabavu osam osobnih automobila putem financijskog leasinga na tri godine za potrebe prijevoza dužnosnika i službenika Hrvatskoga sabora, dužnosnika i službenika Vlade Republike Hrvatske te ureda Vlade Republike Hrvatske, a sve sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine. Za 2019. godinu planirana su sredstva za nastavak otplate financijskog leasinga iz 2018. godine, sredstva za kupnju dodatnih sedam dostavnih vozila (pet malih vozila i dva laka teretna vozila), te sredstva za nabavu dodatnih deset automobila srednje klase putem financijskog leasinga na tri godine bez održavanja. Za 2020. godinu planirana su sredstva za nastavak otplata financijskog leasinga iz 2018. te 2019. godine.

02042 Ured za protokol

Ured za protokol obavlja stručne, organizacijske i tehničke poslove protokola za potrebe Vlade Republike Hrvatske, predsjednika Vlade Republike Hrvatske te potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02042	977.440	2.088.835	2.152.160	2.195.660	2.208.160	103,0

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2107	977.440	2.088.835	2.152.160	2.195.660	2.208.160	103,0

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

Cilj 1. Kontinuitet i poboljšanje efikasnosti Vlade Republike Hrvatske

A686000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A686000	970.800	2.048.835	2.112.160	2.172.660	2.185.160	103,1

U okviru aktivnosti A686000 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za:

- predlaganje, osmišljavanje i provedbu aktivnosti vezanih za službene posjete i putovanja dužnosnika navedenih u opisu programa u Zagrebu, Republici Hrvatskoj i van zemlje

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

- pripremu i organiziranje radnih sjednica Vlade Republike Hrvatske van Zagreba, odnosno u drugim županijama i izvan Republike Hrvatske

- organiziranje svečanih sjednica

- pripremu i organiziranje obilježavanja državnih praznika

- tiskanje pozivnica i jestvenika za svečane prigode

- nabavu poklona

- nabavu vijenaca u prigodama kad ih polažu predsjednik Vlade, potpredsjednici te izaslanici predsjednika Vlade RH

- pripremu i organiziranje primanja

- organizaciju sastanaka veleposlanika stranih država i visokih dužnosnika međunarodnih organizacija kod predsjednika i potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

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

K686009 INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za protokol

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K686009	6.640	40.000	40.000	23.000	23.000	100,0

U okviru kapitalnog projekta planirana su sredstva za obnovu računalne opreme te za Microsoft licence.

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 temeljem strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, te posebne revizije na zahtjev predsjednika Vlade i čelnika ureda i službi Vlade. Ured obavlja poslove unutarnje revizije i kod proračunskih korisnika državnog proračuna koji nisu uspostavili unutarnju reviziju sukladno zakonu kojim se uređuje sustav unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02044	1.698.292	1.902.794	2.023.815	2.078.015	2.073.715	106,4

2107 PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2107	1.698.292	1.902.794	2.023.815	2.078.015	2.073.715	106,4

Pružanje podrške radu Vlade Republike Hrvatske Ured planira osigurati kontinuiranim obavljanjem poslova unutarnje revizije kod ureda i drugih stručnih službi Vlade. Kao neovisna djelatnost, unutarnja revizija će pružati podršku upravljačkoj strukturi ureda i drugih stručnih službi Vlade, procjenom sustava unutarnjih kontrola, ocjenom njihovih poslovnih funkcija i poslovnih procesa te davanjem objektivnog stručnog mišljenja o sustavima i procesima u svrhu poboljšanja poslovanja i jačanja kontrolnih mehanizama.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	23	Baza podataka Ureda	25	27	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A687000	1.671.872	1.871.794	1.992.815	2.047.015	2.042.715	106,5

Aktivnost Administracija i upravljanje je osnovna i jedina aktivnost Ureda za unutarnju reviziju usmjerena unaprjeđenju sustava upravljanja i kontrolnih mehanizama ureda i drugih stručnih službi Vlade. Poslove unutarnje revizije Ured provodi kao njihova zajednička jedinica za unutarnju reviziju, sukladno odredbama članka 21. – 39. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Narodne novine, broj 78/2015), članka 4. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (Narodne novine, broj 42/2016) i članka 2. Uredbe o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (Narodne novine, broj 39/2012). Unaprijeđenje sustava unutarnjih kontrola koji uspostavljaju i za kojeg su odgovorni čelnici ureda i stručnih službi Vlade, Ured planira osigurati kontinuiranim obavljanjem poslova unutarnje revizije putem procjene sustava unutarnjih kontrola, davanja objektivnog stručnog mišljenja i preporuka za poboljšanje te praćenja provedbe danih preporuka i izrade mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini kao dio Izjave o fiskalnoj odgovornost, sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, broj 139/2010, 19/2014) i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (Narodne novine, broj 78/2011, 106/2012, 130/2013, 19/2015 i 119/15). Za obavljanje poslova unutarnje revizije planirana su sredstva na ime rashoda za zaposlene za jedanaest državnih službenika koja čine 94,33% planiranih financijskih sredstava na aktivnost A687000 Administracija i upravljanje, a ostatak je uglavnom planiran za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju i usluge.

K687003 INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K687003	26.419	31.000	31.000	31.000	31.000	100,0

U svrhu efikasnijeg obavljanja poslova unutarnje revizije potrebno je unaprijediti postojeću računalnu opremu i računalo starije generacije zamijeniti novim te osigurati korištenje softverskih proizvoda i usluga (licenci) neophodnih za rad Ureda, a nabava istog provesti će se sukladno Zakonu o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16).

02046 Direkcija za korištenje službenih zrakoplova

Direkcija za korištenje službenih zrakoplova Vlade RH (u daljnjem tekstu Direkcija) je stručna služba Vlade Republike Hrvatske za obavljanje zračnog prijevoza za vlastite potrebe tijela državne vlasti Republike Hrvatske, te za obavljanje zračnog prijevoza za potrebe pravnih osoba kojih je osnivač ili vlasnik Vlada Republike Hrvatske.

U narednom razdoblju osnovna djelatnost Direkcije će se temeljiti na pronalasku još ekonomičnijih rješenja vezanih uz održavanje zrakoplova i stručnog usavršavanja zaposlenika. Zbog starosti državnog zrakoplova započeti će se sa analizom kratkoročne i dugoročne isplativosti istoga.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02046	10.479.646	13.714.710	13.661.300	12.687.800	13.395.300	99,6

2406 ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2406	10.479.646	13.714.710	13.661.300	12.687.800	13.395.300	99,6

Direkcija u okviru osnovnog programa ima obvezu redovnog i kvalitetnog održavanja zrakoplova. Zahtjevi visoko postavljenih zakonskih normi u Europi i svijetu obvezuju nas kao operatera zrakoplova na puno poštivanje istih, odnosno vrlo su bitan segment sigurnosti kod zračnog prijevoza najviših državnih dužnosnika.

Sustav održavanja zrakoplova propisan je od strane proizvođača zrakoplova na način da zahtijeva preglede, servise i popravke u ovlaštenim servisnim organizacijama izvan Republike Hrvatske, što znači i povećanje investicija za izvršenu uslugu i ugradnju materijala, odnosno originalnih dijelova jer u slučaju bilo kakvog odstupanja od zadanih elemenata gubi se pravo na plovidbenost i osiguranje. Sukladno navedenome troškovi održavanja zrakoplova predstavljaju najveću stavku u proračunu Direkcije.

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

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

Cilj 1. Sigurnost i kvaliteta letačkih operacija

A691000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Vladi RH

- Zakon o sustavu državne uprave

- Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave

- Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

- Zakon o zračnom prometu

- Zakon o obveznim i stvarno-pravnim odnosima u zračnom prometu

- Zakon o obveznim osiguranjima u prometu

- Pravilnik o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova

- Pravilnik o letenju zrakoplova

- Pravilnik o kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova i aeronautičkih proizvoda, dijelova uređaja, te o ovlaštenju organizacija i osoblja uključenih u te poslove

- Pravilnik o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i nadležnostima Europske agencije za sigurnost zračnog prometa

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju – pilotima aviona

- Pravilnik o radnom vremenu članova posade zrakoplova

- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja, izdavanja, obnavljanja i produžavanja dozvole i ovlaštenja zrakoplovnom osoblju za pripremu, otpremu i praćenje leta

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A691000	10.473.722	13.663.710	13.623.300	12.659.800	13.367.300	99,7

Direkcija planira aktivno pratiti i pridržavati se propisa koji se odnose na njeno poslovanje. Praćenje radnog vremena sa detaljnom statistikom se nastavlja. Kontrola putnih naloga i isplata akontacija po putnim nalozima će se provoditi po preporukama Ureda za unutarnju reviziju. Izradit će se dugoročni detljni plan redovnog održavanja i modernizacije zrakoplova.

K691008 INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Direkciji za korištenje službenih zrakoplova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K691008	5.925	51.000	38.000	28.000	28.000	74,5

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

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

02087 Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina

Razdjel 020 Vlada Republike Hrvatske organizacijski je klasificiran u 16 glava odnosno ureda. Urede je uredbom osnovala Vlada Republike Hrvatske na temelju Zakona o Vladi Republike Hrvatske i Zakona o sustavu državne uprave, radi obavljanja poslova iz svog djelokruga i odredila je njihov ustroj. Djelokrug pojedinih ureda određen je i posebnim zakonima (Zakon o procjeni učinaka propisa, Ustavni Zakon o pravima nacionalnih manjina, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o ravnopravnosti spolova). Osim pružanja stručno-tehničke podrške radu Vlade, pojedini uredi su usmjereni na ostvarenje i praćenje posebnih projekata iz svoga djelokruga.

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) koordinira izradu i prati provedbu Nacionalnog plana suzbijanja trgovanja ljudima (u izradi), Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih

prava (u izradi), Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije (u izradi), Akcijski plan za integraciju državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna pomoć (u izradi), Operativnih programa za nacionalne manjine za razdoblje 2017.-2020., Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. (NSUR) i pratećeg Akcijskog plana za provedbu NSUR-a (u izradi) 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, kao i Povjerenstva za integraciju stranaca u hrvatsko društvo.

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

Ured je središnje tijelo za prikupljanje i objavu podataka o zločinima iz mržnje te je tijelo i ovlašteno za suradnju s Organizacijom za europsku sigurnost i suradnju, te drugim međunarodnim organizacijama, vezano uz pitanja zločina iz mržnje. Također, u Uredu je imenovan tzv. „Nacionalni časnik za vezu“ s Agencijom Europske unije za temeljna prava te se prikupljanje službenih podataka za izvješća i analitičke podloge koje Agencija priprema za Europsku komisiju odvija putem Ureda.

Ured sustavno surađuje s organizacijama civilnoga društva kroz savjetovanje i konzultacije s predstavnicima civilnoga sektora prilikom izrade nacionalnih programa Vlade iz različitih područja ljudskih prava i donošenja novih ili izmjena postojećih zakona, financiranje programa projekata udruga te poticanje i podupiranje samoorganiziranja i dobrovoljnog djelovanja građana usmjerenog na dobrobit zajednice.

U cilju ostvarivanja manjinskih prava i sloboda Ured surađuje s nadležnim državnim tijelima i tijelima jedinica samouprave, predstavnicima, vijećima i koordinacijama vijeća nacionalnih manjina, udrugama nacionalnih manjina i pravnim osobama koje obavljaju djelatnosti od interesa za nacionalne manjine, međunarodnim organizacijama i institucijama koje se bave pitanjima nacionalnih manjina, te tijelima matičnih država pripadnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj.

Ured kontinuirano, u okviru svog djelokruga, radi na unapređenju primjene Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a Zaključkom Vlade RH od 24. kolovoza 2017. godine zadužen je i za šestomjesečno izvještavanje VRH o provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine kao i provedbu mjera koje su istim dokumentom u nadležnosti Ureda. Kako bi se postigla cjelovita primjena Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, Ured kontinuirano ulaže dodatne napore u obrazovanje kako pripadnika nacionalnih manjina tako i opće populacije o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina, ali i drugih prava usklađenih sa spomenutim zakonom.

Osobita pozornost posvećuje se punoj integraciji i socijalnom uključivanju pripadnika romske nacionalne manjine a u narednom periodu intenzivirat će se aktivnosti jačanja kapaciteta posebno mladih pripadnika nacionalnih manjina i žena Romkinja kako bi povećali njihov angažman u društveno-političkom životu svojih zajednica. Ured će u narednom periodu u suradnji s drugim tijelima pojačano činiti napore kako bi se unaprijedila sljedeća područja života pripadnika romske nacionalne manjine: obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, te stanovanja.

Edukacijske aktivnosti, aktivnosti usmjerene osvještavanju građana RH o zakonodavnom okviru u području zaštite ljudskih prava, kao i specifično zaštite nacionalnih manjina, Ured u najvećem obimu provodi uz financijsku podršku Europske unije kao korisnik pojedinog programa ili fonda (bilo da je riječ korištenju sredstava pretpristupnih fondova poput IPA 2012, Europskom socijalnog fondu ili Programima zajednice poput REC

programa), ali i uz pomoć međunarodnih organizacija poput npr. UNICEF-a. Ured trenutačno provodi 8 projekata financiranih spomenutim sredstvima, a strateški je partner u dva regionalna projekta koji uključuju područje tzv. dunavske regije.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02087	18.829.565	38.730.922	44.552.481	40.548.225	42.258.225	115,0

2109 ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2109	15.854.886	32.654.413	36.139.700	35.025.600	36.413.600	110,7

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

Cilj 2. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite prava nacionalnih manjina

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprjeđenje cjelokupnog sustava zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj	Povećan postotak uspješno provedenih mjera strategija i dokumenata u vezi s ostvarenjem i promicanjem ljudskih prava i prava nacionalnih manjina iz djelokruga Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina	%	65	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	68	70	72

A513002 PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine, br. 155/02,47/10., 80/10. i 93/11.)

Čl.2. i čl.7. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513002	11.035.334	23.025.400	31.435.400	31.935.400	32.435.400	136,5

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 okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva i za programe udruga nacionalnih manjina. Ured provodi nadzor nad utroškom dodijeljenih sredstava te izrađuje izvješća o utrošku istih. Tijekom 2017. godine Ured će izraditi 8 izvješća.

Ured sudjeluje u provedbi Operativnih programa za nacionalne manjine u okviru svog djelokruga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj pravovremeno podnesenih izvješća o namjenskom utrošku sredstava doznačenih za rad udruge	Izvješća Ureda o obavljenom nadzoru nad utroškom sredstava	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	8	16	24

A513030 PROGRAMI ZA ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Čl.2., čl.6. i čl. 7. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012

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

- Akcijski plan za provedbu NSUR-a

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513030	49.366	290.700	367.700	385.700	385.700	126,5

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.

A513032 JAČANJE STRUKTURA ZA PROGRAME KOJI PROMIČU INTEGRACIJU ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513032	950	00	00	00	00	0,0

A513041 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Akcijski plan za provedbu NSUR-a

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513041	105.648	45.500	25.500	40.500	40.500	56,0

Vlada Republike Hrvatske donijela je Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma za razdoblje 2013.-2020. godine u cilju poboljšanja položaja romske nacionalne manjine kojim se na sustavan način pripadnicima romske nacionalne manjine nastoje osigurati poboljšani uvjeti života u više područja. Ured koordinira izradu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2018.-2020. (izrada u tijeku), a sredstva planirana u okviru ove aktivnosti biti će utrošena za provedbu kontinuiranih mjera Ureda (poput seminara namijenjenih jačanju kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine i žena Romkinja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi s unapređenjem položaja romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na položaj žena i mladih	Broj edukativnih aktivnosti organiziranih od strane Ureda ili u partnerstvu s drugim organizacijama/institucijama	broj	5	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	6	12	15
Povećan broj educiranih osoba u vezi s zaštitom i unapređenjem prava romske nacionalne manjine	Broj sudionika edukacija vezano uz zaštitu i unapređenje prava romske nacionalne manjine	broj	400	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	450	520	850

A513043 ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513043	00	4.215.469	1.725.100	2.664.000	3.552.000	40,9

ESF 2014.-2020.: „Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih prema nacionalnim manjinama – planirane 4 faze projekta. FAZA I - ograničeni poziv te se sredstva nacionalnog financiranja osiguravaju na poziciji Ureda, planirano ugovaranje IV. kvartal 2017. godine. Utemeljenje predloženom Sažetku operacija nalazi se u Operativnom programu „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. u okviru investicijskog prioriteta 9i (Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti) te specifičnog cilja 9.i.1 (Borba protiv siromaštva i socijalne isključenosti kroz promociju integracije na tržište rada i socijalne integracije ranjivih skupina i borba protiv svih oblika diskriminacije). Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su u skladu sa Sažetkom operacija koji je u završnoj fazi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih osnaživanju pripadnika nacionalnih manjina	Projekti s ciljem osnaživanja pripadnika nacionalnih manjina	broj	4	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	7	11	13

A513045 IPA 2012 - POTPORA VIJEĆIMA NACIONALNIH MANJINA NA LOKALNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513045	848.396	2.312.844	00	00	00	0,0

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. Ugovaratelj je predao adekvatno Završno izvješće i proveo sve planirane aktivnosti te se sukladno tome završno plaćanje planira tijekom 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih osnaživanju pripadnika nacionalnih manjina	Projekti s ciljem osnaživanja pripadnika nacionalnih manjina	broj	4	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	7	11	13

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513046	00	2.313.000	2.586.000	00	00	111,8

Projekt „Ispunjavanje preduvjeta za integraciju Roma na lokalnoj/regionalnoj i nacionalnoj razini“ (ugovor br. 2012-01-23-030301) u fazi je provedbe. Projektom se planira značajno unapređenje cjelokupnog sustava praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinka Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Između ostalog, projektne aktivnosti uključuju i edukacije pripadnika romske nacionalne manjine vezane uz jačanje kapaciteta pripadnika romske nacionalne manjine za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Tijekom 2017. godine Ugovaratelji imaju pravo na isplatu predujma i polovine ugovorenog iznosa, a tijekom 2018. godine planirano je završno plaćanje po istom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih osnaživanju isključivo romske nacionalne manjine	Projekti s ciljem zaštite i unapređenja postojećih prava pripadnika romske nacionalne manjine	broj	4	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	4	7	8
Povećan broj educiranih osoba u vezi s zaštitom i unapređenjem prava romske nacionalne manjine	Projekti s ciljem zaštite i unapređenja postojećih prava pripadnika romske nacionalne manjine	broj	400	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	450	520	850

A513051 NACIONALNA PLATFORMA ZA ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513051	180.191	451.500	00	00	00	0,0

Zbog nedostatka ljudskih potencijala Ured je tijekom 2017. bio primoran odustati od provedbe projekta Nacionalna platforma za Rome -„LIVING EQUALITY II“ za koji je u evaluacijskom postupku Opće uprave za pravosuđe i potrošače Europske komisije dobio izravnu dodjelu sredstava. Planiranje sredstava po ovoj aktivnosti uključuje jačanje ljudskih potencijala Ureda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih osnaživanju isključivo romske nacionalne manjine	Projekti s ciljem zaštite i unapređenja postojećih prava pripadnika romske nacionalne manjine	broj	4	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	4	7	8

Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi s unapređenjem položaja romske nacionalne manjine, s posebnim naglaskom na položaj žena i mladih	Broj edukativnih aktivnosti organiziranih od strane Ureda ili u partnerstvu s drugim organizacijama/institucijama	broj	5	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	6	12	15
Povećan broj educiranih osoba u vezi s zaštitom i unapređenjem prava romske nacionalne manjine	Broj sudionika edukacija vezano uz zaštitu i unapređenje prava romske nacionalne manjine	broj	400	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	450	520	850

2111 PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2111	2.974.679	6.076.509	8.412.781	5.522.625	5.844.625	138,4

Cilj 1. Unaprjeđenje cjelokupnog sustava promicanja ljudskih prava

A513037 POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Čl.2. i čl.5. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513037	11.387	55.000	40.000	60.000	60.000	72,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi sa suzbijanjem diskriminacije	Broj edukativnih aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	19	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	21	29	32
Povećan broj educiranih osoba	Broj sudionika edukacija na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	200	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	266	366	416

A513039 PROVEDBA MIGRACIJSKE POLITIKE 2013-2015

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (NN 70/15, čl. 76, st. (5))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513039	12.839	41.100	41.100	56.100	56.100	100,0

Zakonom o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (NN 70/15, čl. 76, st. (5)) Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske provodi koordinaciju rada svih ministarstva, nevladinih organizacija i dugih tijela koja sudjeluju u postupku uključivanja u društvo azilanta ili stranca pod supsidijarnom zaštitom u okviru Stalnog povjerenstva za provedbu integracije stranaca u hrvatsko društvo i pripadajuće Radne skupine. Ured je u skladu sa spomenutom zakonskom osnovom u završnoj fazi izrade Akcijskog plana za integraciju državljana trećih zemalja kojima je potrebna međunarodna zaštita za razdoblje od 2017.-2019. Sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za provedbu mjera koje je u okviru svoje nadležnosti planirao Ured u Nacrtu novog dokumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj edukativnih aktivnosti usmjerenih na integraciju migranata/azilanata u RH	Edukativne aktivnosti namijenjene olakšavanju integrativnih procesa migranata/azilanata u RH	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	1	7	10
Povećan broj educiranih osoba u vezi integracije migranata/azilanata u RH	Broj sudionika edukacija na temu integracije migranata/azilanata u RH	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	20	80	100

A513040 PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava

Čl.2. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513040	1.235	38.600	51.100	45.600	45.600	132,4

Ured obavlja stručne poslove u vezi s ostvarivanjem utvrđene politike zaštite i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i prati njihovu učinkovitost te u sklopu navedene aktivnosti izrađuje, prati provedbu i koordinira izradu izvješća o provedbi Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava. Slijedom obveza koje je Republike Hrvatska preuzela te slijedom preporuka Bečke deklaracije (1993.) Ujedinjenih naroda o izradi nacionalnih planova djelovanja u zaštiti ljudskih prava, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina će provesti vrednovanje ukupne provedbe Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2013. do 2016. godine na temelju stručnog analitičkog izvješća radne skupine za vrednovanje provedbe Nacionalnog programa iz redova stručnjaka, akademske zajednice i organizacija civilnoga društva, na način kako je to predviđeno samim Nacionalnim programom, te pristupiti procesu izrade novog Nacionalnog programa zaštite i promicanja ljudskih prava za razdoblje od 2017. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih izvješća o provedbi	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	16	32	58
Broj izrađenih evaluacijskih izvješća	Izvješća vanjske i unutarnje evaluacije dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	1	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	2	2	2

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

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513042	00	2.500	2.500	2.500	2.500	100,0

Ured u okviru svog djelokruga sudjeluje u provedbi Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u RH (2014.2020.). U tijeku je izrada Programa provedbe Strategije za razdoblje od 2017./2019. godine, a Ured će kao nositelj sudjelovati u provedbi mjere Promicanja načela nediskriminacije na tržištu rada i Obrazovanja na temu suzbijanja diskriminacije po dobnoj osnovi.

A513044 BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE - PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513044	00	00	00	834.000	1.112.000	0,0

ESF 2014.-2020.: „Borba protiv diskriminacije – planirane su 4 faze projekta. FAZA I – otvoreni poziv te se sredstva nacionalnog financiranja osiguravaju na poziciji MSPM-a, planirano ugovaranje II. kvartal 2017. Unutar OP "Učinkoviti ljudski potencijali" antidiskriminacijom se bavi na horizontalnoj razini, pri čemu su projekti Ureda unutar ove aktivnosti izravno usmjereni na borbu protiv diskriminacije provedbom javnih kampanja, organiziranjem treninga i drugih oblika jačanja kapaciteta i svijesti dionika na svim razinama. Projekcije potrebnih financijskih sredstava u narednom razdoblju odnose se na FAZU II projekta koja je planirana kao izravna dodjela.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih uključivanju i borbi protiv diskriminacije	Projekti s ciljem uključivanja isključenih društvenih skupina i borbi protiv diskriminacije	broj	4	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	19	26	28

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

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije

Čl.2. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513052	5.080	41.000	35.000	45.000	45.000	85,4

Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine strateški je dokument kojim Vlada Republike Hrvatske na temelju analize stanja postavlja prioritete, predlaže ciljeve te usmjerava svoje napore prema izgradnji cjelovitog sustava zaštite od diskriminacije u Republici Hrvatskoj. 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 2017. do 2019. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih izvješća o provedbi	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	16	32	58
Povećan broj edukativnih aktivnosti u vezi sa suzbijanjem diskriminacije	Broj edukativnih aktivnosti na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	19	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	21	29	32
Povećan broj educiranih osoba	Broj sudionika edukacija na temu suzbijanja diskriminacije i zločina iz mržnje	broj	200	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	266	366	416

A513055 AMIF - PODRŠKA INTEGRACIJI DRŽAVLJANA TREĆIH ZEMALJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (NN 70/15, čl. 76, st. (5))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A513055	00	1.399.500	2.417.360	00	00	172,7

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina u svrhu odgovora na nastale potrebe vezane uz migracijsku krizu i nadležnost sukladno Zakonu o privremenoj i međunarodnoj zaštiti, 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). Utrošak sredstava planiran je u skladu s sažetkom projekta temeljem kojeg je Ured ostvario pravo na izravnu dodjelu.

Napomena: Vrijeme provedbe projekta trebalo je uključivati 2017. i 2018. godinu. Zbog dugotrajne procedure zapošljavanja planiranih službenika (kao preduvjeta za provedbu projekta), a tijekom koje je izgubljeno 6 mjeseci provedbe u 2017. godini – dio sredstava planiran u 2017. godini neće biti moguće utrošiti 2017. Neutrošena sredstva planiraju se u 2018. godini kako se ne bi dovela u pitanje provedba projekta sukladno potpisanom Sporazumu s Odgovornim tijelom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih na integraciju stranaca	Projekti s ciljem integracije državljana trećih zemalja	broj	2	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	2	3	3
Povećan broj edukativnih aktivnosti usmjerenih na integraciju migranata/azilanata u RH	Edukativne aktivnosti namijenjene olakšavanju integrativnih procesa migranata/azilanata u RH	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	1	7	10
Povećan broj educiranih osoba u vezi integracije migranata/azilanata u RH	Broj sudionika edukacija na temu integracije migranata/azilanata u RH	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	20	80	100

A681000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A681000	2.890.288	3.131.687	3.966.621	4.190.325	4.234.325	126,7

U narednom razdoblju u Uredu su planirane povećane aktivnosti i tekući poslovi. U cilju postizanja boljih rezultata rada te uspješnoj provedbi strateških dokumenata i odobrenih projekata, potrebno je ojačati administrativne kapacitete Ureda.

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

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava.

Čl.6. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A681022	00	110.000	110.000	110.000	110.000	100,0

Ured u okviru 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.

U cilju unaprjeđenja zaštite i promoviranja ljudskih prava Ured će u 2017. godini raspisati Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za provedbu trogodišnjih programa udruga za poticanje uključenosti žena i mladih s invaliditetom u javni i politički život i za potporu mladima u riziku od siromaštva, a u skladu s mjerama iz nacionalnih strateških i operativnih dokumenata u kojima je Ured jedan od nositelja provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih uključivanju i borbi protiv diskriminacije	Projekti s ciljem uključivanja isključenih društvenih skupina i borbi protiv diskriminacije	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	19	26	28

A681023 PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni plan suzbijanja trgovanja ljudima

Čl.4. Uredbe o Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina (Narodne novine 42/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A681023	27.104	197.100	157.100	137.100	137.100	79,7

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećan broj educiranih osoba u vezi suzbijanja trgovanja ljudima	Broj sudionika koji su pohađali edukacije na temu suzbijanja trgovanja ljudima	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	35	65	70
Povećan broj održanih radionica	Broj održanih radionica na temu suzbijanja trgovanja ljudima	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	3	5	6
Broj izrađenih izvješća o provedbi	Broj izvješća o provedbi dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	16	32	58

A681053 IPA 2012 FFRAC - PODRŠKA PROVEDBI INTEGRACIJE MIGRANATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o privremenoj i međunarodnoj zaštiti (NN 70/15, čl. 76, st. (5))

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A681053	00	841.400	1.477.000	00	00	175,5

IPA 2012 FFRAC „Potpora provedbi politike za integraciju migranata“ je u fazi provedbe (ugovor broj: 2012-04-40-011801). Planirani iznosi anticipiraju tijek plaćanja: predfinanciranje, isplatu 50% utrošenih sredstava na polovini provedbe te završno plaćanje,

Projektne aktivnosti uključuju evaluaciju dosadašnje integrativne politike u RH, razvoj prijedloga mjera za novi AP za integracije migranata te web-sučelje za on-line praćenje integracije migranata. Aktivnosti projekta obuhvaćaju i edukacije zaposlenika u tijelima na državnoj i regionalnoj/lokalnoj razini koji su uključeni u proces izvještavanja o integrativnoj politici kao i edukativne aktivnosti namijenjene zaposlenicima obrazovnog sustava i sustava socijalne skrbi za direktan rad s migrantima

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih evaluacijskih izvješća	Izvješća vanjske i unutarnje evaluacije dokumenata s ciljem unaprjeđenja i promicanja ljudskih prava i prava nacionalnih manjina	broj	1	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	2	2	2

Povećan broj projekata usmjerenih na integraciju stranaca	Projekti s ciljem integracije državljana trećih zemalja	broj	2	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	2	3	3
Povećan broj edukativnih aktivnosti usmjerenih na integraciju migranata/azilanata u RH	Edukativne aktivnosti namijenjene olakšavanju integrativnih procesa migranata/azilanata u RH	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	1	7	10
Povećan broj educiranih osoba u vezi integracije migranata/azilanata u RH	Broj sudionika edukacija na temu integracije migranata/azilanata u RH	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	20	80	100

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A681055	00	161.622	58.000	00	00	35,9

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. Iznos na ovoj aktivnosti izravna je dodjela Uredu za zadatke u kojima je u prijedlogu projekta preuzeo ulogu tzv. vodećeg partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj projekata usmjerenih uključivanju i borbi protiv diskriminacije	Projekti s ciljem uključivanja isključenih društvenih skupina i borbi protiv diskriminacije financirani iz drugih izvora	broj	0	Strateški plan razdjela Vlade 2016-2018	19	26	28

K681037 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K681037	26.745	57.000	57.000	42.000	42.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva na plaćanje i održavanje licenci.

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 2018.- 2020. 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. Pored navedenog, budući da je postojeća Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj 2012. – 2017. zajedno s pripadajućim Akcijskim planom na snazi do 31. prosinca 2017., Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske na 1. sjednici održanoj 6. ožujka 2017. donijelo je zaključak da se nova Nacionalna strategija i Nacionalni akcijski plan za predstojeće razdoblje, u koordinaciji Ureda za suzbijanje zlouporabe droga, izradi kao jedinstveni strateški dokument kojim će se objediniti nacionalni ciljevi i prioriteti na području suzbijanja svih ovisnosti i ovisničkih ponašanja te definirati ključne aktivnosti i smjernice kao i nositelji aktivnosti. S obzirom na navedeno, strategija koja će pokrivati šire područje primjene, a čijom će provedbom koordinirati Ured, zahtjeva i planiranje dodatnih sredstava na proračunskim stavkama namijenjenim za njenu provedbu.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02090	3.445.398	4.330.444	4.533.172	4.475.751	4.549.208	104,7

3607 SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA I OVISNOSTI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3607	3.445.398	4.330.444	4.533.172	4.475.751	4.549.208	104,7

Sredstva za provedbu programa planirana su za aktivnosti koje imaju za cilj povećati učinkovitost i koordiniranost sustava suzbijanja zlouporabe droga i drugih ovisnosti, smanjenje broja ovisnika, smanjene potražnje droga na ilegalnom narko tržištu, veći broj zapljena droga, bolju informiranost javnosti o utjecaju i štetnosti droga i drugih ovisnosti, bolju organiziranost nacionalnog sustava praćenja, prikupljanja, analiziranja i razmjene podataka vezanih

uz droge i ovisnosti o drogama, utvrđenu metodologiju prikupljanja podataka o drogama, bolesti ovisnosti i posljedicama zlouporabe droga, educiranost svih subjekata uključenih u sustav borbe protiv ovisnosti, međuresorsku i međunarodnu razmjenu informacija, a osobito jačanje suradnje s organizacijama civilnog društva. Provedba navedenog programa temelji se na posebnom cilju Strategije Vladinih programa za razdoblje od 2016. do 2018., 5.3. Zaštita javno zdravstvenog interesa.

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

Cilj 2. Suzbijanje zlouporabe droga i uspostava integriranog nacionalnog informacijskog sustava za droge

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	48	Ured	49	50	51

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A530000	1.784.612	2.039.199	2.345.242	2.338.242	2.354.742	115,0

U okviru aktivnosti A 530 000 Administracija i upravljanje planirana su veća sredstva na plaćama i ostalim rashodima za zaposlene. Sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. (NN 58/17) Uredu za suzbijanje zlouporabe droga odobreno je zapošljavanje jednog službenika sa VSS sa radnim iskustvom na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni suradnik. Pored navedenog, radno mjesto višeg stručnog savjetnika upražnjeno je od 4. rujna 2017. radi odlaska službenika. Djelatnik Ureda koji je na radnom mjestu stručnog savjetnika napredovanjem je od 1. listopada 2017. raspoređen na navedeno mjesto višeg stručnog savjetnika, a djelatnica koja je na radnom mjestu stručne suradnice od 1. listopada 2017. napredovanjem se raspoređuje na mjesto stručnog savjetnika. Zbog popunjavanja upražnjenih radnih mjesta, sukladno Planu prijma u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. te članku 41. Zakona o državnim službenicima (NN 61/17), planira se zapošljavanje dva stručna suradnika od 1. prosinca 2017.

Od 15. prosinca 2017. također se planira primanje dvije osobe u Uredu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

Zbog dotrajalosti i nužnosti zamijene dijela uredskog namještaja planiran je veći iznos na stavci 4221- Uredska oprema i namještaj.

Republika Hrvatska preuzima predsjedanje Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine i pridružuje se triju Predsjedništva s Rumunjskom i Finskom. Glavna zadaća predsjedanja je vođenje sastanaka Vijeća i njegovih pripremnih tijela, a za pravodobnu pripremu strateških dokumenta i ostalih odluka, pripremu sastanaka i definiranju prioriteta i raspravnih točaka na području politike o drogama, bit će odgovoran Ured za suzbijanje zlouporabe droga. S obzirom da se radi o složenom i zahtjevnom procesu koji zahtjeva dubinsko poznavanje svih dossiera iz područja politike o drogama, organiziranje redovnih sastanaka Horizontalne radne skupine za droge te ostalih

formalnih i neformalnih sastanaka i predstavljanje Vijeća u ovom području prema Europskom parlamentu i drugim institucijama, neophodno je započeti s pripremama za navedeno predsjedavanje. Tijekom godine predsjedanja EU, Hrvatska će na području politika prema drogama biti zadužena za evaluaciju aktualne EU strategije za droge te izradu (ili koordinaciju izrade) nove EU strategije za droge i pratećeg Akcijskog plana, ali i predstavljanje EU na zasjedanju UN Komisije za opojne droge koje će 2020. godine započeti novi proces na globalnoj razini (što je sveukupno iznimno zahtjevan i odgovoran posao). Isto će se financijski reflektirati u odnosu na proračunska sredstva Ureda budući da je potrebno ojačati ljudske i organizacijske kapacitete Ureda.

Provedbu ovih aktivnosti prate i troškovi službenih putovanja koja će zbog intenzivnih priprema biti učestalija.

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.)

- Do kraja siječnja 2018. očekuje se usvajanje nove Nacionalne strategije suzbijanja ovisnosti i Akcijskog plana

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A530001	26.348	151.550	174.000	185.000	200.000	114,8

Povećanje sredstava na aktivnosti A 530 001 proizlazi iz potrebe provedbe nove Nacionalne strategije za suzbijanje ovisnosti 2018. – 2025. i pripadajućeg Akcijskog plana 2018. – 2021. koji se planiraju donijeti u prvom tromjesečju 2018. Budući da će navedeni strateški dokumenti objediniti nacionalne ciljeve i prioritete na području suzbijanja ovisnosti i ovisničkih ponašanja te definirati ključne aktivnosti i smjernice, proširit će se i broj dosadašnjih aktivnosti Ureda koje će zahtijevati provedbu šireg opsega i broja projekta i edukacija koji će uključivati i ostale vidove ovisnosti, a ne samo području problematike droga.

Iako je provedba aktivnosti Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u bitnome utjecala na stabilan trend stanja ovisnosti o drogama u Hrvatskoj, istraživanja pokazuju da se trendovi na području ovisnosti rapidno mijenjaju i postavljaju pred nositelje provedbe politika, nove izazove koji zahtijevaju pronalaženje pravih odgovora i prilagodbu postojećih modela i struktura novim potrebama. S obzirom da je koherentni pristup politikama prema svim vrstama ovisnosti jedan od ključnih izazova, sukladno iskustvima i praksi drugih zemalja EU, i u Hrvatskoj se pristupilo razvoju integrativne i koherentne politike prema ovisnostima i ovisničkim ponašanjima čime će se uskladiti i povećati sinergiju nacionalnih politika prema svim vrstama ovisnosti, a u okviru zdravstvenog, socijalnog, odgojno-obrazovnog i represivnog sustava.

Zbog toga je potrebno ulagati kontinuirane napore u razvijanje i provedbu programa smanjenja potražnje i ponude droga i programa usmjerenih na druga sredstva ovisnosti i ovisnička ponašanja, s ciljem smanjenja zdravstvenih i socijalnih rizika i posljedica zlouporabe droga i drugih ovisnosti, smanjenje broja ovisnika, broja smrti povezanih s uporabom droga, kao i činjenje prekršaja i kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i drugih ovisnosti

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	80	Ured	85	90	95

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	1280	Ured	1310	1345	1370
Povećanje broja financiranih projekata udruga i terapijskih zajednica	Povećanje broja financiranih projekata udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti	broj	8	Ured	15	22	30
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	638	Ured	659	680	712

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.)

- Do kraja siječnja 2018. očekuje se usvajanje nove Nacionalne strategije suzbijanja ovisnosti i Akcijskog plana

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A530020	645.651	638.000	485.000	385.000	385.000	76,0

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 485.000,00 kuna pri čemu je nacionalni doprinos planiran u iznosu 255.000,00 kuna Najveći iznos sredstava planiran je za provedbu istraživanja i projekata u okviru stavke 3237 Intelektualne i osobne usluge 345.000,00 kuna od čega za:

- nastavak projekta Praćenja trovanja novim psihoaktivnim tvarima i njihovih toksikoloških analiza 100.000,00 kn

- nastavak projekta Regionalnog sustava za rano upozoravanje u slučaju pojave novih droga 20.000,00 kn

- Studija istraživanja o uporabi sredstava ovisnosti među romskom populacijom – 50.000,00 kn

- Istraživanje uporabe droga na klupskoj sceni – 50.000,00

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, održavanje edukacije za unapređenje pokazatelja ponude 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	12	Ured	13	14	15
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	72	Ured	77	83	88
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	14	Ured	15	16	17

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 17/17)

- Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodijele prihoda od igara na sreću za 2018. godinu koja će biti donesena.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A530026	971.123	1.466.045	1.488.930	1.530.509	1.572.466	101,6

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja financiranih projekata udruga i terapijskih zajednica	Povećanje broja financiranih projekata udruga i terapijskih zajednica povećat će se kapaciteti nevladinog sektora za pružanje usluga na području borbe protiv ovisnosti	broj	8	Ured	15	22	30

K530017 INFORMATIZACIJA UREDA ZA SUZBIJANJE ZLOUPORABE DROGA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K530017	17.665	35.650	40.000	37.000	37.000	112,2

Sredstva planirana u okviru ove aktivnosti namijenjena su za potrebe osiguranja funkcioniranja računalnog sustava u Uredu uključivo obvezu plaćanja Microsoftovih i Antivirusnih licenci, potrebu nabave novog računala i pisača, te održavanje i doradu informatičkih baza ustrojenih pri Uredu.

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 propisanih 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.

U odnosu na odstupanje plana iz prethodne godine, za istaknuti je da su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu na aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica osigurana sredstva na temelju izračuna potrebnih sredstava, gdje je polazište na kojem se zasnivao izračun bila bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika u iznosu od 5.108,84 kune. S obzirom na planirano uvećanje bruto osnovice za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika u iznosu od 6%, u 2018. godini i projekcijama za 2019. i 2020. godinu povećava se zbirni iznos novčanih sredstava (aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica) koja se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske isplaćuju vjerskim zajednicama sukladno sklopljenim Ugovorima o pitanjima od zajedničkog interesa.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02091	20.341.763	20.634.210	22.024.014	22.011.014	22.015.014	106,7

3916 ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3916	366.192	597.310	630.014	617.014	621.014	105,5

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.

Cilj 1. Ostvarivanje vjerskih prava i sloboda

A872001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 9. stavak 2. Zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica i članka 5. Uredbe o osnivanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A872001	361.795	578.310	613.014	605.014	609.014	106,0

Aktivnost A872001 - Administracija i upravljanje - predstavlja isključivo osnovnu djelatnost Ureda Komisije. Pružanjem stručne i administrativne podrške u radu Komisije od strane Ureda Komisije, Ured Komisije doprinosi učinkovitoj provedbi pravnog okvira koji uređuje odnos države i vjerskih zajednica.

K872002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Komisije za odnose s vjerskim zajednicama i Ureda Komisije za odnose s vjerskim zajednicama („Narodne novine“, broj 126/2013 i 145/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K872002	4.397	19.000	17.000	12.000	12.000	89,5

Ovim kapitalnim projektom planiraju se i osiguravaju sredstva za nabavu informatičke opreme u skladu s tehnološkim standardima, kao i sredstva za održavanje informatičkog sustava Ureda Komisije.

3917 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3917	19.975.571	20.036.900	21.394.000	21.394.000	21.394.000	106,8

U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu, u programu 3917 – Potpore vjerskim zajednicama (aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica) osigurana su sredstva koja se temelje na izračunu potrebnih sredstava, gdje je polazište na kojem se zasnivao izračun bila bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika u iznosu od 5.108,84 kune. S obzirom na planirano uvećanje bruto osnovice za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika u iznosu od 6%, u 2018. godini i projekcijama za 2019. i 2020. godinu povećava se zbirni iznos novčanih sredstava ovog programa (aktivnost A 872003 - Poticaji prema ugovorima Vlade Republike Hrvatske i vjerskih zajednica) iz kojih se iz Državnog proračuna Republike Hrvatske isplaćuju sredstva vjerskim zajednicama sukladno 19 sklopljenih Ugovora o pitanjima od zajedničkog interesa.

Cilj 1. Osiguranje izvršavanja međunarodnih ugovora i ugovora Vlade Republike Hrvatske s vjerskim zajednicama

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A872003	19.975.571	20.036.900	21.394.000	21.394.000	21.394.000	106,8

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 (za razdoblje 2018.-2020.):

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

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

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

Broj židovskih općina (x) * broj bruto osnovica za izračun plaća javnih i državnih službenika i namještenika (y)

= 21,394.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	0	Ured	6	7	8

02092 Ured za ravnopravnost spolova

Vladin Ured za ravnopravnost spolova osnovan je 2004. godine kao stručna služba Vlade RH kojoj su djelokrug rada i zadaće propisani Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN114/03, NN 82/08 i NN 69/17). Zakonom o ravnopravnosti spolova člankom 18. propisano je da Ured obavlja stručne i druge poslove na način da:

1. koordinira sve aktivnosti kojima je cilj uspostavljanje ravnopravnosti spolova, izrađuje cjeloviti sustav zaštite i promicanja ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj i prati njegovu učinkovitost,

2. odobrava tijelima iz članka 11. ovoga Zakona provedbu planova djelovanja,

3. predlaže Vladi Republike Hrvatske i državnim tijelima donošenje ili izmjene zakona i drugih propisa kao i usvajanje drugih mjera,

4. izrađuje nacionalnu politiku za promicanje ravnopravnosti spolova i nadzire njezinu provedbu,

5. provodi istraživanja, izrađuje analize i svake dvije godine Vladu Republike Hrvatske izvještava o provedbi nacionalne politike,

6. prati usklađenost i primjenu zakona i drugih propisa koji se odnose na ravnopravnost spolova u odnosu na međunarodne dokumente,

7. priprema nacionalna izvješća o ispunjavanju međunarodnih obveza u području ravnopravnosti spolova,

8. surađuje s nevladinim udrugama koje su aktivne u području ravnopravnosti spolova i osigurava djelomično financiranje njihovih projekata ili aktivnosti,

9. promiče znanje i svijest o ravnopravnosti spolova,

10. prima predstavke stranaka o povredama odredbi ovoga Zakona i drugih propisa i prosljeđuje ih pravobraniteljstvu i drugim nadležnim državnim tijelima,

11. koordinira rad županijskih povjerenstava za ravnopravnost spolova,

12. izvještava Vladu Republike Hrvatske svake godine, najkasnije krajem travnja za prethodnu godinu o svojim aktivnostima.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02092	4.950.457	3.036.738	2.486.210	1.994.210	2.000.210	81,9

2113 PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2113	4.950.457	3.036.738	2.486.210	1.994.210	2.000.210	81,9

Program se sastoji od sedam aktivnosti kojima Ured, sukladno posebnom cilju 1.7. Strategije Vladinih programa 2018.-2020. djeluje na uklanjanje spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu.

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

Cilj 1. Rast vrijednosti na pokazateljima uspješnosti u uklanjanju spolne diskriminacije i stvaranju uvjeta za stvarnu ravnopravnost muškaraca i žena u društvu

Cilj 2.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Rast na EU Indeksu ravnopravnosti spolova	EU Indeks ravnopravnosti spolova izrađuje Europski institut za ravnopravnost spolova svake dvije godine za sve DČ EU (52,9 je bio prosjek 2015.u EU)	broj od 1-100 (min.-maks.)	39,8	istraživanja	44	46	47

A532004 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A532004	1.282.508	1.439.608	1.614.210	1.620.210	1.626.210	112,1

U okviru aktivnosti A532004 Administracija i upravljanje planirana su sredstva za rashode za zaposlene te ostala sredstva potrebna za normalno funkcioniranje Ureda u obavljanju svojih operativnih zadaća.

A532009 PROVEDBA ZAKONA O RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA I NACIONALNE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonom o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i NN 69/17), definirana su sva područja zabrane diskriminacije na osnovi spola, načini uklanjanja postojećih nejednakosti na tržištu rada, obrazovanju, medijima 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 promicanje ravnopravnosti spolova u Republici Hrvatskoj, uspostavljanje sustava zaštite od spolne diskriminacije i praćenje učinkovitosti Zakona. Osvještavanje javnosti je jedna od metoda promicanja znanja i svijesti o ravnopravnosti spolova i uklanjanja predrasuda i stereotipa, a edukacijom administracije na svim razinama postiže se integracija načela ravnopravnosti spolova u sve segmente njenog djelovanja.

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

Do kraja 2017. godine potrebno je nakon javne rasprave, pripremiti postupak usvajanja nove strategije za period od 2017. do 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A532009	75.303	256.450	339.000	310.000	310.000	132,2

U Novoj Nacionalnoj politici za ravnopravnost spolova predviđa se niz mjera kojih će nositelj biti Ured u razdoblju od 2018. do 2020. te je za njihovu provedbu potrebno planirati adekvatne aktivnosti (seminari, konferencije, istraživanja, okrugli stolovi, tiskanje publikacija i sl.) i osigurati sredstva u proračunu. Određeni broj zaduženja definiran je međunarodnim sporazumima (UN Konvencijom o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, UN Agendom 2030 i Održivim ciljevima razvoja, Pekinškom deklaracijom i Platformom za djelovanje, i dr.).

Planirana sredstva za provedbu aktivnosti temeljem obveza Ureda u provedbi Nacionalne politike tijekom 2017., nisu bila utrošena uslijed različitih teškoća u procesu donošenja nove Nacionalne politike povezanih s događanjima na političkoj sceni tijekom 2016. i 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Intenziviranje aktivnosti osvještavanja javnosti o zakonskom okviru	Povećan broj tematskih javnih i medijskih događanja s ciljem osvještavanja javnosti o spolnoj neravnopravnosti	broj: javnih događanja/ gostovanja na TV i radiju/ članaka u medijima	6/18/406		6/20/415	7/20/420	8/20/430

Intenziviranje utjecaja Ureda na stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama	Broj edukacija za nova županijska povjerenstava za ravnopravnost spolova i povjerenstvo Grada Zagreba	Broj	0		3	3	4
Intenziviranje utjecaja Ureda na stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama	Broj održanih radnih sastanaka međuresornog tijela za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u državnu upravu	Broj	0		3	6	8
Intenziviranje utjecaja Ureda na stvaranje uvjeta za uvođenje načela ravnopravnosti spolova u javne politike na svim razinama	Porast broja educiranih službenika za uvođenje perspektive ravnopravnosti spolova u programiranje i praćenje ESI Fondova iz njihove nadležnosti	Broj	900		1000	1050	1100

A532013 PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A532013	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

Ured sudjeluje u velikom broju radnih skupina i povjerenstava pri tijelima državne uprave koji se temelje na drugim zakonskim i podzakonskim aktima te ima zaduženja definirana drugim nacionalnim strategijama (primjerice Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalnim programom zaštite i promicanja ljudskih prava, Nacionalnim akcijskim planom za borbu protiv diskriminacije, Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, Nacionalnim planom aktivnosti za prava i interese djece, Nacionalnom populacijskom politikom i dr.) te je potrebno planirati aktivnosti koje proizlaze iz navedenih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedene aktivnosti osvještavanja javnosti o zaštiti od nasilja u obitelji i pravima osoba s invaliditetom	Broj događanja i publikacija	broj: javnih događanja/ i tiskanih publikacija	0/0		1/1	1/1	1/1

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

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A532017	3.583.341	1.305.680	463.000	00	00	35,5

EU Twinning projekt pod nazivom „Podrška ravnopravnosti spolova“ provodio se 15 mjeseci u suradnji s Institutom za zdravstvo i socijalnu skrb (THL) iz Finske. Započeo je u svibnju 2016. te je trajao 18 mjeseci, od čega su se tijekom 15 mjeseci provodile aktivnosti projekta u Hrvatskoj kao zemlji korisnici pomoći. Implementacija je završila krajem srpnja 2017. godine. 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 bio 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Veća osviještenost građana o svojim pravima i veći broj pritužbi za kršenje prava na zaštitu od diskriminacije temeljem spola	Povećan broj pritužbi za spolnu diskriminaciju u institucijama pravobranitelja	Broj	320		380	390	400

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

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Vijeća Europe

Strategija ravnopravnosti spolova VE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A532018	00	00	10.000	00	00	0,0

Prema rasporedu, Republika Hrvatska preuzima obvezu predsjedanja Vijećem ministara Vijeća Europe u svibnju i završava u prosincu 2018. godine. Aktivnosti su regulirane Statutom Vijeća Europe iz 1949. te Strategijom ravnopravnosti spolova VE.

Većina zemalja predsjedateljica je do sada imala točno određenu temu iz područja ravnopravnosti spolova. U okviru hrvatskog predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe 2018. godine, planiran je skup na temu Ravnoteža u sportu: Postizanje ravnopravnosti spolova (Balance in Sport: Achieving Gender equality), na prijedlog Tajništva Vijeća Europe koji će biti organiziran u suradnji sa Središnjim državnim uredom za sport.

Komisija za ravnopravnost spolova Vijeća Europe (GEC) je tijelo osnovano kako bi pomoglo osigurati ugrađivanje ravnopravnosti spolova u sve politike Vijeća Europe i uskladiti razinu međunarodnih politika sa stvarnim

položajem žena u Europi. GEC, čije članove imenuju države članice, pruža savjete, smjernice i podršku drugim tijelima Vijeća Europe, kao i državama članicama. V.d. ravnateljice Ureda za ravnopravnost spolova članica je GEC-a i predstavnica Republike Hrvatske. Trenutno je u izradi i nova Strategija ravnopravnosti spolova VE za razdoblje od 2018.-2023.

Stručni skup o ženama u sportu organizirat će se u drugoj polovici 2018. godine u suradnji s Središnjim državnim uredom za sport. Iako još uvijek nisu poznati organizacijski detalji provedbe navedene aktivnosti kao ni podjela zaduženja, planira se sudjelovanje Ureda u dijelu koji se odnosi na promidžbene aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti i ključnih dionika o položaju žena u sportu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Organizacija skupa koji doprinosi većoj osviještenosti građana o položaju žena u sportu	Promidžbeni materijali podijeljeni dionicima	broj	0		tbc	tbc	tbc

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A532019	00	00	25.000	35.000	35.000	0,0

Republika Hrvatska će predsjedavati Europskom unijom u prvoj polovici 2020. godine, prema Odluci Vijeća Europske unije. Dok predsjedaju Vijećem, države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio presidency". Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. Trio određuje dugoročne ciljeve i izrađuje zajednički program u kojem se utvrđuju teme i glavna pitanja kojima će se Vijeće baviti u razdoblju od 18 mjeseci.

Ravnopravnost spolova uvijek je jedna od tema pa zato i Ured planira aktivnosti vezane uz predsjedanje EU. Aktivnosti su regulirane Ugovorom o Europskoj uniji, Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, Europskim paktom o ravnopravnosti spolova (2011.-2020.), Strateškim djelovanjem za ravnopravnost spolova (2016.-2019.) i dr.

Ured će u pripremi predsjedanja EU provoditi aktivnosti vezane uz zaduženja koja proizlaze iz Deklaracije tri zemlje članice (Rumunjske, Finske i Hrvatske) te će sudjelovati na niz pripremnih sastanaka. Tijekom samog hrvatskog predsjedanja, očekuje se da RH organizira sastanak Skupine visoke razine za rodno osjetljive politike (High Level Group for Gender Mainstreaming), a teme sastanka dogovorit će se s Europskom komisijom. Potrebno će biti planirati sredstva za prevoditeljske usluge, tisak, reprezentaciju, najam prostora i opreme i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Organizacija skupa koji doprinosi većoj osviještenosti građana o ravnopravnosti spolova i priprema Tri deklaracije	Sudjelovanje dionika i medija	broj	0		tbc	tbc	tbc

K532005 INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Uredu za ravnopravnost spolova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K532005	7.306	25.000	25.000	19.000	19.000	100,0

S obzirom na broj zaposlenih i dotrajalost informatičkog sustava i opreme, planirana su sredstva za obnovu iste te za podmirenje anitivirusnih i Microsoft licenci.

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 poglavito 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02099	621.017	912.364	1.167.660	1.139.660	1.145.460	128,0

2605 RAZMINIRANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2605	621.017	912.364	1.167.660	1.139.660	1.145.460	128,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 minskoj opasnosti.	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	0	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	7	UN/Ured	9	10	11
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 izjava i radnih dokumenata	17	UN/Ured	18	19	20
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 sastanaka	2	Ured	2	2	2

A855001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Uredbe o Uredu za razminiranje („Narodne novine“ broj 21/12)

Članak 90. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ broj 110/15)

Članak 97. Zakona o protuminskom djelovanju („Narodne novine“ broj 110/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A855001	604.296	888.864	1.139.160	1.116.160	1.121.960	128,2

U okviru aktivnosti planirana su sredstva za obavljanje redovnih poslova iz djelokruga rada Ureda odnosno obavljanje stručnih, analitičkih, savjetodavnih i drugih poslova vezanih uz protuminsko djelovanje kako u zemlji tako i inozemstvu. To se poglavito odnosi na provedbu aktivnosti u okviru međunarodne suradnje odnosno kreiranje politika vezano uz tri ključna humanitarno-sigurnosna režima u području globalnog razoružanja (Ottawska konvencija, Konvencija o kazetnom streljivu, Konvencija o određenom konvencionalnom naoružanju i njenih pet protokola). U sva tri slučaja riječ je o tematici u kojoj je RH do sada pružila iznimno vrijedan doprinos slijedom kojeg je i prepoznata kao jedna od zemalja predvodnica na području humanitarnog razoružanja. Sredstvima planiranim na ovoj aktivnosti podmiruju se i obvezni doprinosi za navedene humanitarno-sigurnosne konvencije (sukladno UN skali) kao i dobrovoljni prilozi.

Odstupanje u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine odnosi se na povećanje iznosa namijenjenih aktivnostima koje bi trebale biti sastavni rada Ureda odnosno komplementarne su s djelokrugom rada Ureda, a do sada nisu bile implementirane na odgovarajući način. U tom smislu, tiskanje letaka i/ili brošura za informiranje i edukaciju javnosti o minskoj opasnosti te potpora organizacijama i/ili udrugama koje skrbe za osobe stradale od mina i promiču njihovu psihosocijalnu rehabilitaciju i društvenu reintegraciju, predstavljaju dosljedno ispunjenje svrhe i ciljeva postojanja Ureda.

Ured je partner u projektu „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji - NATURAVITA“ koji se financira iz Kohezijskog fonda te su u sklopu osnovne aktivnosti planirana sredstva za službena putovanja vezana uz sudjelovanje na koordinacijskim sastancima projektnih partnera u svrhu praćenja provedbe projektnih aktivnosti na terenu. Ured također ima ulogu Posredničkog tijela u projektu „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“ u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje.

Procjena sredstava za provođenje aktivnosti napravljena je sukladno potrebama za uredno poslovanje Ureda i ispunjavanje postavljenih ciljeva. Sredstva potrebna za ispunjenje Cilja 3. planirana su temeljem UN-ovog kalendara aktivnosti vezanih uz razoružanje i protuminsko djelovanje (službena putovanja). Sredstva potrebna za ispunjenje obveza koje je RH preuzela temeljem članstva u određenim međunarodnim instrumentima razoružanja planirana su temeljem UN-ove skale doprinosa država članica (obvezni doprinosi) te prema diskrecijskoj procjeni Ureda o potrebama određenog međunarodnog režima (dobrovoljni doprinosi).

K855002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga

Godišnji ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga

Okvirni sporazum za nabavu licenci za korištenje antivirusne, antispam i slične programske zaštite broj 1/2014

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K855002	16.721	23.500	28.500	23.500	23.500	121,3

Ured ima obvezu sudjelovanja na redovnim sastancima i konferencijama humanitarno-sigurnosnih konvencija kojih je Republika Hrvatska stranka (Ottawska konvencija, Konvencija o kazetnom streljivu, Konvencija o određenom konvencionalnom naoružanju) s ciljem praćenja i verifikacije mjera i obveza koje je RH dužna provoditi kao stranka ključnih humanitarno-sigurnosnih režima što za posljedicu ima odsutnost službenika iz Ureda minimalno sedam puta godišnje u trajanju od pet do šest dana po službenom putovanju. Kako bi se omogućio neometan rad

Ureda i kontinuirano izvršavanje zadataka sredstvima na ovoj poziciji planirana je nabava jednog prijenosnog računala namijenjenog za korištenje uglavnom za vrijeme odsutnosti službenika te za plaćanje licenci za operativni sustav i antivirusnu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje dostupnosti i ubrzanje službene komunikacije sa službenicima Ureda za vrijeme službenih putovanja	Povećava se učinkovitost rada Ureda	broj prijenosnih računala	1	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, izradu osnova za financiranje javnih potreba i nacrt državnog proračuna i izvanproračunskih korisnika te lokalnih proračuna, konsolidaciju proračuna, izradu prijedloga sustava financiranja javnih potreba i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, izvršavanje državnog proračuna, planiranje likvidnosti državnog proračuna, upravljanje financijskim tijekovima, proračunski nadzor, razvoj sustava proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja te vođenje glavne knjige državne riznice i sastavljanje konsolidiranih financijskih izvještaja proračuna Republike Hrvatske.

Nadalje, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na upravljanje proračunskim ulaganjima, izradu izvješća o kratkoročnim financijskim potrebama, praćenje bilance prihoda, rashoda i gotovinskih sredstava, registriranje neposredne i uvjetne obveze po javnom dugu, ugovaranje kreditnih zaduženja i provođenje postupaka izdavanja vrijednosnih papira na domaćem i inozemnom tržištu sukladno utvrđenom računu financiranja državnog proračuna, upravljanje portfeljem javnog duga, pripremu nacrta zakonskih i drugih propisa te osnove za vođenje pregovora iz područja financijskih odnosa s inozemstvom što proizlazi iz multilateralne i bilateralne te kreditne suradnje s međunarodnim i regionalnim financijskim institucijama, inozemnim vladama i poslovnim bankama, operativne poslove u vezi sa članstvom Republike Hrvatske u međunarodnim financijskim organizacijama.

Ministarstvo prikuplja i obrađuje podatke o štetama nastalim uslijed djelovanja elementarnih nepogoda, vodi registar koncesija, razvija, unaprijeđuje i koordinira sustav politike koncesija, daje prijedloge i mjere za unapređenje sustava koncesija te vrši nadzor nad provedbom Zakona o koncesijama.

Također, Ministarstvo provodi analizu prijedloga različitih koncesijskih i modela javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja na prijedloge ugovora o javno-privatnom partnerstvu s osnove proračunskih rizika, vrši ocjenu projekata i procjenu rizika u području javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva i u skladu s procedurama izrade i realizacije projekta javno-privatnog partnerstva, daje prijedloge i mišljenja za poboljšanje i unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva iz djelokruga Ministarstva, prati i analizira poslovanje trgovačkih društava i pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku i izvještava vlasnika o ostvarenim rezultatima poslovanja, izrađuje analize i podloge za donošenje odluka vlasnika i projekcija državnog proračuna koje se odnose na podatke iz planova o poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog državnog interesa za Republiku Hrvatsku.

Ministarstvo prati transparentnost utroška javnih sredstava sukladno propisima i pravilima EU, te Zakonu o transparentnosti tokova javnih sredstava i Pravilniku o načinu i obliku prikupljanja podataka o tokovima javnih sredstava, izrađuje analizu ciljeva restrukturiranja trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku, te vrši ocjenu fiskalnog učinka provedbe mjera u okviru procesa restrukturiranja, prati i analizira državne potpore, unaprijeđuje sustav projiciranja i intenziteta dodjele državnih potpora, izrađuje analizu i prati ekonomska kretanja iz područja financijskog sustava, predlaže i provodi mjere za unapređenje sustava kreditnih institucija i osiguranja depozita, sustava osiguranja, sustava tržišta kapitala,

investicijskih fondova i zaštite ulagatelja, platnih sustava i sustava nadzora financijskih institucija, nadzire financijske institucije sukladno zakonskim ovlastima.

Pored navedenog, Ministarstvo obavlja poslove koji se odnose na porezni sustav i poreznu politiku, carinski sustav i politiku carinske i izvancarinske zaštite, nadzor i inspekcijske poslove u području poreza, carina i drugih javnih prihoda, deviznog i vanjskotrgovinskog poslovanja, priređivanje igara na sreću i nagradnih igara, poduzimanje mjera za sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma, izgradnju i održavanje graničnih prijelaza.

Ministarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na uspostavu i razvoj sustava unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru, na državnoj i lokalnim razinama te poslove financijskog upravljanja u okviru decentraliziranog sustava provedbe pomoći Europske zajednice u Republici Hrvatskoj.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02505 Ministarstvo financija	260.165.146	294.097.436	309.090.151	282.342.111	220.339.209	105,1
02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države	34.276.743.419	44.651.684.049	32.569.402.408	36.501.661.475	35.341.879.447	72,9
02510 Carinska uprava	544.611.283	588.826.912	617.752.087	613.264.053	598.445.440	104,9
02515 Porezna uprava	789.621.001	909.762.678	902.019.996	903.093.004	906.257.017	99,1
02540 Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije	17.401.145	19.176.282	21.419.300	21.247.450	21.449.975	111,7
02545 Fond za naknadu oduzete imovine	158.504.545	181.385.497	178.623.323	148.128.435	99.685.032	98,5
02550 Odbori iz nadležnosti Ministarstva financija	800.953	1.000.000	00	00	00	0,0
02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0
Ukupno 025	36.047.847.491	46.645.932.854	34.598.807.265	38.470.236.528	37.188.556.120	74,2

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02505	260.165.146	294.097.436	309.090.151	282.342.111	220.339.209	105,1

A321073 RAZVOJ SUSTAVA UNUTARNJIH KONTROLA I RADNE METODOLOGIJE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Zakonske i druge pravne osnove

članak 30. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (Narodne novine – Međunarodni ugovori, broj 2/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A321073	00	330.000	833.000	00	00	252,4

Projekt „Daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola i radne metodologije" obuhvaća provođenje detaljne analize postojeće regulative u području financijskog upravljanja i kontrola s ciljem ažuriranja Priručnika o sustavu unutarnjih kontrola, organizaciju tri jednodnevne konferencije za rukovoditelje u državnom i javnom sektoru, te organizaciju studijskog putovanja za djelatnike javnog sektora iz područja financija i proračuna. Cilj projekta je podići razinu stručnosti rukovoditelja i djelatnika odgovornih za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Veća razina stručnosti rukovoditelja i djelatnika odgovornih za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola.	Podizanjem razine stručnosti rukovoditelja i djelatnika odgovornih za koordinaciju razvoja sustava unutarnjih kontrola postiže se daljnji razvoj sustava unutarnjih kontrola kroz unaprjeđenje radne metodologije s posebnim naglaskom na primjenu u tijelima javnog sektora, te primjenu dobre prakse sustava unutarnjih kontrola.	Postotak	60	Godišnje izvješće o radu	40		

A321074 TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A321074	19.809	76.000	76.000	76.000	76.000	100,0

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj edukacija službenika u čijem je djelokrugu provedba predmetne aktivnosti	Upućivanjem službenika na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva kako bi se Tehnička pomoć iz Norveškog financijskog instrumenta i financijskog instrumenta Europskog gospodarskog prostora što kvalitetnije provela	Broj	1	Izvješće o pohađanim edukacijama	2	2	2

A321075 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o tijelima u sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020. („Narodne novine“, br. 78/2015), Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) („Narodne novine“, br. 16/2016);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A321075	00	205.000	205.000	205.000	205.000	100,0

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 6. Odluke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj edukacija službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020.	Upućivanjem službenika zaduženih za obavljanje poslova vezanih uz Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć 2014. – 2020 na stručnu edukaciju doprinosi se jačanju kapaciteta i osiguranju podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u čl. 6. Odluke Vlade	Broj	0	Izvješće o pohađanim edukacijama	2	2	2

A321076 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Odredbe članka 78. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A321076	00	843.600	843.600	843.600	843.600	100,0

Svrha ovog projekta je jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u čl. 78. Uredbe (EU) br. 508/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Organiziranje seminara/konferencije/radionice	Provođenjem edukacije u obliku seminara, konferencije ili radionice šire se informacije, izgrađuju kapaciteti i izmjenjuju najbolje prakse čime se doprinosi suradnji među FLAG-ovima na državnom području države članice	Broj	0	Izvješće o provedenom edukacijskom ciklusu	1	1	1

A321078 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo-Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A321078	23.519	00	172.000	172.000	172.000	0,0

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZAFINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA financirat će se 42,80% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanja zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama godišnje	Sudjelovanje zaposlenika na barem jednom sastanku u EU institucijama	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A538000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538000	75.097.916	90.024.347	96.600.000	97.230.000	99.320.000	107,3

Na ovoj su aktivnosti planirani rashodi neophodni za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija a obuhvaćaju rashode za zaposlene te materijalne rashode izvora financiranja opći prihodi. Pored toga na toj su

aktivnosti planirani i rashodi koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda Pomoći Europske unije po osnovi povrata putnih troškova delegata Europskog vijeća i Vijeća EU.

A538074 TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo-Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538074	19.519	782.000	282.000	282.000	282.000	36,1

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ - FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE financirat će se 35,52% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj studijskih putovanja	Studijskim putovanjem zaposlenika osnažit će se i pojačat profesionalni razvoj zaposlenika	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

A538076 JAČANJE SUSTAVA ZA SUZBIJANJE NEPRAVILNOSTI I PRIJEVARA S CILJEM ZAŠTITE FINANCIJSKIH INTERESA EU - HERCULE III

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EZ) br 250/2014. Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538076	00	660.000	660.000	00	00	100,0

Svrha ovog projekta je jačanje sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara kroz unaprjeđenje rada nadležnih institucija u području upravljanja nepravilnostima vezano uz područje prevencije, otkrivanja, postupanja,

izvještavanja i praćenja postupanja po utvrđenim nepravilnostima i sumnjama na prijevaru, s ciljem zaštite financijskih interesa EU u RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih predavanja, radionica i rasprava uz izradu tiskanih materijala	Provođenjem edukacije unaprjeđuje se rad nadležnih institucija u području upravljanja nepravilnostima, čime se doprinosi jačanju sustava za suzbijanje nepravilnosti i prijevara	Broj	0	Izvješće o provedenom edukacijskom ciklusu	5		

A538077 TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o izravnoj dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo-Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Odluka o dodjeli financijskih sredstava za provedbu projekta "Tehnička pomoć za delegirano tijelo - Ministarstvo financija" u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538077	11.914	00	341.000	341.000	341.000	0,0

Zadaće delegiranog tijela definirane su Sporazumom o prenošenju dijela zadaća odgovornom tijelu, potpisanim između ministra financija i čelnika odgovornog tijela. Sporazum predviđa korištenje tehničke pomoći za jačanje kapaciteta delegiranog tijela za provedbu Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Tehnička pomoć za provedbu fondova AMIF i ISF može se financirati iz fondova u iznosu do 100% opravdanih troškova. U okviru aktivnosti TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKI POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA financirat će se 21,68% ukupnih troškova tehničke pomoći.

Sredstva će se koristiti za osiguranje preduvjeta za kvalitetno i efikasno izvršavanje zadaća delegiranog tijela u sustavu upravljanja i kontrole Fonda za azil, migracije i integraciju i Fonda za unutarnju sigurnost. Kroz aktivnost pružit će se potpora osiguravanju adekvatnog broja zaposlenika za obavljanje poslova delegiranog tijela, prvenstveno kroz financiranje troškova plaća zaposlenika i ostalih rashoda za zaposlene.

Pojačat će se i osnažiti administrativni kapaciteti kroz izobrazbu i daljnji profesionalni razvoj u relevantnim područjima, na način da će se financirati izobrazba i profesionalni razvoj zaposlenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj stručnih usavršavanja iz EU fondova u inozemstvu i u Republici Hrvatskoj	Pohađanjem stručnih usavršavanja od strane zaposlenika ministarstva financija povećat će se njihove kompetencije za upravljanje EU sredstvima	Broj	0	Polugodišnji izvještaj o provedbi projekta	3	3	3

K113290 RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o proračunu

- Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K113290	11.092.725	16.800.000	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100,0

U 2018. 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 automatizacije 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.

U tijeku je povezivanje 10 Kliničkih bolničkih centara sa središnjim sustavom državne riznice. Zbog toga je vidljiv skok u ciljanoj vrijednosti za 2018. godinu za 11 integriranih korisnika. Taj broj će se ostvariti ako se doista integrira 10 Kliničkih bolničkih centara. Polazna vrijednost bila bi 22 sukladno planu za 2017., međutim u 2017. godini došlo je do pripajanja Ministarstva poduzetništva i obrta (koje je bilo integrirano) Ministarstvu gospodarstva što je smanjilo broj integriranih sustava za 1.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja uključenih tijela u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	Broj tijela uključenih u jedinstveni informacijski sustav financijskog upravljanja (FMIS)	broj	21	Ministarstvo financija - Državna riznica	32	35	38

K253049 PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA

Zakonske i druge pravne osnove

„Strategija za upravljanje javnim dugom za razdoblje 2017. - 2019.“ usvojena na sjednici Vlade Republike Hrvatske, 26. siječnja 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K253049	636.059	4.720.000	4.720.000	720.000	720.000	100,0

U svrhu unapređenja upravljanja javnim dugom, uz tehničku i financijsku pomoć Svjetske banke, Međunarodnog monetarnog fonda te EU u sklopu programa CARDS 2002 „Potpora Ministarstvu financija Republike Hrvatske u upravljanju javnim dugom“, 2006. godine nabavljen je informatički sustav za upravljanje javnim dugom, kojega je potrebno redovito održavati, uvoditi nove tehnologije i implementirati suvremena informatička rješenja. Jedinstven i siguran informacijski sustav za evidentiranje podataka o dugu je nužan za učinkovito upravljanje javnim dugom i razvijanje strategije upravljanja dugom baziranoj na analizi troškova i rizika.

Uz razvoj novih aplikativnih rješenja i unapređenje postojeće informatičke infrastrukture, sredstva će se koristiti za plaćanje troškova korištenja platforme za provođenje elektronskih aukcija vrijednosnih papira - Bloomberg aukcijski sustav te za korištenje sustava Reuters.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Implementirana nova informatička rješenja i kontinuirano održavanje informacijskog sustava	Implementacijom novih informatičkih rješenja te kontinuiranim održavanjem unaprijediti će se sustav za upravljanje javnim dugom	Broj	0	Izvještaj o provedbi projekta	1	1	1

K253057 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K253057	112.982	880.000	1.430.000	350.000	350.000	162,5

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za nabavku nefinancijske imovine neophodne za obavljanje redovne djelatnosti Ministarstva financija, a odnosi se na zamjenu dotrajalog uredskog namještaja, komunikacijske opreme te nabavku službenih automobila. Zbog zastarjelosti voznog parka te znatnih troškova održavanja, procijenjeno je da je ekonomski opravdana nabavka novih 5 službenih automobila.

K321070 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.- TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ br. 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K321070	610.094	2.200.000	1.762.000	626.000	626.000	80,1

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstvu financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“ br. 107/14 i 23/15)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Učinkoviti ljudski potencijali, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	Broj	1	Zahtjev za plaćanje	2	2	2

K321071 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ („Narodne novine“, br. 107/14 i 23/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K321071	3.777.025	3.243.571	3.243.571	2.832.214	2.832.214	100,0

Osnovni je cilj ovog projekta jačanje kapaciteta i osiguranje podrške Ministarstva financija za obavljanje funkcija utvrđenih u članku 3. Uredbe o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Praćenje provedbe programa i projekata financiranih iz OP Konkurentnost i kohezija, rad na poslovima upravljanja i kontrole izdataka koji se prijavljuju Europskoj komisiji, upravljanja nepravilnostima i državnim potporama	Redovitim praćenjem i kontrolom provedbe programa i projekata doprinosi se uspješnoj provedbi aktivnosti iz djelokruga Ministarstva	Broj	0	Zahtjev za plaćanje	2	2	2

K321077 RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma („Narodne novine“ broj 87/08, 25/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K321077	00	4.242.745	1.703.980	00	00	40,2

Na ovom projektu planirani su rashodi za uspostavu novog informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca koji će omogućiti bržu i učinkovitiju obradu transakcija i osoba sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, podizanje razine zaštite klasificiranih podataka sukladno standardima informacijske sigurnosti te automatizaciju poslovnih procesa Ureda za sprječavanje pranja novca kao hrvatske financijsko-obavještajne jedinice. U tijeku je implementacija sustava, a dovršenje istoga planira se u 2018.godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen novi informacijski sustav u Uredu za sprječavanje pranja novca	Uspostavom novog informacijskog sustava Ureda za sprječavanje pranja novca omogućit će se brža i učinkovitija obrada transakcija i osoba sa sumnjom na pranje novca i financiranje terorizma, podizanje razine zaštite klasificiranih podataka sukladno standardima informacijske sigurnosti te automatizaciju poslovnih procesa Ureda kao hrvatske financijsko-obavještajne jedinice.	Broj	0	Izvješće o uspostavi sustava	1		

K538003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Direktiva 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma

Uspostava Registra stvarnih vlasnika jedno je od osnovnih pitanja koje se uređuje novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Konačni prijedlog Zakona prošao je Koordinaciju Vlade RH i biti će dostavljen Hrvatskom saboru na drugo čitanje te se očekuje da će biti donesen do kraja 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K538003	649.115	7.600.000	8.600.000	4.900.000	3.900.000	113,2

Sukladno odredbama Direktive 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprječavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, države članice dužne su uspostaviti Registar stvarnih vlasnika. Navedena Direktiva (EU) 2015/849 člancima 30. i 31. propisuje državama članicama da, radi povećanja transparentnosti podataka o stvarnom vlasništvu i smanjenja mogućnosti zloupotrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, uključujući i porezne prijevare te za sprječavanje financiranja terorizma, pravnim osobama osnovanim na njihovom području propišu obvezu da pribave i čuvaju odgovarajuće, točne i ažurirane informacije o njihovu stvarnom vlasništvu, kao i podatke o prirodi i opsegu stvarnog vlasništva.

Registar stvarnih vlasnika bit će središnja elektronička baza podataka o stvarnim vlasnicima pravnih subjekata osnovanih na području Republike Hrvatske i trustova i s njima izjednačenih subjekata stranoga prava kojima je izdan OIB.

Registar stvarnih vlasnika u ime Ministarstva financija-Ureda za sprječavanje pranja novca operativno će voditi Financijska agencija. Sadržaj, oblik,način vođenja i funkcioniranja registra uredit će se novim Pravilnikom o Registru stvarnih vlasnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen Registar stvarnih vlasnika	Uspostavom Registra stvarnih vlasnika povećati će se transparentnost podataka o stvarnom vlasništvu čime će se smanjiti mogućnost zlouptrebe pravnih subjekata za prikrivanje identiteta stvarnih vlasnika kao eventualnih počinitelja kaznenih djela pranja novca, financiranja terorizma i poreznih prijevara.	Broj	0	Ministarstvo financija	1		

T538044 SUSRET VIŠIH PRORAČUNSKIH SLUŽBENIKA SREDNJE, ISTOČNE I JUGOISTOČNE EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

Formalni poziv OECD-a za organiziranje 14-tog sastanka viših proračunskih službenika srednje, istočne i jugoistočne Europe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T538044	00	00	248.000	00	00	0,0

Radna skupina OECD-a viših proračunskih dužnosnika (SBO) osnovana je 1980. godine i sastoji se od viših proračunskih službenika iz zemalja OECD-a. Radna skupina se sastaje svake godine kako bi se bavili ključnim pitanjima vezanim uz proračun i proračunske politike.

Regionalna mreža OECD-ovih viših proračunskih dužnosnika za zemlje srednje, istočne i jugoistočne Europe (CESSE SBO) osnovana je 2004. godine u Haagu s istim ciljem te se sastaje jednom godišnje. Zemlje članice

regionalne mreže izmjenjuju se kao domaćini navedenog susreta pa je tako Hrvatska domaćin 14-tog sastanka koji će se održati polovicom 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Organiziran 14- sastanak viših proračunskih službenika srednje, istočne i jugoistočne Europe	Sudjelovanjem u radnoj skupini koja se sastaje svake godine Hrvatskoj se pruža prilika za razmjenu iskustava te raspravu o ključnim pitanjima vezanim uz proračun i proračunske politike zajedno sa ostalim zemljama članicama. Članstvo u radnoj skupini za sobom povlači i obvezu domaćinstva jednom u par godina.	Broj	0	n/p	1	0	0

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2207	167.833.225	160.945.173	170.570.000	156.964.297	93.871.395	106,0

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

A538035 ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538035	32.453.234	40.701.429	43.870.000	48.964.297	48.571.395	107,8

Na ovoj aktivnosti planirani su materijalni rashodi koji proizlaze iz obavljanja redovne djelatnosti na graničnim prijelazima a obuhvaćaju rashode za uredski materijal, rashode za energiju, usluge telefona, pošte i prijevoza, rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za komunalne usluge, rashode za zakupnine i najamnine te ostale usluge unutar kojih je vrijednosno najznačajniji rashod za usluge čišćenja graničnih prijelaza. Radi se o rashodima za 171 granični prijelaz, a kako se radi pretežito o režijskim troškovima ista su procijenjena sukladno dinamici ostvarenih rashoda u prethodnim razdobljima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Granični prijelazi na kojima se kontinuirano provode sve aktivnosti kao preduvjet za učinkovito i nesmetano obavljanje redovnih djelatnosti.	Redovnim obavljanjem poslova na održavanju graničnih prijelaza omogućiti će se nesmetan i kvalitetan protok osoba i roba te izvršavanje usluga na graničnim prijelazima.	broj	171	Minstarstvo financija	171	171	171

K538036 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o upravljanju imovinom na graničnim prijelazima (Narodne novine br. 15/95)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K538036	2.092.213	3.800.000	3.800.000	5.000.000	3.800.000	100,0

Na ovom projektu planirana su sredstva za nabavu nefinancijske imovine neophodne za redovno obavljanje poslova na graničnim prijelazima. Pretežito se radi o procijenjenoj vrijednosti ulaganja u uredsku opremu i namještaj te opremu za održavanje i zaštitu. Izgradnjom i puštanjem u funkciju novih graničnih prijelaza, iste je potrebno kompletno opremiti navedenom opremom. Procijenjeni iznos potrebnih sredstava uključuje također i zamjenu dotrajale opreme na postojećim graničnim prijelazima. Radi se o 171 graničnom prijelazu, a s obzirom na prirodu obavljanja radovnih djelatnosti na graničnim prijelazima, uredska oprema je u stvarnoj funkciji 24 sata uslijed čega je potrebna i češća obnova navedene imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nefinancijska imovina koja je nabavljena i stavljena u funkciju	Nabavom potrebne nefinancijske imovine pridonosi se poboljšanju kvalitete rada u obavljanju redovnnih djelatnosti na graničnim prijelazima.	broj	171	Ministarstvo financija	171	171	171

K538043 IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K538043	133.287.778	116.443.744	122.900.000	103.000.000	41.500.000	105,5

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 5 graničnih prijelaza za koje se očekuje da će biti završeni u 2018. godini. i to: Vinjani Gornji, Gornji Brgat, Dvor, Vitaljina i Sebišina.

U 2018. godini planira se početak izgradnje 3 granična prijelaza i to: Svilaj, Unka i Okučani.

Za granične prijelaze Gabela Polje i Jovića Most neizvjestan je početak izvođenja radova zbog rješavanja imovinsko pravnih odnosa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	8		

02506 Ministarstvo financija - ostali izdaci države

U razdjelu 025 Ministarstvo financija ustanovljena je glava 02506 kao obračunska jedinica s ciljem jedinstvenog i transparentnog praćenja prvenstveno onih rashoda i izdataka koji se ne mogu povezati uz druge pojedinačne razdjele odnosno glave, već se odnose na više njih ili na Republiku Hrvatsku u cjelini. Ova glava za razliku od ostalih u Državnom proračunu ne predstavlja organizacijsku cjelinu sa zaposlenim djelatnicima.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02506	34.276.743.419	44.651.684.049	32.569.402.408	36.501.661.475	35.341.879.447	72,9

2114 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2114	54.964.234	51.011.082	53.768.622	53.768.622	53.768.622	105,4

Cilj 1. Očuvati demokratski i višestranački sustav

A539232 POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine, br. 24/11, 61/11, 27/13, 2/14, 96/16 i 70/17)

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539232	54.964.234	51.011.082	53.768.622	53.768.622	53.768.622	105,4

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

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

Prema objavljenom Godišnjem izvještaju o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 81/2017) porezni prihodi ostvareni su u iznosu od 71.691.496.598,65 kuna, stoga je u državnom proračunu planirano 53.768.622 kuna odnosno 0,075% ostvarenih poreznih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplata sredstava političkim strankama i nezavisnim zastupnicima	Sredstva se političkim strankama i nezavisnim zastupnicima doznačuju temeljem Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i nezavisnih zastupnika za proračunsku godinu	%	100	MFIN	100	100	100

2202 MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2202	00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

Cilj 1. Uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije

Cilj 2. Izrada analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike

A539018 NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, broj 54/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539018	00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,0

Aktivnost obuhvaća uvođenje informatičke podrške Zavodu za makroekonomske i fiskalne analize i projekcije, posebno u kontekstu izvora i stvaranja relevantnih baza podataka koje bi služile za izradu brzih i pouzdanih makroekonomskih i fiskalnih analiza i projekcija, kao i analiza vezanih uz EPC. Tu su uključene i aktivnosti vezane uz automatizaciju izrade pojedinih analitičkih izvještaja koja služe za analizu kao i za objavu podataka u svrhu fiskalne transparentnosti.

U okviru ove aktivnosti predviđa se i izrada različitih studija i analitičkih osnova usmjerenih na iznalaženje rješenja ili analiziranje pojedinih ekonomskih postavki, kretanja, mogućih rješenja i slično, a koje su od važnosti za provođenje fiskalne i ukupne ekonomske politike.

Izrada novih i unaprjeđenje postojećih baza podataka s vremenskim serijama nužno je za provođenje kvalitetnih analiza iz područja makroekonomije i fiskalne politike. Stoga bi se kreirala programska rješenja koja će omogućiti izradu novih i unaprjeđenje postojećih baza te automatizaciju određenih izvještaja s fiskalnim i makroekonomskim podacima za objavu na web stranicama Ministarstva financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprijeđene baze podataka	Unaprjeđenje baza podataka o ostvarenju prihoda i izvršenju rashoda	%	0	MFIN	30	30	40
Automatizirani izvještaji fiskalnih i makroekonomskih podataka	Automatizacija izrade izvještaja za objavu na web stranicama Ministarstva financija	%	0	MFIN	30	30	40

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2203	333.672.271	162.200.000	184.630.000	184.430.000	184.430.000	113,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A539161	132.360.681	140.000.000	163.000.000	163.000.000	163.000.000	116,4

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema Financijskoj agenciji i Hrvatskoj narodnoj banci	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano odvijanje usluga platnog prometa i obrade podataka	%	100	MFIN	100	100	100

A539231 USLUGE BANAKA - NAKNADE HBOR-U

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o nalogu za obavljanje poslova osiguranja izvoza u ime i za račun RH od 4. ožujka 2008. godine, Dodatak I od 9. listopada 2009. godine, Dodatak II od 4. siječnja 2010. godine, Dodatak III od 26. svibnja 2015. godine, Dodatak IV od 20. prosinca 2016. godine i Dodatak V od 2. lipnja 2017. godine (Poslovi osiguranja izvoza od političkih i komercijalnih rizika). Osiguranje izvoznih poslova obavlja se u ime i za račun RH temeljem Uredbe o osiguranju izvoza (NN 61/2007., NN 92/2008. i NN 79/2010.) te Rješenja Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja od 7. listopada 2010. godine, 27. prosinca 2012. godine i 9. svibnja 2013. godine o obnovi primjene klauzule izuzeća na poslove izvozno kreditnog osiguranja od utrživih rizika

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

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

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

- Ugovor o otplati kredita po stanoobnovi od 26. rujna 1997. godine, Dodaci osnovnom ugovoru I-XI

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539231	9.578.034	13.000.000	11.000.000	10.800.000	10.300.000	84,6

Procjena potrebnih sredstava izrađena je sukladno odredbama navedenih Ugovora, kojima je utvrđena obveza HBOR-a da u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH obavlja spomenute poslove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izvršenje ugovorenih obveza prema HBOR-u	Izvršenjem ugovorenih obveza omogućuje se nesmetano obavljanje poslova koje HBOR obavlja u ime i za račun Ministarstva financija te u svoje ime, a za račun Vlade RH	%	100	MFIN	100	100	100

A557034 NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Razni trajni i "ad hoc" ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A557034	5.534.325	8.500.000	8.500.000	8.500.000	9.000.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaćanje naknada i provizija komercijalnim bankama temeljem ugovora o obavljanju poslova za račun države, loro-nostro doznake.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

K767051 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnim potporama (Narodne novine, br. 47/14 i 69/17)

- Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (Narodne novine, broj 121/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K767051	00	700.000	400.000	400.000	400.000	57,1

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 provoditi analizu učinkovitosti dodijeljenih državnih potpora.

Pomoću Registra državnih potpora na jednom mjestu objedinjuju se podaci o svim korisnicima državnih potpora i potpora male vrijednosti, te se omogućuje brzo i efikasno pretraživanje svih podataka temeljem određenih kriterija (naziv korisnika i OIB, davatelj potpore, iznos, kategorija, godina dodjele, sektor, instrument, županija i ostalo). Također, uspostavom Registra omogućeno je kreiranje svih Izvještaja potrebnih Ministarstvu financija, kao i pristup javnosti određenim podacima iz Registra, od davatelja državnih potpora koji imaju uvid u određene podatke

do korisnika odnosno trećih osoba. Važno je naglasiti kako se kroz Registar mogu pratiti i sredstva koja će biti dodijeljena korisnicima putem EU fondova, jer je i sama Europska komisija naložila zemljama članicama izgradnju Registra odnosno nadogradnju postojećih.

Sredstva planirana na ovom projektu potrebna su za tzv. hosting sustava Registra, odnosno održavanje i korištenje sustava i informatizaciju infrastrukture na koji se sustav implementira, za obveznu nadogradnju Registra te ostalih troškova koji se vežu za isti, obvezna nabava tokena i obvezna naknadna nadogradnja aplikacije s određenim podacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Korištenje Registra	Korištenje Registra od strane svih davatelja državnih potpora i potpora male vrijednosti, od centralnog nivoa do jedinica lokalnog nivoa	%	50	Registar državnih potpora	100	100	100

2205 POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2205	694.800.134	1.953.552.674	180.000.000	102.500.000	102.500.000	9,2

Cilj 1. Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza

T767055 KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Prijelazne i završne odredbe) – u fazi donošenja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T767055	00	1.258.752.540	180.000.000	102.500.000	102.500.000	14,3

Ovim se projektom utvrđuje pravo na isplatu kompenzacijskih pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kako se, uslijed provedbe novog sustava financiranja, ne bi dovelo u pitanje financiranje i izvršavanje njihovih zakonom propisanih poslova. Stupanjem na snagu novoga Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 1. siječnja 2018., procjenjuje se da će pojedine jedinice lokalne samouprave u 2018. ostvarivati manje prihode u odnosu na one koje su ostvarivale u 2017. godini. Kako bi se navedenim jedinicama osigurali uvjeti realnog planiranja proračuna i izvršavanje ranije ugovorenih obveza, u prijelaznim i završnim odredbama Zakona propisane su kompenzacijske pomoći koje će se tim jedinicama isplaćivati u 2018., 2019. i 2020. godini s razdjela Ministarstva financija. U skladu s navedenim u 2018. godini je u državnom proračunu tim jedinicama osigurana pomoć u visini razlike između zbroja prihoda od poreza na dohodak i prireza ostvarenih u 2017. godini i prihoda od pomoći koji su u 2017. godini ostvareni u skladu s odredbama Zakona o

izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (»Narodne novine«, broj 119/16) te prihoda od poreza na dohodak i prireza koji će ostvarivati tijekom 2018. godine.

Osim navedenoga u 2018. godini osigurana su sredstva onim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kojima je člankom 52. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu utvrđeno pravo na isplatu pomoći, kako se uslijed provedbe porezne reforme, odnosno izmjena u sustavu poreza na dohodak ne bi dovelo u pitanje njihovo financiranje i izvršavanje osnovnih zadaća. Budući da će tim jedinicama tijekom 2017. godine biti doznačeno 11 uplata, u 2018. godini su osigurana sredstva za navedenu namjenu za prosinac 2017. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplata pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u skladu sa zakonskim propisima	Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave osigurati uvjete za realno planiranje proračuna te izvršavanje zakonom propisanih poslova i ranije ugovorenih obveza u skladu sa zakonskim propisima	%	100	MFIN	100	100	100

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2206	24.859.353	21.218.066	9.800.000	3.600.000	2.200.000	46,2

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

A539298 UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije i Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 10/2007)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539298	1.794.489	6.458.066	4.800.000	1.000.000	2.000.000	74,3

U procesu korištenja sredstava EU pomoći potrebno je osigurati njihovo zakonito trošenje i pravodobno vratiti u proračun EU nepravilno utrošena sredstva. Prema odredbama Okvirnog sporazuma, RH je obvezna vratiti nepravilno utrošena sredstva na temelju zahtjeva EK.

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti koristit će se za povrat nepravilno utrošenih sredstva iz pretpristupnog programa IPA. Uplatom potraživanog iznosa omogućit će se zatvaranje pojedinih IPA programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uplaćena sredstva u proračun EU	Sredstva se uplaćuju u iznosima prema zahtjevima EK	%	100	Izvještaj o izvršenim uplatama	100	100	100

A818027 ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818027	22.760.913	14.700.000	5.000.000	2.600.000	200.000	34,0

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pravovremena plaćanja korisnicima zajma	Isplatama korisnicima omogućava se pravodobno sufinanciranje EU projekata	%	100	Izvještaj o izvršenim isplatama zahtjeva za isplatu zajma	100	100	100

2304 ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2304	399.324.390	405.339.090	202.669.545	00	00	50,0

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 Europske investicijske banke (EIB) od 31. prosinca 2012. i 01. srpnja 2013. o općem povećanju kapitala EIB-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539053	399.324.390	405.339.090	202.669.545	00	00	50,0

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.

U skladu s Ugovorom o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i Odluci Odbora guvernera EIB-a od 31. prosinca 2012. i 01. srpnja 2013. o općem povećanju kapitala EIB-a, određeno je da se uplate članskog kapitala te doprinosa rezervama EIB-a vrše u osam jednakih obroka koji dospijevaju u razdoblju 2013. – 2018. godine.

U 2018. godini planiraju se sredstva za izvršenje osmog (posljednjeg) obroka obveza za članski kapital te doprinosa rezervama EIB-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene uplate obveza u članski kapital i rezerve EIB-a	Uplate kapitala i rezervi koje treba izvršiti u svrhu pristupanja Republike Hrvatske u članstvo EIB-a	broj	7	MFIN	8		

2307 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2307	3.220.425.982	3.309.523.920	3.657.349.310	3.750.258.933	3.801.456.456	110,5

Cilj 1. Ispuniti financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji

A544023 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A544023	2.107.395.263	2.103.263.705	2.505.955.218	2.550.983.456	2.553.346.279	119,1

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju bruto nacionalnog dohotka, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A557040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU UK KOREKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A557040	211.406.723	247.381.660	196.080.613	195.397.458	194.137.827	79,3

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa

Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju korekcije za Ujedinjeno Kraljevstvo, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767039	476.183.190	517.610.389	539.054.367	555.083.409	569.993.201	104,1

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju poreza na dodanu vrijednost, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A767040 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767040	49.377.629	49.089.566	25.116.044	24.993.206	24.792.613	51,2

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava. Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu sa zahtjevima za plaćanjem doprinosa Republike Hrvatske u proračun Europske unije na temelju ostalih korekcija državama članicama Europske unije, primljenim od Europske komisije, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

A818039 DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

- Odluka Vijeća o sustavu vlastitih sredstava Europske unije (EZ, EURATOM) br. 2014/335

- Uredba Vijeća (EU, Euratom) 2016/804 od 17. svibnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU, Euratom) br. 609/2014 o metodama i postupku za stavljanje na raspolaganje tradicionalnih vlastitih sredstava i vlastitih sredstava koja se temelje na PDV-u i BND-u te o mjerama za zadovoljavanje potreba za gotovinom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818039	376.063.177	392.178.600	391.143.068	423.801.404	459.186.536	99,7

Ova aktivnost odnosi se na sudjelovanje Republike Hrvatske u financiranju proračuna Europske unije u skladu s pravnom stečevinom Europske unije o sustavu vlastitih sredstava.Temeljem Uredbe Vijeća br. 2016/804, Republika Hrvatska obvezna je doznačiti doprinos Republike Hrvatske proračunu Europske unije na temelju vlastitih sredstava Europske unije na račun Europske komisije. U skladu s izvješćima za tradicionalna vlastita sredstva, primljenim od Središnjeg ureda Carinske uprave, Republika Hrvatska dužna je izvršiti svoje obveze uplata za ovu aktivnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Uplata doprinosa u proračun EU	Ispunjenje financijske obveze iz članstva u Europskoj uniji	%	100	MFIN	100	100	100

2403 PROVEDBA OSIGURANJA ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2403	11.223.793	10.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	109,5

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

A539005 OSIGURANJE ZAPOSLENIH I IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Zakon o osiguranju (Narodne novine, broj 30/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539005	11.223.793	10.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	109,5

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorenih obveza prema ugovoru o osiguranju	Izvršenjem ugovorenih obveza osiguravaju se službenici, namještenici i dužnosnici od posljedica nesretnog slučaja	%	100	MFIN	100	100	100

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2813	26.481	300.000	100.000	100.000	100.000	33,3

Cilj 1. Izvršiti obveze po sudskim rješenjima

A539287 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudske presude

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539287	26.481	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za obveze po sudskim sporovima koje se odnose na Republiku Hrvatsku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza po sudskim sporovima	Izvršenjem obveza po sudskim sporovima podmiruju se obveze koje se odnose na Republiku Hrvatsku	%	100	MFIN	100	100	100

3210 KREDITNI I JAMSTVENI PROGRAMI U GOSPODARSTVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3210	302.376.422	497.666.606	389.000.000	393.000.000	408.000.000	78,2

Cilj 1. Povećati konkurentnost hrvatskih gospodarskih subjekata

A539052 JAMSTVENA PRIČUVA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539052	250.404.233	280.000.000	265.000.000	270.000.000	285.000.000	94,6

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

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

Iznimno se jamstvo može odobriti za zaduženje određenog korisnika vezano za provedbu prioritetnog programa/projekta koji ima značenje za regionalnu gospodarsku stabilnost, radi ublažavanja gospodarske

nerazvijenosti određenog područja, uklanjanje ratnih šteta, obnovu ili hitnu obnovu od posljedica elementarnih nepogoda.

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

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Podmirenje dospjelih plaćanja koja ne podmiruje glavni dužnik, a za koja je dano državno jamstvo	Republika Hrvatska podmiruje obveze koje ne podmiruje glavni dužnik,a za koje je dano državno jamstvo	%	100	MFIN	100	100	100

A544005 KREDITIRANJE (KROZ OSNIVAČKI KAPITAL HBOR-A) - POTICANJA IZVOZA, INFRASTRUKTURE I GOSPODARSKIH DJELATNOSTI TE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13)

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A544005	33.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	100,0

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

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

- Financiranje izvoza provodi se kroz sljedeće programe kreditiranja: pripreme i naplate izvoznih poslova, kupaca/banaka u inozemstvu, dobavljača kod izvoznih poslova, turističkog sektora, pripreme turističke sezone, financijskog restrukturiranja, gospodarstva i nove proizvodnje.

- Financiranje projekata infrastrukture provodi se kroz programe kreditiranja komunalne infrastrukture te projekata zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

- Poticanje malog i srednjeg poduzetništva provodi se kreditiranjem obrta i malog gospodarstva, kao značajnog čimbenika gospodarskog razvitka RH.

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

Putem programa Kreditiranje EU projekata ruralnog razvoja, ribarstva i vinske omotnice, HBOR podržava one projekte koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima Zajedničke poljoprivredne i ribarstvene politike, odnosno

sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Financiranje razvitka gospodarskih djelatnosti važan je program kreditiranja koji će se nastaviti provoditi i u narednom razdoblju od 2018. do 2020. godine kroz ponudu financiranja modernizacije proizvodnih kapaciteta, nabavku nove opreme te uvođenje novih tehnologija i proizvoda. Osim navedenog, HBOR nastavlja i s provođenjem programa Nova proizvodnja s ciljem poticanja ulaganja u nove tehnologije i certificiranje proizvoda i usluga kako bi se povećala konkurentnost domaćih proizvođača na domaćem tržištu te olakšala prilagodba ulaska na međunarodno tržište kroz zajedničke nastupe poduzetnika. HBOR nastavlja i s provođenjem programa Kreditiranje EU projekata privatnog sektora s ciljem kreditiranja projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno odredbama Zakona o HBOR-u (Narodne novine, br. 138/06 i 25/13), temeljni kapital HBOR-a iznosi 7 milijardi kuna i uplaćuje ga Republika Hrvatska iz državnog proračuna. Do kraja 2016. godine u osnivački kapital HBOR-a uplaćeno je 6,533 milijardi kuna. Na temelju Državnog proračuna RH za 2017. godinu do 31. kolovoza 2017. godine uplaćeno je 25 milijuna kuna i do kraja godine preostaje još plaćanje u iznosu 25 milijuna kuna, što znači da će do ukupnog iznosa od 7 milijardi kuna preostati za uplatiti 417 milijuna kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uplata u temeljni kapital HBOR-a	Republika Hrvatska iz državnog proračuna uplaćuje u temeljni kapital HBOR-a	milijarde kuna	6,583	MFIN	6,633	6,683	6,733

A544011 OSIGURANJE IZVOZA - GARANTNI FOND

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Uredba o osiguranju izvoza (Narodne novine, br. 61/07, 92/08 i 79/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
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 31. prosinca 2016. godine sredstva Garantnog fonda iznosila 332,4 milijuna kuna.

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. i 2016. godini dodatno je izvršena uplata u iznosu od 10 milijuna kuna. Nadalje, od 1998. godine tj. od početka obavljanja poslova osiguranja do 31. prosinca 2016. godine ukupno je naplaćeno 162,5 milijuna kuna premija osiguranja te je regresno naplaćeno po ranije isplaćenim odštetama 10,3 milijuna kuna, a prihodi od ulaganja sredstava Garantnog fonda iznosili su 39,13 milijuna kuna što sveukupno čini priljeve sredstava Garantnog fonda od cca 211,9 milijuna kuna. U istom razdoblju ukupno je isplaćeno 125,6 milijuna kuna odšteta i troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Godišnja uplata u Garantni fond	Republika Hrvatska iz državnog proračuna godišnje uplaćuje sredstva u Garantni fond	milijuna kuna	10	MFIN	10	10	10

A818051 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818051	8.972.189	156.166.606	63.000.000	63.000.000	63.000.000	40,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se srerdstva za troškove proizašle iz stečajnih i predstečajnih postupaka, troškove ovrhe, troškove vezane za preuzimanje nekretnina do njihove predaje na upravljanje Ministarstvu državne imovine, troškove vještaka, procjene vrijednosti nekretnina i pokretnina i troškove javnih bilježnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

3404 OBNOVA I RAZVITAK LOKALNE INFRASTRUKTURE I ZAŠTITA OKOLIŠA - MEIP

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3404	10.000.000	10.000.000	5.000.000	00	00	50,0

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

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovori o zajmu koje je HBOR zaključio s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) i Međunarodnom bankom za obnovu i razvoj (IBRD)

- Zakoni o potvrđivanju ugovora o jamstvu između RH i EBRD/IBRD

- Ugovor o obavljanju poslova po nalogu broj 5100-MF-1/99 zaključenom između Republike Hrvatske – Ministarstva financija i HBOR-a dana 4. veljače 1999., Dodatak I Ugovora od 2. veljače 2000., Dodatak II Ugovora od 18. srpnja 2002., Dodatak III Ugovora od 26. lipnja 2006., Dodatak IV Ugovora od 15. prosinca 2007., Dodatka V Ugovora od 19. svibnja 2014.

- Izvješće i zaključak Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva iz lipnja 2007., te Izvješće i zaključak Vlade RH o provedbi Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva i Projekta odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda grada Pule iz lipnja 2009.

- Revidirani investicijski program (RIP 2015) Integralnog ekološkog projekta zaštite Kaštelanskog zaljeva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A544002	10.000.000	10.000.000	5.000.000	00	00	50,0

Sukladno Zaključku Vlade RH iz 2007. godine, potvrđen je interes RH za završetak EKO projekta. MEIP se prvotno financirao sredstvima osiguranim ugovorima o zajmu koje je HBOR zaključio s EBRD-om i IBRD-om. Ugovorima o jamstvu RH je preuzela obvezu osigurati dodatna sredstva za podmirivanje izdataka MEIP-a. Program MEIP financiran je i sredstvima Hrvatskih voda, komunalnih društava i sredstvima prikupljenim od naknade za razvoj.

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 31. svibnja 2017. godine u EKO projekt je uloženo ukupno 1.926,9 milijuna kuna, od čega iz sredstava proračuna RH 810,1 milijun kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorima o jamstvu	Ugovorima o jamstvu RH je preuzela obvezu osigurati dodatna sredstva za podmirivanje izdataka MEIP-a	%	100	MFIN	100		

3506 POTICANJE STAMBENE ŠTEDNJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3506	37.927.836	38.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	78,9

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539042	37.927.836	38.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	78,9

Prema Zakonu o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje, stambena štednja je posebna namjenska štednja koja predstavlja organizirano prikupljanje novčanih sredstava – depozita od fizičkih i pravnih osoba radi rješavanja stambenih potreba građana odobravanjem kredita uz financijsku potporu države na području Republike Hrvatske. Stambeni štediša može biti državljanin Republike Hrvatske i svaka fizička osoba koja ima prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Državna poticajna sredstva (DPS) za stambene štediše odobravaju se stambenoj štedionici iz državnog proračuna Republike Hrvatske na osnovu dokumentiranih podataka o prikupljenoj stambenoj štednji u prethodnoj kalendarskoj godini. Vlada RH, na prijedlog Ministarstva financija, do 31. listopada tekuće godine propisuje postotak DPS za stambenu štednju prikupljenu u sljedećoj kalendarskoj godini.

Sukladno Odluci o iznosu državnih poticajnih sredstava za stambenu štednju prikupljenu u 2017. godini (Narodne novine, br. 123/16), državna poticajna sredstava, koja će se isplatiti u 2018., iznose 3,3% ,odnosno maksimalno 165,00 kuna po stambenom štediši.

Planirani iznosi DPS-a za stambene štediše nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2018. svih stambenih štedionica te projekcija za 2019. i 2020.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2018. stambene štedionice izradile su temeljem kretanja štednih uloga stambenih štediša u prvih pet mjeseci tekuće godine i očekivanih uplata sredstava stambene štednje do konca tekuće godine, pri čemu je primjenjen postotak određen Odlukom o iznosu DPS-a za stambenu štednju prikupljenu u 2017.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2019. i 2020., stambene štedionice izradile su uvažavajući sadašnji status otvorenih računa stambene štednje, trend porasta ugovora i uplata stambene štednje te poslovne planove za naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva stambenih štedionica	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva stambenih štedionica	%	100	MFIN	100	100	100

3913 POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3913	285.660.728	299.452.680	288.188.352	288.188.352	288.188.352	96,2

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539026	285.660.728	299.452.680	288.188.352	288.188.352	288.188.352	96,2

Republika Hrvatska i Sveta Stolica sklopile su Ugovor o gospodarskim pitanjima temeljem kojeg se Republika Hrvatska obvezala davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve u službi građana na kulturnom, odgojnom, društvenom i etičkom polju, troškove uzdržavanja klera i drugih crkvenih službenika, troškove izgradnje i uzdržavanje crkava i pastoralnih središta koja nisu u popisu spomenika kulture te doprinos za karitativnu djelatnost Katoličke crkve. Sukladno članku 6. Ugovora o gospodarskim pitanjima, Republika Hrvatska mjesečno daje Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna iznos koji odgovara dvjema prosječnim bruto plaćama pomnoženim s brojem župa koje postoje u Republici Hrvatskoj. Sredstva se doznačavaju temeljem Sporazuma o načinu izvršavanja određenih financijskih obveza Republike Hrvatske prema Katoličkoj Crkvi između Hrvatske biskupske konferencije i Ministarstva financija Republike Hrvatske.

Sredstva za 2018. godinu planirana su u iznosu od 288.188.352 kune, a izračun je sljedeći: 1.549 (broj Rimokatoličkih župa na području RH u 2016.) x 15.504 (dvije prosječne bruto plaće za 2016. u iznosu od 7.752 kn) x 12 mjeseci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema Ugovoru između Svete Stolice i RH	Republika Hrvatska obvezala se davati Katoličkoj crkvi iz državnog proračuna novčana sredstva koja se odnose na troškove za opće društveno vrijedan rad Katoličke crkve	%	100	MFIN	100	100	100

4104 POTICAJI ZA ČLANOVE DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

4104	49.653.647	50.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	140,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539274	49.653.647	50.000.000	70.000.000	75.000.000	80.000.000	140,0

U okviru III. stupa mirovinskog osiguranja Republike Hrvatske - dobrovoljnog mirovinskog osiguranja temeljem individualne kapitalizirane štednje, članovima dobrovoljnih mirovinskih fondova odobravaju se poticajna sredstva iz državnog proračuna na osnovu dokumentiranih podataka mirovinskih društava o prikupljenim uplatama na osobne račune članova fondova u prethodnoj kalendarskoj godini.

Državna poticajna sredstva iznose 15% od ukupno uplaćenog doprinosa pojedinog člana fonda u prethodnoj kalendarskoj godini, ali najviše do uplaćenog iznosa od 5.000,00 kuna po članu fonda tijekom jedne kalendarske godine.

Maksimalni iznos državnih poticajnih sredstava koje član dobrovoljnog mirovinskog fonda može ostvariti u jednoj kalendarskoj godini (uz pretpostavljenu uplatu od 5.000,00 kuna) iznosi 750,00 kuna.

Ova državna poticajna sredstva namijenjena su poticanju isključivo dugoročne namjenske štednje građana za primjerenu mirovinu.

Planirani iznosi DPS-a za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova nastali su objedinjavanjem planova zahtjeva za isplatu DPS-a u 2018. svih mirovinskih društava koja upravljanju dobrovoljnim mirovinskim fondovima te projekcija za 2019. i 2020.

Planove zahtjeva za isplatu DPS-a u 2018. mirovinska društva izradila su na temelju prikupljenih uplata članova dobrovoljnih mirovinskih fondova u prvih osam mjeseci tekuće godine te procjene pritjecanja uplata do kraja tekuće godine.

Projekcije planova za isplatu DPS-a u 2019. i 2020., mirovinska društva izradila su uvažavajući sadašnje statuse osobnih računa članova dobrovoljnih mirovinskih fondova, trend porasta sklopljenih ugovora i uplata mirovinskih doprinosa te poslovne planove za naredno razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplata državnih poticajnih sredstava temeljem zahtjeva mirovinskih fondova	Ministarstvo financija isplaćuje državna poticajna sredstva temeljem zahtjeva mirovinskih fondova	%	100	MFIN	100	100	100

4201 SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

4201	19.364.277.298	22.716.518.312	15.859.495.344	15.736.886.912	18.855.266.000	69,8

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

A539099 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539099	671.543.755	1.524.359.480	603.000.441	502.614.939	418.113.177	39,6

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od brodogradilišta, željeznica, Projekta navodnjavanja, bivšeg Umirovljeničkog fonda, obveze po sindiciranim kreditima, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama u javnom sektoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539100 ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539100	10.376.346.582	6.595.247.749	4.763.508.903	3.429.195.973	2.428.466.823	72,2

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od brodogradilišta, željeznica, bivšeg Umirovljeničkog fonda, KBC Rebra, te obveze proistekle temeljem sklopljenih ugovora sa bankama izvan javnog sektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539103 IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539103	7.536.688.489	13.834.275.000	9.996.775.000	11.311.775.000	15.540.275.000	72,3

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539105 IZDANI TREZORSKI ZAPISI U ZEMLJI

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539105	522.530.085	537.425.083	280.000.000	285.000.000	290.000.000	52,1

Rashodi po ovoj osnovi odnose se na trezorske zapise izdane u zemlji za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A767010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program II. faze rješavanja prostornih problema Sveučilišta u Zagrebu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767010	38.917.326	38.710.000	37.900.000	36.600.000	35.400.000	97,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Zagrebu	%	100	MFIN	100	100	100

A767011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program izgradnje II. faze kampusa Sveučilišta u Splitu (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767011	56.301.637	49.228.000	48.193.000	46.863.000	45.543.000	97,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Splitu	%	100	MFIN	100	100	100

A818009 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za program financiranja izgradnje I. faze Sveučilišta u Dubrovniku (Vlada RH donijela na sjednici 12. listopada 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818009	10.123.809	10.003.000	9.758.000	9.488.000	9.218.000	97,6

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Dubrovniku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Dubrovniku	%	100	MFIN	100	100	100

A818010 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2005. do 2020. godine, za realizaciju programa kapitalnih ulaganja u I. fazu izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 2. prosinca 2004.)

- Odluka o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za dodatno financiranje I. faze izgradnje Kampusa Sveučilišta u Rijeci (Vlada RH donijela na sjednici 4. veljače 2010.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818010	55.260.122	57.170.000	54.800.000	51.800.000	26.500.000	95,9

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Rijeci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Rijeci	%	100	MFIN	100	100	100

A818011 OTPLATA ANUITETA PO KREDITIMA SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zahtjev za izdavanje suglasnosti za kreditno zaduženje Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za Program kapitalnih investicija za izgradnju i obnovu Sveučilišta (Klasa: 404-04/02-01/20, Ur.broj: 513-05/02-2) – prethodna suglasnost Ministarstva financija prema Ministarstvu znanosti i tehnologije od 25. travnja 2002.

- Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje višegodišnjih obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske, za kapitalni projekt izgradnje kampusa Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku (Vlada RH donijela na sjednici 27. rujna 2007.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818011	73.262.582	70.100.000	65.560.000	63.550.000	61.750.000	93,5

Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za otplatu zajma kojim je izvršeno ulaganje u razvoj Sveučilišta u Osijeku.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremena otplata anuiteta po kreditima Sveučilišta u Osijeku	%	100	MFIN	100	100	100

4202 SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4202	7.692.913.290	14.905.175.119	11.406.629.235	15.651.156.656	11.303.198.017	76,5

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

A539097 ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

- Zakon o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije o davanju financijske pomoći Vlade Kraljevine Belgije Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, Međunarodni ugovori broj 3/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539097	348.267	353.673	347.875	342.077	336.278	98,4

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na plaćanje na temelju Sporazuma o financijskoj pomoći potpisanog između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Belgije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema Sporazumu	Pravovremeno izvršenje obveza prema Sporazumu između Vlade RH i Vlade Kraljevine Belgije	%	100	MFIN	100	100	100

A539098 ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- 36 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

- 1 planirani zajam IBRD-a i 1 planirani zajam EIB-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539098	1.160.407.184	978.281.117	1.093.216.746	1.057.673.580	1.000.540.474	111,7

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.

Prilikom izračuna planiranih sredstava za podmirenje obveza korišteni su konačni otplatni planovi te planovi korištenja sredstava dobiveni od korisnika zajmova i odgovarajuće kamatne stope. U 2018. godini planirana su sredstva za izvršenje 119 planiranih obveza. Za 2019. godinu projicirana su sredstva za izvršenje 116 planiranih obveza dok su za 2020. godinu projicirana sredstva za izvršenje 110 planiranih obveza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izvršenih obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija u jednoj godini	Planirani broj obveza po zajmovima međunarodnih financijskih institucija Republici Hrvatskoj u jednoj godini	broj	0	MFIN	119	116	110

A539101 ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539101	2.067.946.798	537.854.195	14.611.103	00	00	2,7

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na preuzete obveze od željeznica, te obveze proistekle temeljem ostalih sklopljenih ugovora sa bankama u inozemstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539153 IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

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

- Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za proračunsku godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539153	4.396.406.786	13.251.894.409	10.143.453.511	14.423.140.999	10.132.321.265	76,5

Rashodi i izdaci po ovoj osnovi (za kamate i glavnice) odnose se na obveznice izdane u inozemstvu za potrebe financiranja obveza koje proizlaze iz državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539164 IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA - TROŠKOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539164	59.095.985	100.000.000	130.000.000	135.000.000	135.000.000	130,0

Rashodi se odnose na troškove koje je potrebno podmiriti u postupku izdavanja vrijednosnih papira, mjesečne naknade Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

A539165 POVLAČENJE KREDITA - TROŠKOVI I NAKNADE

Zakonske i druge pravne osnove

Razni ugovori

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539165	8.708.270	36.791.725	25.000.000	35.000.000	35.000.000	68,0

Rashodi se odnose na troškove i naknade koji se javljaju u postupku povlačenja kredita, agentske naknade po sindiciranim kreditima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje obveza prema ugovorenim rokovima	Pravovremeno izvršenje ugovorenih obveza	%	100	MFIN	100	100	100

4301 PRORAČUNSKA ZALIHA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4301	212.126.425	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539019	212.126.425	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	100,0

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u proračunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih proračunskih prihoda bez primitaka. Visina sredstava proračunske zalihe utvrđuje se zakonom o izvršavanju državnog proračuna. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuju Vlada, predsjednik Vlade i ministar financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene isplate po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe	Isplatom po rješenjima o odobrenim sredstvima na teret proračunske zalihe podmiruju se troškovi nastali zbog nepredviđenih namjena ili izvanrednih događaja	%	100	MFIN	100	100	100

4303 OTKLANJANJE POSLJEDICA ELEMENTARNIH NEPOGODA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4303	20.006.079	20.026.500	20.072.000	20.072.000	20.072.000	100,2

Cilj 1. Ublažiti i ukloniti izravne posljedice elementarnih nepogoda

A539020 PROCJENA ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA - DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97)

- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 96/98)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539020	6.079	26.500	72.000	72.000	72.000	271,7

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za rad Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda kojemu je sjedište u Ministarstvu financija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj godišnje održanih sjednica Državnog povjerenstva	Sjednice Državnog povjerenstva se u pravilu održavaju jednom mjesečno, osim u ljetnim mjesecima kad Hrvatski sabor ima stanku	%	10	MFIN	10	10	10

A539025 NAKNADA ZA ŠTETE UZROKOVANE ELEMENTARNIM NEPOGODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 73/97)

- Metodologija za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Narodne novine, broj 96/98)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539025	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100,0

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda obavljaju općinska, gradska i županijska povjerenstva, uz konačnu suglasnost nadležnih ministarstava za potvrdu šteta i Državnog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Zahtjevi za pomoć iz državnog proračuna za otklanjanje posljedica šteta dostavljaju se, u zakonom određenim rokovima, u Registar šteta od elementarnih nepogoda i na znanje Državnom povjerenstvu kao samostalnom saborskom tijelu sa sjedištem u Ministarstvu financija. Da bi se dobila pomoć, moraju biti zadovoljeni određeni uvjeti iz članka 31. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda čija potvrđena vrijednost prelazi 20% izvornih prihoda proračuna jedinica lokalne samouprave za prethodnu godinu. Prijedlog pomoći podnosi se Hrvatskom saboru na usvajanje odnosno Vladi Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene isplate prema odluci Hrvatskog Sabora ili Vlade RH	O davanju pomoći za ublažavanje posljedica od elementarnih nepogoda iz državnog proračuna odlučuje Hrvatski Sabor, odnosno Vlada Republike Hrvatske koja može odlučiti kad se radi o davanju žurne pomoći	%	100	MFIN	100	100	100

02510 Carinska uprava

Carinska uprava je upravna organizacija u sastavu Ministarstva financija Republike Hrvatske koja je u cilju ostvarenja fiskalne i sigurnosne uloge odgovorna za primjenu carinskih, trošarinskih, poreznih i drugih propisa koji su u nadležnosti provođenja te sukladno tome provodi propisane mjere i radnje u svrhu osiguranja zaštite i sigurnosti tržišta i društva, zaštite financijskih interesa (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 području carinske unije.

U Carinskoj upravi ustrojeni su Središnji ured i četiri područna carinska ureda u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02510	544.611.283	588.826.912	617.752.087	613.264.053	598.445.440	104,9

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2207	544.611.283	588.826.912	617.752.087	613.264.053	598.445.440	104,9

Cilj 1. Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zaštita i sigurnost tržišta i društva kao i financijskih interesa u području carina, posebnih poreza i trošarina te olakšavanje trgovine	Smanjivanje ukupne izloženosti rizicima koji sprječavaju pravilnu provedbu mjera Unije ili nacionalnih mjera ili ugrožavaju financijske interese Unije ili njezinih zemalja članica, ili predstavljaju prijetnju sigurnosti Unije, zaštiti zdravlja i života ljudi, okolini, ili potrošačima.	Broj	8	Izvješće o radu Carinske uprave	7	6	5

A540000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 120/2015 i 115/2016), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013 i 115/2016) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A540000	410.600.984	420.198.931	443.567.158	452.816.689	445.201.641	105,6

U cilju svrsishodne provedbe svih ciljeva i zadataka Carinske uprave planirana su potrebna financijska sredstva na stavci Rashodi za zaposlene.

U nastavku navodimo pojašnjenje o odstupanjima u planiranju rashoda u odnosu na tekući plan za 2017. godinu.

Rashodi za zaposlene planirani su na temelju plaća koje će biti isplaćene u prosincu 2017. godine uvećano za minuli rad, uzimajući u obzir Uredbu o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova za carinske službenike (NN broj 78/2017) koja je stupila na snagu 01. rujna 2017. godine te polazeći pri tom od planiranih aktivnosti te analize strukture administrativnih kapaciteta i organizacijske strukture Carinske uprave, raspoređenost graničnih prijelaza, a uzimajući u obzir da se obavljanje poslova i zadaća carinske službe ne može osigurati preraspodjelom između postojećih službenika, izrađen je prijedlog Plana prijama u Carinsku upravu za 2017. godinu za prijam 5 vježbenika visoke stručne spreme i 35 vježbenika sa srednjom stručnom spremom.

Ukupan broj zaposlenih na dan 31. kolovoza 2017. bio je 2.897.

U odnosu na prestanak državne službe ističemo kako je za razdoblje prve polovice 2017. godine do 31. kolovoza 2017. prestala državna služba za ukupno 47. službenika. Do kraja 2017. godine predviđa se da će prestati državna služba po sili zakona za još 26 službenika te u 2018. godini za ukupno 29 službenika.

Nadalje, planirana su financijska sredstva koja se odnose na isplate otpremnine, novčanih pomoći, naknade troškova prijevoza i druga prava koja ostvaruju zaposleni sukladno Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike (NN broj 104/2013 – 123/2016).

S ciljem ispunjavanja svih zadaća moderne i konkurentne carinske službe Europske unije i nadalje je prioritet ojačati stručnu osposobljenost i izobrazbu carinskih službenika.

Izobrazba službenika Carinske uprave podrazumijeva stručno usavršavanje carinskih službenika, provoditi će se sukladno potrebama i zahtjevima svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave, a prema utvrđenom Obrazovnom planu u tekućoj godini.

Navedene aktivnosti realizirati će se u Carinskom centru za obuku u Zagrebu i regionalno po područnim carinskim uredima na cijelom području RH.

Nadalje, planirana su određena financijska sredstva za školovanje carinskih službenika radi stjecanja više razine formalnog obrazovanja (preddiplomski i diplomski studiji), kao i troškove tečajeva u stručnih ispita koje realiziraju specijalizirane i ovlaštene ustanove.

Kod planiranja materijalnih rashoda planirani su rashodi koji osiguravaju funkcioniranje carinske službe, 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.

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.

Planirana su potrebna sredstva za nabavu opreme i sredstava za primjenu sredstava prisile kao i nabavu futrola, etuia, baterijskih svjetiljki, ručnih alata, pumpi za izvlačenje goriva, teleskopskih ogledala za pregled kamiona i dr.

Planirana su sredstva za nabavu odore za ovlaštene carinske službenike.

Odstupanja u predloženim rashodima za 2019. godinu u odnosu na 2018. i tekući plan za 2017. godinu se najvećim dijelom odnosi na potrebe za nabavom Službene, radne i zaštitne odjeće i obuće. Planirani iznosi za nabavu su u 2018. 7.781.500,00 kn, u 2019. 14.627.000,00 kn te u 2020. 4.495.000,00 kn.

Naime, izračuni potrebnih financijskih sredstava za nabavu radne odore u 2018., 2019. i 2020. godini iskazani su sukladno rokovima zanavljanja odore, a koji su propisani Pravilnikom o odorama ovlaštenih carinskih službenika Ministarstva financija, Carinske uprave (NN broj 82/ 2014, 34/2015).

Početkom 2017. godine nabavljena je većina odore (a radi se o odori koja ima rok uporabe 2, 3 ili 4 godine – hlače, suknje, veste) pa je sukladno tome slijedeća nabava ili u 2019. ili u 2020. godini. Izuzetak je odora koja ima rok uporabe 1 godinu i koja se sukladno tome naručuje svake godine (majice kratkih i dugih rukava i cipele niske). Potrebna sredstva za 2019. godinu su najizraženija iz razloga što će se nabavom obuhvatiti dijelove odore koja se nabavlja svake godine, dijelove odore koja je nabavljena u 2017. godini a rok uporabe joj je 2 godine, jakne koje imaju dulji rok uporabe (4 godine), a nabavljene su u 2015. godini te sukladno roku trebaju se nabaviti tijekom 2019. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Iznos naknadno obračunatog carinskog duga	Povećanjem proračunskih prihoda pridonosi se zaštiti financijskih interesa	Kn	30.000.000	Izvješće o radu Carinske uprave	30.500.000	31.000.000	30.500.000
Izdana Odobrenja za pojednostavljeni postupak dokazivanja podrijetla (OI-P)	Donošenjem odobrenja za pojednostavnjeni postupak osigurat će se olakšavanje trgovine	Broj	90	Izvješće o radu Carinske uprave	95	100	105
Broj otkrivenih nepravilnosti (broj prekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava)	Učinkovitom provedbom postupka inspekcijskih nadzora i provjera stvorit će se pretpostavke za pojavom manjeg broja nepravilonosti	Broj	5.000	Broj otkrivenih nepravilnosti (brojprekršajnih naloga, optužnih prijedloga, kaznenih prijava i dr.)	5.500	6.000	5.500

A540005 ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija (Narodne novine, br. 54/2017), Zakon o provedbi carinskog zakonodavstva Europske unije (Narodne novine broj 40/2016)), Zakon o trošarinama (Narodne novine broj 22/2013, 32/2013, 81/2013, 120/2015 i 115/2016), Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (Narodne novine broj 15/2013, 108/2013 i 115/2016) i Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (Narodne novine broj 72/2013).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A540005	122.284.909	132.780.000	133.746.249	135.441.904	136.360.339	100,7

Aktivnost A540005 Održavanje informacijskog sustava Carinske uprave omogućuje da je Carinska uprava kao jedna od carinskih službi u Europskoj uniji i Carinskoj uniji povezana s carinskim službama ostalih zemalja članica kroz siguran i integriran IT sustav.

Ulaskom u Europsku uniju Carinska uprava preuzela je na sebe zadatke provođenja postupaka kao i ostale carinske administracije svih zemalja članica, što za Republiku Hrvatsku i Carinsku upravu znači primjenu 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 vezanim 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 je krenula s primjenom 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.

Nadalje, radi dodatnih usklađivanja potrebno je izvršiti nadogradnje u projektima zajedničke infrastrukture informacijskog sustava carine (ZIISC) koji obuhvaća zajedničku komunikacijsku mrežu / zajedničko sistemsko sučelje (Common Communication Network/Common System Interface - CCN/CSI), razmjenu elektroničkih dokumenta između informacijskog sustava Carinske uprave i informacijskih sustava gospodarstvenika što uključuje i modul zastupanja (delegacije), te njegovo integriranje sa odgovarajućim poslovnim sustavima u kojima je već implementirano zastupanje ili ga tek treba implementirati (G2B), funkcionalnosti Help Desk aplikacije, te monitoring nad samim sustavom, nadogradnje sustava prikupljanja podataka o robnoj razmjeni direktno od poslovnih subjekata (Intrastat), aplikacije za praćenje evidencije o stanju potraživanja carine na određeni datum (Račun A i B), nadogradnje i poboljšanja postojećih funkcionalnosti sustava, novog tranzitnog kompjutoriziranog sustava (NCTS), sustava kontrole izvoza (ECS), sustava kontrole uvoza (ICS), registra trošarinskih subjekata unutar Europske unije (SEED), sustav praćenja kretanja trošarinske robe u sustavu odgode (EMCS), nacionalni sustav za obradu uvoznih carinskih deklaracija (HRAIS), usklađivanje aplikativnih podsustava trošarina vezanih uz promjene zakonodavnog okvira, usklađivanje i daljnji razvoj sustava za upravljanje rizicima (SAR), usklađivanje i daljnji razvoj sustava za upravljanje integriranom tarifom Europske unije (ITMS), reinženjering sustava naplate i knjigovodstva, nastavak na razvoju sustava poslovnog izvještavanja, nastavak razvoja sustava upravljanja inspekcijskim nadzorom (eNadzor), sustava upravljanja dokumentima (iCROSS), te nastavak razvoja sustava za prekršajni nalog, optužni prijedlog i prvostupanjski postupak (ePrekršaji), sustav za upravljanje oduzetom i privremeno oduzetom robom (eRoba), carinski informacijski sustav – istrage (CIS Istrage), sustava za upravljanje korisnicima i korisničkim ovlastima u CU, izrada portala za gospodarstvenike, izrada sustava za arhiviranje elektroničkih poruka (eArhiva), sustava poslovnog izvještavanja iz područja trošarina i carine (BI).

Usklađivanje i konsolidacija Informacijskog sustava Carinske uprave temeljem fiskalnih, sigurnosnih i operativnih zahtjeva provodit će se kroz: implementaciju procesa i alata za praćenje raspodjele imovine, njene konfiguracije i operativnog rada te omogućavanje analize troška i dobiti, unapređivanje sustava informacijske sigurnosti sa naglaskom na transparentno upravljanje i zaštitu osobnih podataka, analizom potreba infrastrukture definirati će se potrebe kako bi se odgovarajućim održavanjem ili obavljanjem hardverske i softverske opreme održala stabilnost i pouzdanost rada informacijskog sustava.

U tom smislu potrebno je redovito obnavljati licence prava korištenja softvera, obnavljati zastarjelu hardversku opremu te redovito nadzirati održavanje računalnog i mrežnog sustava i aplikacija koje su njegov sastavni dio. Zahtjev za održavanjem proizlazi iz vremena rada carinskih djelatnika koji rade u režimu rada 24/7/365 te je stoga potrebno osigurati i visoku dostupnost sustava u tom režimu rada što iziskuje velika financijska sredstva.

Dodatni razlog za nabavu nove opreme je kapacitivnost i kvaliteta rada koju stari uređaji ne mogu dostići, s obuzirom da su nove usluge/aplikacije vrlo složene i tehnološki zahtjevne.

Nabava novih ili produženje valjanosti postojećih licenci prava korištenja softverske opreme (Microsoft, VMware, IBM, BlueCoat, IronPort, TrenMicro, Citrix, Commvault, EuroTaxGlass) osigurava postizanje zadovoljavajućih funkcionalnosti, povećava nivo sigurnosti uporabe alata, te smanjuje troškove u odnosu na nabavu i uvođenje novih produkata.

Potrebno je redovito održavati i obnavljati hardversku opremu: osobna računala, multifunkcijske uređaje, mrežnu opremu, sigurnosnu opremu, poslužitelje, memorijski podsustav, klimatizacijske uređaje za sistem salu na centralnoj i rezervnoj lokaciji, protupožarne sustave i uređaje na obje lokacije, uređaje za neprekidno napajanje, agregate. Zbog zastarjelosti pojedinih dijelova opreme, prestanka davanja podrške proizvođača za njeno održavanje kao i zbog visokih troškova održavanja starije opreme, potrebno je redovito nabavljati i zamjenjivati dotrajalu opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Funkcionalne IT usluge carinskog, trošarinskog i općeg poslovanja	Funkcionalan i siguran informatički sustav za učinkovitu provedbu carinskih postupaka	%	80	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	85	90	95
Usklađenost s međunarodnim instrumentima i normama	Učinkovita i kvalitetna IT usluga rezultat je usklađenosti s međunarodnim normama (ISO/IEC12207 i ISO/IEC20000), osiguranje neprekinutosti poslovanja i unaprjeđenje sigurnosti informacijskog sustava	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	65	70	75
Funkcionalna infrastruktura i oprema	Praćenje rada svih ključnih komponenata sustava (mreža, HW, SW), provođenjem tehnoloških promjena sukladno preporukama proizvođača i ICT industrije te podrška poslovnim korisnicima	%	60	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	65	70	75

A540036 CUSTOMS 2020

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1294/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. kojom se uspostavlja program djelovanja za carinu u zemljama Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. (Customs 2020).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A540036	1.342.453	1.537.500	1.272.200	1.272.200	1.235.200	82,7

Program pruža podršku suradnji carinskih uprava zemalja članica EU i poboljšanju njihove učinkovitosti u cilju efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije a temeljem Uredbe EU br. 1294/2013 donesene od Europskog parlamenta i vijeća 11.prosinca 2013. godine o uspostavi akcijskog programa za carinu u Europskoj uniji za razdoblje 2014. – 2020. godine (Customs 2020) o dodjeli bespovratnih sredstava zemljama članicama odnosno zemljama korisnicama programa. Bespovratna sredstva koriste se u skladu s odredbama i uvjetima navedenim u ugovorima koji se potpisuju na godišnjoj razini.

Financijska sredstva Customs 2020 programa namijenjena su za podmirivanje troškova putovanja hrvatskih stručnjaka po Customs 2020 programu (sastanci, seminari, radionice, obuke, radne posjete i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarene aktivnosti putem Customs 2020 programa	Ostvarivanje broja radnih posjeta s ciljem suradnje carinskih uprava zemalja članica EU u svrhu efikasnijeg funkcioniranja Carinske unije	Broj	80	Izvješće o radu Carinske uprave	100	100	100

A540040 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A540040	00	17.065.071	20.495.220	17.277.000	9.028.000	120,1

Europska komisija potvrdila je Sporazum o partnerstvu 30. listopada 2014. godine čime je stavljen fokus na poticanje novih radnih mjesta i stvaranje snažnijeg i konkurentnijeg gospodarstva i kojim se opisuje na koji način će Republika Hrvatska pristupiti ispunjavanju zajedničkih ciljeva Strategije Europa 2020, te ujedno predstavlja okvir za korištenje Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. koristit će sredstva iz Europskog socijalnog fonda sa svrhom ulaganja u institucionalne kapacitete te u učinkovitost javnih uprava i javnih usluga na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini s ciljem reformiranja, boljeg uređivanja i dobrog upravljanja. Jačanje učinkovitosti i kvalitete usluga Carinske uprave postići će se kroz razvoj novog standardiziranog informacijskog sustava, bržeg i učinkovitijeg djelovanja i lakšeg praćenja podataka.

Projektima koji će se financirati iz Europskoga socijalnog fonda u narednom razdoblju, osigurat će se razvoj i dogradnja te puna implementacija sustava e-carine i e-trošarine predviđenih Carinskim zakonikom Unije i EMCS Master planom, a na taj način ostvariti će se unapređenje i povećanje učinkovitosti carinskih i trošarinskih postupaka, financirati će se informatizacija i e-usluge, te će se informatizirati uređeni i pojednostavljeni poslovni procesi.

Poboljšat će se sustav upravljanja ljudskim resursima uspostavom učinkovitog sustava za upravljanje kompetencijama carinskih službenika te će se ulagati u jačanje znanja i vještina carinskih službenika.

Nadalje, učinkovito upravljanje rizicima u međunarodnom lancu opskrbe ključno je za osiguranje zaštite i sigurnosti stanovnika Europske unije, zaštitu financijskih i gospodarskih interesa kao i za olakšavanje zakonite trgovine. Za njihovo pravilno funkcioniranje, jedinstveno tržište Europske unije i carinske unije zahtijevaju od nacionalnih carina unapređenje sustava za upravljanje rizicima koje se također planira provesti navedenim programom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj educiranih službenika 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	3.000	Izvješće o radu Carinske uprave	3.500	4.000	4.500
Stupanj realizacije MASP i e-carine radnog plana CZU i Masterplan za trošarine i ecarine	Razvijen sustav e-carine sukladno Carinskom zakoniku Unije	%	40	Sustav praćenja pokazatelja uspješnosti (KPI) opisan u internoj metodologiji Sektora za IS	45	50	55

K310009 MODERNIZACIJA I OPREMANJE CARINSKE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K310009	3.007.010	4.676.000	5.660.000	5.131.000	5.635.000	121,0

Carinska uprava ostvaruje sigurnosnu ulogu kroz unaprjeđenje razina, taktika i tehnika provedbe carinskog nadzora u cilju sprječavanja, suzbijanja i otkrivanja svih oblika i modaliteta obavljanja gospodarskih aktivnosti ili transakcija na načine koji odstupaju od legitimnih normi poznatih kao siva ekonomija i s time povezanih pojava porezne evazije, krijumčarenja, pranja novca i drugih oblika kažnjivih ponašanja. Navedeno se postiže modernizacijom Carinske uprave sa poduzimanjem aktivnosti usmjerenih prema jačanju administrativnih i operativnih kapaciteta.

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.

U tu svrhu planirana je nabava opreme poput specifičnih ormara za čuvanje naoružanja, municije i drugih sredstava prisile s obzirom da su službenici carinskih mobilnih jedinica ovlašteni primjenjivati sredstva prisile, komunikacijske opreme – VHF radio stanice, dalekozora, vage za teretna vozila, kolica za pregled podvozja i sl.

Planirana su sredstva za potrebe carinskog laboratorija za nabavom opreme neophodne za funkcioniranje te radi provedbe kvalitetnog rada laboratorija, funkcionalnosti, razvoja operativne sposobnosti i daljnje učinkovitosti.

Planirana je nabava UVF analizatora u 2018. godini u vrijednosti 400.000,00 kn radi određivanja količine sumpora u gorivima za motorna vozila metodom ultraljubičaste fluorescencije koja se provodi na UVF analizatoru sumpora u gorivima, kojoj je za cilj utvrditi sadržaj sumpora u gorivima za motorna vozila što je parametar za utvrđivanje

tarifnog broja sukladno Kombiniranoj nomenklaturi. Tijekom 2016. godine bilo je 593 uzoraka naftnih derivata, dok cijena 1 analize iznosi cca 500 kn / dakle sveukupni iznos cca 300.000, 00 kn.

Nadalje, u 2019. godini planirana je nabava Elementarnog anorganskog analizatora u vrijednosti 550.000,00 kuna, – uređaja za analize metala, legura, vatrostalnih materijala, ruda i širokog raspona anorganskih materijala sagorijevanjem/fuzijom, s naglaskom na isplativa mjerenja ugljika i sumpora u raznovrsnim metalima, rudama, keramici i drugim anorganskim materijalima što je parametar za utvrđivanje ispravne tarifne oznake sukladno Kombiniranoj nomenklaturi .

U 2020. godini planirana je nabava uređaja GC za bioetanol u vrijednosti 250.00,00 kuna, te

uređaja GC_Head space s autosamplerom u vrijednosti 300.000,00 kuna.

Na stavci Dodatna ulaganja građevinskim objektima 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora iz ostalih područja iz nadležnosti Carinske uprave	Otkrivanje i sprječavanje nedozvoljene i protuzakonite trgovine te sprječavanja obavljanja neregistrirane djelatnosti	Broj	16.000	Izvješće o radu Carinske uprave	16.500	17.000	17.500

K540034 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o carinskoj službi (Narodne novine br. 68/2013 - 115/2016).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K540034	553.024	1.230.000	1.120.000	1.300.000	960.000	91,1

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.

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 je obnova voznog parka sa 30 (trideset) službenih vozila putem leasinga.

Sredstva na navedenom projektu planirana su za otplatu postojećih vozila nabavljenih putem operativnog leasinga u ranijim razdobljima te nabavu novih sukladno planu nabave.

K540041 HERCULE III

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 250/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o uspostavi programa za promicanje mjera u području zaštite financijskih interesa Europske unije (program "Hercule III") i stavljanju izvan snage Odluke br. 804/2004/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K540041	00	9.870.000	11.250.000	00	00	114,0

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.

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.

Ukupna vrijednost projekta je 1,5 milijuna EUR, pri čemu je iznos financiranja prihvatljivih troškova iz Europske unije 80%, dok nacionalno sufinanciranje iznosi 20%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zapljena robe povezane 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	1.300	Izvješće o radu Carinske uprave	1.350	1.400	1.350

T540037 TAIEX - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vijeća (EZ-a) br. 1085/2006 od 17. srpnja 2006. kojom se uspostavlja Instrument pretpristupne pomoći (IPA), sukladno čl. 1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T540037	2.017	00	25.260	25.260	25.260	0,0

Projekt TAIEX – TEHNIČKA POMOĆ predstavlja tehničku pomoć Europske komisije koja podržava zemlje korisnice u upoznavanju zakonodavstva EU-a i njezinoj primjeni.

Planirana sredstva namijenjena su za pokriće troškova organizacije studijskih posjeta. Tijekom razdoblja 2018. - 2020. godine planira se održati 10 TAIEX ekspert misija godišnje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj studijskih posjeta godišnje	Sudjelovanje CURH-a u programima tehničke pomoći (TAIEX, twinning programi i dr.)	Broj	10	Izvješće o radu Carinske uprave	10	10	10

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

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni sporazum 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 Prijelazni instrumenti (Transition Facility), čl. 7.Potpisan 22.10.2014. između DOOP i VP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T540039	3.833.122	1.469.410	616.000	00	00	41,9

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 Europske unije 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 Europske unije, 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, provođenje edukativnih radionica i treninga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih inspekcijskih nadzora nakon carinjenja (naknadne kontrole)	Povećanjem broja naknadnih kontrola osigurat će se zakonito postupanje sudionika u carinskim postupcima, smanjenje carinskih formalnosti i troškova postupka te rast prihoda proračuna	Broj	500	Izvješće o radu Carinske uprave	550	600	700

02515 Porezna uprava

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

vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa; davanje mišljenja o primjeni propisa u pojedinačnim predmetima; međunarodna pravna pomoć u poreznim stvarima, praćenje primjene međunarodnih ugovora iz područja poreza; davanje odobrenja i nadzor nad priređivanjem igara na sreću, zabavnih i nagradnih igara: provođenje ovrhe radi naplate i drugih javnih davanja po zahtjevima tijela državne uprave.

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

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

- predlaganje promjene porezne politike, poreznih i drugih propisa,

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

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

- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti poreznih prijava,

- utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze,

- obavljanje poslova naplate i povrata poreznih prihoda i doprinosa,

- obavljanje poslova provođenje ovrhe radi naplate poreza,

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

- obavljanje poslova provođenja inspekcijskog nadzora,

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

- vođenje prvostupanjskog prekršajnog postupka zbog povrede poreznih propisa,

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

- 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.

Ustrojstvo i rad Ministarstva financija, Porezne uprave određen je Zakonom o Poreznoj upravi.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02515	789.621.001	909.762.678	902.019.996	903.093.004	906.257.017	99,1

2207 DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2207	789.621.001	909.762.678	902.019.996	903.093.004	906.257.017	99,1

Cilj 1. Makroekonomska i gospodarska stabilnost

Cilj 2. Pravedno i učinkovito prikupljanje poreznih prihoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje naplate mjerama prisilne naplate		Broj izdanih rješenja	233.805		234.974	236.143	236.143
Smanjenje broja i iznosa dospjelih nenaplaćenih poreznih obveza u odnosu na broj pokrenutih stečajnih postupaka		Broj podnesenih zahtjeva za pokretanje stečajnih postupaka	871		884	884	884
Povećanje broja odgovorenih zahtjeva kroz administrativnu suradnju s državama članicama EU		Broj	495		554	554	554
Povezivanje prekršajnih odjela Porezne uprave interno i s vanjskim institucijama		Broj povezanih prekršajnih odjela	0		0	6	6
Uspostava povezanog sustava ljudskih resursa Porezne uprave kroz opremanje učionica sukladno najboljoj EU praksi		Broj dana provedenih na edukaciji (po službeniku	1,5		2,5	2,6	2,7
Povećanje broja nadzora s utvrđenim nezakonitostima		Broj	4 600		4 922	4 968	4 968
Povećanje broja nadzora kod velikih poreznih obveznika		Broj	58		61	61	61
Povećanje broja usluga u sustavu ePorezna-Jedinstvenom portalu Porezne uprave (JPPU)		Broj	28		33	36	39
Postotak podnesenih poreznih prijava elektroničkim putem (sustavom ePorezna-Jedinstvenim portalom Porezne uprave (JPPU))		%	92		93	94	95
Povećanje broja usluga u sklopu sustava e-građani		Broj	3		5	6	7

Povećanje broja edukacija i informativnih kampanja		Broj	48		50	52	54
Povećanje broja posjeta web stranici Porezne uprave i OIB stranici		Broj	12.000.000		12.200.000	12.400.000	12.600.000
Povećanje broja obrađenih upita u Pozivnom centru		Broj	164.475		170.000	180.000	190.000

A541000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Poreznoj upravi (Narodne novine, br. 115/16)
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija, (Narodne novine, br. 54/17)
- Zakon o državnim službenicima, (Narodne novine, br. 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17)
- 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. 150/13, 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)
- Sporazum o izmjenama i dopunama Dodatka Sporazumu o osnovici za plaće u državnim službama., (Narodne novine, br. 123/16)
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova, dodatku za uvjete rada te kriterijima i najvišem mogućem iznosu dodatka za natprosječne rezultate u radu za službenike Porezne uprave (Narodne novine, br. 78/17)
- Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (Narodne novine, br. 8/06)
- Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave
- Zakon o javnoj nabavi, (Narodne novine, br. 120/16)
- 17 Okvirnih sporazuma

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A541000	723.861.835	755.740.336	785.690.000	785.863.809	784.760.527	104,0

Rashodi za zaposlene planirani su u višem iznosu u odnosu na 2017. godinu s obzirom da su sredstva za isplatu plaća uvećana s osnova povećanje za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža sukladno čl. 41. točka 2. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova uvećanje koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima sukladno čl. 45. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, s osnova isplata jubilarne nagrade sukladno čl. 62. Kolektivnog ugovora za državne

službenike i namještenike kao i s osnove poštivanja ostalih odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike sukladno odredbama.

Rashodi su povećani obzirom da se u 2018. godini primjenjuje osnovica za obračun plaće u državnim službama u iznosu od 5.421,54 kune.

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 2017. godinu.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u višem iznosu u odnosu na 2017. godinu zbog porasta troškova koji se odnose na povećanje naknade za prijevoz sukladno planiranom novom zapošljavanju, povećanje troškova za rad na terenu sukladno propisima čl. 56 Kolektivnog ugovora, povećanje troškova za usluge tekućeg i investicijskog održavanja postojeće opreme.

A541015 HUMANITARNE POMOĆI

Zakonske i druge pravne osnove

- Pravilnik o mjerilima i načinima korištenja prihoda za posebne namjene i vlastitih prihoda Ministarstva financija, Porezne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A541015	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Sredstava su planirana na izvoru 43 Ostali prihodi za posebne namjene. Nije došlo do promjene procijenjenih rashoda.

A541018 TROŠKOVI STEČAJNIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Stečajni zakon (Narodne novine, br. 71/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A541018	1.638.798	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	120,0

Sredstava su osigurana na izvoru 1 Opći prihodi i primici.

Troškovi se podmiruju temeljem zahtjeva Trgovačkih sudova. Procjena rashoda rađena je na temelju podataka iz prijašnjih godina. Do povećanja dolazi iz razloga povećanog broja zaprimljenih zahtijeva. Ovisno o imovini stečajnoga dužnika ovisi i iznos uplaćenoga predujma za pokretanje stečajnoga postupka.

A541023 ISPLATA OVRHA PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

- dopis Ministarstva financija KLASA: 080-02/06-01/27, URBROJ: 513-05-02/06-3 od 21. srpnja 2006. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A541023	400.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

Sredstava su osigurana na izvoru 1 Opći prihodi i primici.

Troškovi izvršenih ovrha vezano za sustav izvještavanja o izvršenim ovrhama s jedinstvenog računa HR1210010051863000160 – Državni proračuna Republike Hrvatske koje se odnose na Ministarstvo financija,

Poreznu upravu. Procjena rashoda je rađena na temelju potencijalnih sudskih sporova koja se vode protiv Ministarstva financija, Porezne uprave. Vrijednost se povećala iz razloga ubrzanog rješavanja zaprimljenih predmeta od strane sudova.

A541024 IPA 2011 SUDJELOVANJE REPUBLIKE HRVATSKE U PROGRAMIMA EZ-FISCALIS 2013

Zakonske i druge pravne osnove

- Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Europske zajednice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A541024	287.875	800.000	850.000	850.000	850.000	106,2

Sredstava su osigurana na izvoru 5 Pomoći EU.

Vrijednost se povećala obzirom na previđene pojačane aktivnosti sudjelovanja u programu EZ FISCALIS 2013.

K270143 OBJEKTI ZA POTREBE POREZNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum (OS) – Održavanje poslovnih prostora

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K270143	4.195.460	25.900.000	14.900.000	14.900.000	14.900.000	57,5

Ukupni rashodi za 2018. godinu su planirani u iznosu od 14.900.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 8.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 14.900.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 8.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.500.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 14.900.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 8.000.000 kuna, iz izvora 31 planirano je 400.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 6.500.000 kuna.

Planirani rashodi smanjeni su u odnosu na 2017. godinu zbog završetka kapitalnog projekata izgradnje Pričuvnog Podatkovnog Centra. 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.

Ministarstvo financija, Porezna uprava posluje na ukupno 147 lokacija. Za ulaganje u poslovne prostore na razini Središnjeg ureda planirano je 300.000 kuna, na razini područnih ureda 6.600.000 kuna, a na razini ispostava 8.000.000 kuna.

K270151 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Okvirni sporazum – Uredski namještaj

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

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

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

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

- Okvirni sporazum – nabava i instalacija klimatizacijske opreme

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K270151	2.359.390	7.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	87,2

Ukupni rashodi za 2018. godinu su planirani u iznosu od 6.800.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 5.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 6.800.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 5.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 6.800.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 5.000.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 1.800.000 kuna.

Ministarstvo financija, Porezna uprava posluje na ukupno 147 lokacija i zapošljava 4.000 službenika i namještenika. Prosječni trošak po zaposlenom iznosi 1.700,00 kuna godišnje odnosno 46.258,50 kuna po lokaciji.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K270160	48.071.445	86.050.000	68.400.000	68.400.000	68.400.000	79,5

Ukupni rashodi za 2018. godinu su planirani u iznosu od 68.400.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 57.300.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 11.100.000 kuna.

Od ukupnog iznosa na stavci rashod 4221 – Uredska oprema i namještaj planirana su sredstva za provedbu IT konsolidacije u iznosu 25.000.000 kuna na izvoru 1 te 2.000.000 kuna na izvoru 43. Na ovoj stavci rashoda planirana su i sredstva za nabavku novih multifunkcijskih uređaja.

Ukupni rashodi za 2019. godinu su planirani u iznosu od 68.400.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 57.300.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 11.100.000 kuna.

Ukupni rashodi za 2020. godinu su planirani u iznosu od 72.400.000 kuna. Od ukupnog iznosa planiranih rashoda, iz izvora 1 Opći prihodi i primici planirano je 57.300.000 kuna, iz izvora 43 planirano je 11.100.000 kuna.

Planirani rashodi smanjeni su u odnosu na 2017. godinu iz razloga završetka projekta IT konsolidacije.

Unutar ovog projekta planirana su sredstava za podmirenje potrebe provedbe unapređenja informacijskog sustava Porezne uprave s ciljem unapređenje rada Ministarstva financija, Porezne uprave.

Ministarstvo financija, Porezna uprava posluje na ukupno 147 lokacija i zapošljava 4.000 službenika i namještenika. Prosječni trošak po zaposlenom iznosi 17.100,00 kuna godišnje.

Trošak godišnje nabave osnovnih Microsoft licenci iznosi 8.000.000 kuna, trošak nabave ostalih licenci nužnih za rad iznosi 3.000.000 kuna. Troškovi koji se odnose na održavanje računalnih programa procijenjeni su na 8.000.000 kuna. Troškovi koji se odnose na nabavku nove računalne opreme procijenjeni su na 11.000.000 kuna. Troška ulaganja i razvoja informacijskog sustava (APIS IT, CRMS, GAS) procijenjeni su na 25.000.000 kuna.

K541007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum br. 2/2013-1 putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti koji je zaključen između Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i društva PORSCHE LEASING d.o.o. u studenome 2013., na temelju kojega je Porezna uprava u travnju 2014. sklopila pojedinačne ugovora o operativnom leasingu (ukupno 80 pojedinačnih ugovora) –dokumenti se vode po KLASOM: 406-01/13-01/211

Okvirni sporazum br. 2/2013-5 s ostatkom vrijednosti koji je zaključen između Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i društva PORSCHE LEASING d.o.o. u studenome 2013., na temelju kojega je Porezna uprava u travnju 2014. sklopila pojedinačne ugovora o operativnom leasingu (ukupno 2 pojedinačna ugovora) – dokumenti se vode po KLASOM: 406-01/13-01/211

Okvirni sporazum br. 10/2015-4 s ostatkom vrijednosti koji je zaključen između Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu i društva PORSCHE LEASING d.o.o. u veljači 2017., na temelju kojega je Porezna uprava u travnju 2014. sklopila pojedinačne ugovora o operativnom leasingu (ukupno 78 pojedinačnih ugovora) – dokumenti se vode po KLASOM: 406-01/17-01/42

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K541007	2.528.241	3.800.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	165,8

Sredstva su planirana na izvoru 1 Opći prihodi i primici.

Do povećanja planiranih sredstava dolazi zbog isteka postojećih ugovora o operativnom leasingu u travnju 2019.g. sukladno Zakonu o javnoj nabavi i potreba obnove dotrajalog voznog parka sve u svrhu osiguranja dobre komunikacije na terenu osobito službe nadzora.

T541038 POVEZANI SISTEM UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih (Narodne novine, br.58/06)

- Članak 30. Pristupnog ugovora Republike Hrvatske i Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T541038	00	4.380.766	1.410.560	00	00	32,2

Sredstava su osigurana na izvoru 5 Pomoći EU.

Do smanjenja planiranih rashoda doalzi iz razloga završetka projekta u 2018. godini.

T541039 NOVE APLIKACIJE INFORMACIJSKOG SISTEMA POREZNE UPRAVE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih (Narodne novine, br.58/06)

- Članak 30. Pristupnog ugovora Republike Hrvatske i Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T541039	3.413.702	5.076.641	3.947.022	00	00	77,7

Sredstava su osigurana na izvoru 5 Pomoći EU.

Do smanjenja planiranih rashoda dolazi iz razloga završetka projekta u 2018. godini.

T541041 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Potpisan Partnerski sporazum između Europske komisije i Republike Hrvatske za razdoblje 2014-2020 i potpisan Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T541041	00	7.624.048	5.368.414	11.929.195	16.196.490	70,4

Sredstava su osigurana na izvoru 5 Pomoći EU.

Do povećanja planiranih sredstava dolazi iz razloga pojačane aktivnosti u provođenju projekta.

T541042 IMPLEMENTACIJA MONITORINGA I NADZORA E-TRGOVINE (PRIJELAZNI INSTRUMENT)

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji i članak 30.tog Ugovora kojim se odobravaju sredstva TRANSITION FACILITY Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T541042	00	1.216.000	304.000	00	00	25,0

Sredstava su osigurana na izvoru 5 Pomoći EU.

Do smanjenja planiranih rashoda dolazi iz razloga završetka projekta u 2018. godini.

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 2018. veća su za 2.243.018 kuna ili 11,70% u odnosu na planirana sredstva u 2017. 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 2018. godinu sredstva iz tih izvora biti će planirana u značajnom iznosu.

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

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02540	17.401.145	19.176.282	21.419.300	21.247.450	21.449.975	111,7

2206 UPRAVLJANJE PRETPRISTUPNIM FONDOVIMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2206	17.401.145	19.176.282	21.419.300	21.247.450	21.449.975	111,7

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

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
povećanje postotka obavljenih revizija u odnosu na planirane revizije	obaviti planirane revizije	%	90%	ARPA	100%	100%	100%

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

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A829002	8.104.390	10.066.582	10.890.000	10.958.400	11.025.400	108,2

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Upravljanje rizicima je neizostavni dio sustava upravljanja i korištenja sredstava pomoći Europske unije, a provodi se kroz identifikaciju, procjenu rizika, određivanje mjera, rokova i odgovornih osoba za otklanjanje rizika, kao i analiza rezultata poduzetih akcija za smanjenje odnosno otklanjanje rizika. Sva tijela koja upravljaju i koriste sredstva pomoći EU kontinuirano provode sveobuhvatnu analizu rizika u skladu s priručnicima.

ARPA je mlada institucija koja je u 9 godina od 7 zaposlenika narasla na 65 zaposlenika, od čega je 59 revizora. Od 65 zaposlenika 63 ih je visoke stručne spreme, od kojih 3 magistra, te 2 zaposlenika srednje stručne spreme. Iz navedenog proizlazi da su najvažniji element ARPA-e ljudski potencijali, te je nužno osigurati pravovremeno zapošljavanje kvalitetnih kadrova i zadržavanje postojećih.

Od samog početka do danas na edukaciju i stručno usavršavanje uloženo je mnogo vremena i truda, s ciljem da se stekne odgovarajuće stručno znanje. Zapošljavanje novih djelatnika, prvenstveno revizora, je neophodno jer bez njih ARPA nije u mogućnosti provesti sve zadaće koje su joj stavljene u nadležnost, prije svega izrada kvalitetnog i pravovremenog godišnjeg revizijskog izvješća i godišnjeg revizijskog mišljenja.

Temeljem izrađene analize radne opterećenosti, tijekom 2017. zaposleno je 7 revizora i 1 viši savjetnik za financije i računovodstvo, a planira se zapošljavanje još 2 viša revizora do kraja godine, kako bi ARPA nesmetano, kvalitetno i na vrijeme obavila sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative.

Povećanje broja zaposlenih direktno utječe na povećanje rashoda za zaposlene, a sredstva su osigurana u financijskom planu ARPA-e i to prvenstveno u okviru sredstava tehničke pomoći iz nekoliko fondova.

Radna opterećenost ARPA-e kao Tijela za reviziju povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013. U razdoblju 2018-2019 osim redovnih revizijskih aktivnosti (revizija sustava i revizija operacija) očekuje se zatvaranje operativnih programa iz financijskog razdoblja 2007. – 2013. (tijekom 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata (planovi, izvješća, mišljenja) prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistematizirani broj revizora	zapošljavanje revizora prema sistematizaciji	%	97%	kadrovska evidencija ARPA-e	100%	100%	100%

A829005 REVIZIJA PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A829005	106.733	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Djelatnost Agencije je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima velikog opsega revizije projekata potrebno je koristiti intelektualne usluge stručnjaka na revizijama projekata, kako bi se dobilo što točnije mišljenje o subjektu revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak obavljenih revizija projekata	izvršene intelektualne usluge za reviziju projekata	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

te o utvrđivanju općih odredbi Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Kohezijskog fonda i Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829001	109.077	120.000	105.000	80.000	80.000	87,5

ARPA je mlada institucija koja je u 9 godina od 7 zaposlenika narasla na 65 zaposlenik. Kako bi ARPA nesmetano i kvalitetno te na vrijeme obavljala sve aktivnosti i zadaće koje proizlaze iz nacionalne i EU regulative, potrebno je svim zaposlenicima osigurati neophodnu informatičku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
nabavka informatičke opreme	nabaviti neophodnu informatičku opremu za sve zaposlenike	%	90%	ARPA	100%	100%	100%

K829010 OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO TEHNIČKA POMOĆ (EFF) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu,

Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829010	470.912	984.000	1.181.500	1.171.100	1.173.700	120,1

Djelatnost Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojem su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829011 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829011	2.060.155	1.876.000	2.167.500	2.109.200	2.150.000	115,5

Djelatnost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	85,7%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829012 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829012	2.873.115	3.799.000	4.118.500	4.079.500	4.112.500	108,4

Djelatnost Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829013 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA UNUTARNJU SIGURNOST INSTRUMENT FINANCIJSKE POTPORE ZA VANJSKE GRANICE I VIZE TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829013	139.862	471.450	544.380	587.600	600.880	115,5

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja

dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829014 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-BOSNA I HERCEGOVINA- CRNA GORA (INTERREG) 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829014	175.378	369.100	490.500	491.000	492.300	132,9

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829015 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

- Provedbena uredba Komisije o utvrđivanju pravila u skladu s Uredbom (EU) br.1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i

ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo u vezi s modelima za potporu ciljevima u području klimatskih promjena, određivanjem ključnih etapa i ciljeva u okviru uspješnosti i nazivljem kategorija intervencija za europske strukturne i investicijske fondove (2105/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829015	63.948	201.700	140.500	141.000	142.300	69,7

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829016 OPERATIVNI PROGRAM FONDA ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829016	77.045	259.850	452.600	488.450	498.900	174,2

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

K829017 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE SLOVENIJA - HRVATSKA (INTERREG) TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829017	11.094	50.000	90.000	110.000	110.000	180,0

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829021 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014.-2020.-TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829021	00	328.600	392.500	398.600	409.125	119,4

Djelatnost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskog socijalnog fonda povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829022 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPREČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829022	00	00	276.320	297.600	304.870	0,0

Djelatnost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju Europskih fondova za azil, migracije, integraciju i unutarnju sigurnost povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

K829023 INTERREG V-A PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE ITALIJA-HRVATSKA 2014.-2020. - TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K829023	00	00	120.000	135.000	150.000	0,0

Djelatnost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje je revizija i ovjeravanje usklađenosti provedbe programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Službe za reviziju programa Europske teritorijalne suradnje povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi značajnog povećanja broja fondova, povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s IPA programom, te s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%
povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

T829008 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM I EUROPSKO GOSPODARSKO PODRUČJE TEHNIČKA POMOĆ 2014-2020

Zakonske i druge pravne osnove

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

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

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

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

- Strategija Europske komisije za proširenje

- Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i Pristupno partnerstvo

- Strateški okvir Vlade RH za razvoj

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

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T829008	00	00	250.000	00	00	0,0

U okviru Samostalne Službe za metodologiju i osiguranje kvalitete dio djelatnosti je revizija Norveškog financijskog mehanizma i Europskog gospodarskog područja, te vođenje Tehničke pomoći u okviru programa Europske unije u kojima su upravljanje i odgovornost preneseni na Republiku Hrvatsku s ciljevima, zadacima i postupcima utvrđenim međunarodno preuzetim obvezama Republike Hrvatske, a koje Agencija ima mogućnosti koristiti.

Revizori na terenu nastoje prikupiti uvjerljive dokaze kako bi potvrdili da sustavi upravljanja i sustavi kontrola funkcioniraju u skladu sa propisima, da osiguravaju usklađenost izdataka s propisima i da osiguravaju cjelovitost i transparentnost financijskih informacija.

U slučajevima kada sustavi kontrola nisu zadovoljavajući, revizori trebaju provesti opsežnije postupke i povećati uzorak s ciljem dobivanja točnijeg mišljenja o subjektu revizije.

Radna opterećenost Samostalne Službe za metodologiju i osiguranje kvalitete povećava se u odnosu na prethodne godine, prvenstveno poradi povećanja dodijeljenih sredstava te znatnog povećanja broja operacija (projekata, ugovora, plaćanja) u usporedbi s financijskim razdobljem 2007.-2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
postotak sastavljenih dokumenata prema pravnoj regulativi i dostavljenih korisnicima u planiranim rokovima	dostaviti u roku i prema pravnoj regulativi sve dokumente	%	100%	izvješća ARPE	100%	100%	100%

povećanje postotka zaposlenih revizora u odnosu na sistemtizirani broj revizora	zapošljavanje prema sistematizaciji	%	100%	kadrovska evidencija ARPE	100%	100%	100%

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.
- 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02545	158.504.545	181.385.497	178.623.323	148.128.435	99.685.032	98,5

2813 NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2813	156.167.320	179.465.497	174.623.323	143.128.435	97.185.032	97,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A873001	8.698.880	12.315.720	9.266.750	7.764.470	7.169.432	75,2

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 2018. godinu ukupni troškovi Fonda koji se odnose na administraciju i upravljanje planirani u visini od 9.266.750 što je manje u odnosu na 2017. godinu za 24,76%.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544013	147.468.439	167.149.777	165.356.573	135.363.965	90.015.600	98,9

Aktivnost obuhvaća isplatu naknade za oduzetu imovinu koja se isplaćuje za oduzete stanove, poslovne prostore, poljoprivredna zemljišta, šume i šumska zemljišta, brodove i brodice, i građevinska zemljišta, utvrđenu u obveznicama Republike Hrvatske dok je iznimno za stanove utvrđena i isplata dijela naknade u novcu od 25%, koja se isplaćuje u roku 6 mjeseci od pravomoćnosti svakog zaprimljenog rješenja. 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 2018. godinu rađen je na bazi procjene 44.000 komada obvezničkih udjela godišnje pri čemu se koristi procijenjeni prodajni tečaj PBZ-a za EUR dobiven temeljem izračuna prosječnog godišnjeg tečaja i anticipiranja postotka mogućeg rasta tečaja EUR-a. Napominjemo da broj ovlaštenika naknade i iznos naknade za pojedinog ovlaštenika naknade nije moguće utvrditi jer se svi postupci vode u Uredima državne uprave u županijama i Gradu Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih obezničkih udjela	Isplata naknade u novcu i obveznicama	Obveznički udjel	44.000	Zaprimljeni predmeti, predmeti po kojima se postupilo, predmeti po kojima se isplaćuje naknada	44.000	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3913	2.337.225	1.920.000	4.000.000	5.000.000	2.500.000	208,3

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539214	2.337.225	1.920.000	4.000.000	5.000.000	2.500.000	208,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	4.000.000	5.000.000	2.500.000
Isplata naknade za Katoličku crkvu za oduzete stanove	Postupanje po zaprimljenim pravomoćnim rješenjima u propisanim rokovima	Postotak izvršenja	Financijski plan Fonda za 2018.	Mjesečna izvješća za Kolegij Fonda, kvartalna izvješća o Nadzoru učinkovitosti procesa u okviru ISO 9001	100%	100%	100%

02555 Odbor za standarde financijskog izvještavanja

Odbor za standarde financijskog izvještavanja je stručno tijelo koje analizira i prati razvoj računovodstvene prakse, donosi Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, donosi tumačenja Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, priprema za objavu i objavljuje Hrvatske standarde financijskog izvještavanja, utvrđuje jedinstveni okvirni kontni plan i obavlja druge poslove određene Zakonom o računovodstvu. Prema članku 18. stavku 4. Zakona o računovodstvu Odbor se financira iz sredstava državnog proračuna.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02555	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0

2203 UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2203	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0

Cilj 1. Izrada i praćenje primjene nacionalnih standarda financijskog izvještavanja i općenito računovodstva

A907001 RAD ODBORA ZA STANDARDE FINANCIJSKOG IZVJEŠTAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o računovodstvu (Narodne novine, br. 78/15, 134/15, 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A907001	00	00	500.000	500.000	500.000	0,0

Rashodi Odbora odnose se na bruto nakande članovima Odbora, troškove tajništva i računovodstva, troškove održavanja internet stranice Odbora, troškove sudjelovanja na sastancima na razini Europske unije u svezi računovodstva, i to Odbora za računovodstvo (Accounting Regulatory Committee - ARC) i Europske savjetodavne skupine za financijsko izvještavanje (European Financial Reporting Advisory Group - EFRAG), troškove platnog prometa i druge troškove.

S obzirom na to da su od 1. siječnja 2017. donošenjem "paketa poreznih zakona", između ostaloga, smanjene stope doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje koje se primjenjuje kod obračuna naknada članovima Odbora, sredstva potrebna za rad Odbora u 2018. te u projekcijama za 2019. i 2020. godinu, procijenjena su u manjem iznosu od Plana za 2017.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu	6.206.050	11.611.562	10.213.121	11.531.500	11.691.500	88,0
Ukupno 028	6.206.050	11.611.562	10.213.121	11.531.500	11.691.500	88,0

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

02805 Središnji državni ured za središnju javnu nabavu

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
02805	6.206.050	11.611.562	10.213.121	11.531.500	11.691.500	88,0

2411 SREDIŠNJA JAVNA NABAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2411	6.206.050	11.611.562	10.213.121	11.531.500	11.691.500	88,0

Cilj 1. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uštede u proračunu	Postizanje direktnih ušteda kroz smanjenje ugovorenih jediničnih cijena te postizanje indirektnih ušteda kroz administrativne uštede i dodatne učinke	Milijun kuna	600	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 2017. 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. S tim u vezi, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o davanju ovlasti Središnjem 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 59/2017), čime je proširen broj korisnika središnje nabave na javne naručitelje koji su proračunski korisnici državnog proračuna, (osim proračunskih korisnika državnog proračuna koji se nalaze

na razdjelu Ministarstva zdravstva), Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje i to za nabavne kategorije: elektroničke komunikacijske usluge u pokretnoj mreži i oprema za korištenje tih usluga, opskrba električnom energijom i poštanske usluge.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A857001	5.913.467	7.401.562	8.833.121	10.251.500	10.411.500	119,3

Središnji državni ured je u 2017. godini završio 8 postupaka javne nabave (zaštitarske usluge; nabava motornih vozila putem operativnog leasinga; opskrba prirodnim plinom; nabava goriva; nabava računala i računalne opreme; nabava usluge obveznog osiguranja od AO i kasko osiguranja; nabava motornih vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti; nabava licenci za korištenje Oracleovih softverskih proizvoda i usluga) dok je 5 postupka javne nabave u tijeku (Elektroničke komunikacijske usluge u nepokretnoj mreži; usluge ispisa; Nabava motornih vozila u okviru Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa; nabava poštanskih usluga i opskrba električnom energijom). Nadalje, 11 postupaka se priprema za objavu.

S ove pozicije namiruju se troškovi plaća zaposlenika, troškovi najma i režijskih troškova te ostali troškovi za redovno poslovanje, uključujući i naknade po eventualnim žalbenim postupcima pred Državnom komisijom za kontrolu postupaka javne nabave. Obzirom na povećanje opsega poslova Središnjeg državnog ureda te u cilju postizanja efikasnijeg rada, daljnje profesionalizacije i specijalizacije u provođenju postupka javne nabave, provođenje središnje nabave za povećan broj korisnika, te dodatno ostvarivanje izravnih i neizravnih proračunskih ušteda te smanjenje javne potrošnje, potrebno je povećanje ljudskih kapaciteta u Središnjem državnom uredu što će dovesti do povećanja troškova plaća zaposlenika te ostalih rashoda koji se povećavaju razmjerno povećanju broja zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja provođenih postupaka u kojima je kao kriterij odabira primijenjena ekonomski najpovoljnija ponuda	Postizanje najbolje vrijednosti za uloženi novac	broj	8	Središnji državni ured, EOJN	10	11	12
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	65	Središnji državni ured, EOJN	75	85	95
Povećanje održavanja tehničkih konzultacija - savjetovanja	Osiguravanje veće transparentnosti	broj	33	Središnji državni ured, EOJN	43	53	63

Povećanje dijeljenja predmeta nabave po grupama (granama gospodarstva, strukovnim područjima, vrsti, količini i mjestu isporuke)	Poticanje tržišnog nadmetanja	broj	30	Središnji državni ured, EOJN	35	40	45
Povećanje broja potvrda o pohađanju programa redovitog usavršavanja	Kontinuirana izobrazba	broj	26	baza podataka SDU	36	46	56
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 2017. 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 je neophodno održavanje aplikacije za praćenje ugovora i okvirnih sporazuma za povećani broj korisnika i kategorija. Također je Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda (NN 59/2017) 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 Središnjeg državnog ureda; te sudjeluje u izradi i održavanju raznih registara i kataloga za potrebe Središnjeg državnog ureda. U narednom razdoblju nastavit će se razvoj sustava objedinjene javne nabave u smislu proširenja broja institucija za koje se provodi postupak objedinjene javne nabave putem SDUSJN.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K857002	292.582	210.000	243.000	280.000	280.000	115,7

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 Središnjeg državnog ureda

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

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 2017. u kojem je jedna od mjera i razvoj sustava objedinjene javne nabave što podrazumijeva povećanje broja nabavnih kategorija i

korisnika.Novom direktivom iz područja javne nabave bio je propisan je rok za uvođenje potpune elektroničke nabave do 18. travnja 2017. godine. za središnja tijela.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K857004	00	4.000.000	1.137.000	1.000.000	1.000.000	28,4

Integralni informacijski sustav za Ured bi trebao riješiti cjelokupan proces komunikacije s korisnicima (požurnice, zahtjevi za dostavu podataka o izvršenju, itd.) te ih automatizirati na primjeren način. Naime, obzirom na povećani broj korisnika te na učestalost i složenost komunikacije s korisnicima, komunikacija koja se temelji na korištenju elektroničke pošte nikako ne zadovoljava i nije pouzdana.

Tijekom 2018. iznosima koji su planirani na ovim aktivnostima predviđena je kao početna faza uspostave cjelovitog integriranog informacijskog sustava, za kojeg trenutno nema sistemskih i operativnih mogućnosti, nabava zasebnih modula koji bi obuhvaćali upravljanje dokumentima (pisarnica), upravljanje procesima kao projektima, modul e-kataloga koji bi obuhvatio i prikupljanje podataka, naručivanje korisnika i izvještavanje o realizaciji okvirnih sporazuma i modul upravljanja korisnicima integriran s ostalim modulima. Pri nabavi navedenih modula osigurali bi se preduvjeti za kasnije uključenje u buduće cjelovito integralno rješenje.

Ujedno se na ovoj aktivnosti osiguravaju sredstva koji se odnose na održavanje navedenog sustava, troškove licenci, udomljavanja nabavljenih aplikacija i slično

030 MINISTARSTVO OBRANE

Ministarstvo obrane obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na planiranje i razvoj sustava nacionalne i kolektivne obrane, te osigurava referentni okvir za planiranje vojnih sposobnosti. Članstvom u NATO savezu Republika Hrvatska je dobila jamstvo kolektivne obrane i preuzela partnerske obveze da štiti zajedničke vrijednosti i interese te jača međunarodnu sigurnost i očuvanje mira, promovira međunarodnu suradnju i razvija demokraciju i vladavinu prava. Članstvom Republike Hrvatske u Europskoj uniji (EU) Ministarstvo obrane se uključilo u sigurnosnu i obrambenu dimenziju EU-a, te u skladu s tim razvija svoje upravne i vojne sposobnosti.

U Financijskom planu Ministarstva obrane za 2018. 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 2018. godinu Ministarstvo obrane posebnu je pažnju usmjerilo na osiguranje sredstava za opremanje višenamjenskim borbenim avionom, provedbu obuke i vježbi, sudjelovanja u misijama i operacijama, održavanje borbenih, neborbenih, plovnih i zrakoplovnih sredstava i sredstava opće namjene te opremanju komunikacijskih i informacijskih sustava. Prijedlog Financijskog plana za 2018. 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, uređenja podatkovnog središta i opremanje računalnom opremom, 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:

- opremanja višenamjenskim borbenim avionom
- povećanja ulaganja u standard i uvjete rada vojnika, dočasnika i časnika, državnih službenika i namještenika,

- povećanja broja pripadnika Oružanih snaga u misijama i operacijama uslijed preuzimanja obveza kao zemlje članica NATO, UN i EU,
- održavanja naoružanja i opreme,
- intenzivnijeg sudjelovanja u netradicionalnim zadaćama, najvećim dijelom u tijekom protupožarne sezone.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03005 Ministarstvo obrane	4.073.429.914	4.385.657.945	4.815.494.255	5.075.302.937	5.310.788.762	109,8
Ukupno 030	4.073.429.914	4.385.657.945	4.815.494.255	5.075.302.937	5.310.788.762	109,8

2504 OPREMANJE, MODERNIZACIJA I IZGRADNJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2504	880.059.742	987.599.220	1.108.422.400	1.461.704.081	1.579.957.546	112,2

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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., Suglasnost ministra financija Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu, za nabavu vozila putem operativnog leasinga KLASA: 400-06/17-01/215, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 25.08.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545042	366.718.017	254.169.988	135.529.400	282.304.406	315.979.456	53,3

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.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- nastavak opremanja helikopterima Kiowa Warrior (20,1 mil. kn u 2018. i 0,6 mil. kn u 2019.)
- pješačko naoružanje i oprema te osobna oprema vojnika (18,6 mil. kn u 2018. i 46,5 mil. kn u 2019. i u 2020.),
- modernizacija brodova, oprema za brodove i roniteljska oprema (4,9 mil. kn u 2018., 40,8 mil. kn u 2019. i 39,7 mil. kn u 2020.)
- modernizacija tenkova M84 (1,8 mil. kn u 2018., 23,6 mil. kn u 2019. i 31,9 mil. kn u 2020.)
- oprema za taborovanje, NBK oprema, elektronička oprema, inženjerijski strojevi i ostala vojna oprema (35,3 mil. kn u 2018., 60,9 mil. kn u 2019. i 88,9 mil. kn u 2020.)
- nebojna vozila (13,2 mil. kn u 2018., 16,8 mil. kn u 2019. i 20,2 mil. kn u 2020.)
- oprema za zrakoplove, letačka i padobranska oprema (4,5 mil. kn u 2018., 4,7 mil. kn u 2019. i 1,8 mil. kn u 2020.)
- medicinska oprema (4,3 mil. kn u 2018., 36,5 mil. kn u 2019. i 2020.)
- prijevozna sredstva: sanitetska vozila, vozila za prijevoz hrane i vode (7 mil. kn u 2018. i 0,3 mil. kn u 2019.)
- ostala oprema: uredska, opskrbna, audio-vizualna, sportska, dijagnostička (4 mil. kn u 2018. i 2019. i 2,8 mil. kn u 2020.)
- najam prijevoznih sredstava (12,1 mil. kn u 2018. i 12,5 mil. kn u 2019. i 2020.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj motornih vozila predanih na uporabu u OS RH (kumulativ)	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost	Kom	347	MORH	354	384	409
Broj pješačkog naoružanja predanog na uporabu u OS RH (kumulativ)	Opremanjem OS RH poboljšat će se borbena spremnost i povećati standardi interoperabilnosti s NATO-om	Kom	8943	MORH	9333	12315	15265

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, Odluka Vlade o davanju suglasnosti Ministarstvu obrane za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske u 2020. godini za nabavu raketa Hellfire za helikoptere OH-58D Kiowa Warrior KLASA: 022-03/17-04/300, URBROJ: 50301-29/23-17-2 od 07.09.2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545049	344.921.466	409.928.432	387.400.000	455.534.000	585.239.000	94,5

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 do 6.500 kompleta borbenih odora, 1.000 kompleta službenih odora te 200 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 133,3 mil. kn godišnje temeljem personalne popune Oružanih snaga RH te obuhvaćaju i prehranu kadeta Izračun je temeljen na broju od ukupno 16.500 osoba koji imaju pravo na prehranu u Oružanim snagama Republike Hrvatske, a prosječno se po djelatniku dnevno izdvaja iznos od 33,62 kn (prosječan iznos za različite kategorije osoblja čiji se iznosi razlikuju prema broju i vrsti obroka, na bazi 220 dana godišnje. Prijevoz hrane odvija se na izdvojenim lokacijama Oružanih snaga RH. Nabava namirnica neophodna je zbog popune brodova HRM-a, opskrbe na lokacijama gdje se samostalno pripremaju obroci te zbog potrebe osiguranja dostatnih količina zaliha IBO-a i vode za piće u bocama.

Energenti:

Za opskrbu motornim benzinom, kerozinom i dizel gorivom planirana su sredstva u iznosu od 32,5 mil. kn za 2018., 36,5 mil. kn za 2019. i 42,8 mil. kn za 2020. godinu 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 82,7 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.

Streljivo i ubojna sredstva:

Nabava streljiva i ubojnih sredstava temelji se na zahtjevima potpori obuke postrojbi OS RH te osiguranju, čuvanju i održavanju propisanih zaliha UbS-a i MeS-a. Obuhvaća potrebe za HKoV (raketna sredstva, pješačko i topničko streljivo), HRM (streljivo za brodsko topničko naoružanje), HRZ i PZO (raketna sredstva, pješačko i topničko streljivo). Planirana sredstva u 2018. iznose 20 mil. kn, u 2019. iznose 90,1 mil. kn te u 2020. iznose 183,7 mil. kn.

Planirana sredstva u 2018. godini će se utrošiti prvenstveno za nabavu pješačkog streljiva raznih kalibara i artificija (vježbovna sredstva, imitatori pucnja, dimovi i sl.) potrebnih za nesmetanu provedbu obuke postrojbi OS RH .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj nabavljenih kompleta novog modela prikrivnih odora	Opremanjem prikrivnim odorama doprinosi se postizanju zahtijevane razine borbene opremljenosti	Kom	4500	MORH	4500	6500	4000
Broj nabavljenih kompleta službenih i svečanih odora	Opremanjem pripadnika OS RH i MORH-a službenim i svečanim odorama doprinosi se postizanju propisanog standarda opremljenosti	Kom	1200	MORH	1200	1200	1200
Broj nabavljenih cjelodnevnih individualnih borbenih obroka (IBO)	Osiguravanje cjelodnevnih borbenih obroka za potrebe ishrane vojnika u uvjetima u kojima nije moguće osigurati kuhani obrok	Kom	39800	MORH	40000	45000	50000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545076	75.591.782	126.045.000	109.445.000	121.445.000	144.445.000	86,8

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:

- održavanje objekata u upravnom dijelu ministarstva, servisi, hitne intervencije, komunalne usluge (6,8 mil. kn godišnje),
- izrada elaborata zaštite od požara i zaštite na radu, obavljanje stručnog i projektantskog nadzora nad izgradnjom i rekonstrukcijom građevina, praćenje stanja okoliša (monitoring), izrada projekata zaštite okoliša, energetskih certifikata, projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju građevina i infrastrukture na vojnim lokacijama, projektne dokumentacije zaštite okoliša, prirode i šumarstva (10 mil. kn u 2018. te 5,2 mil. kn u 2019. i 2020. godini)
- izgradnja stambenih građevina u vojarni puk. „Predrag Matanović“ Petrinja i opremanje (14 mil. kn u 2018. i 21 mil. kn u 2019. godini),
- nastavak izgradnje smještajne građevine na Hrvatskom vojnom učilištu "Dr. Franjo Tuđman" i opremanje namještajem u Zagrebu (29 mil. kn u 2018. godini),
- uređenje novih lokacija za teritorijalni razmještaj Oružanih snaga, Varaždin i Ploče (25 mil. kn u 2018. i 11 mil. kn u 2019.),
- izgradnja skladišnih objekata i prateće infrastrukture u VSK "Debela Glava" u Slunju i nastavak izgradnje objekata na poligonu "E. Kvaternik" u Slunju (13 mil. kn u 2018. te 21 mil. kn u 2019. i 2020. godini),
- vojne karte za združene operacije područja Republike Hrvatske Joint Operations Graphic, Serije 1501-Air (JOG-A) (1 mil. kn u 2018. godini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izgrađenih građevina	Izgradnjom objekata osigurat će se postavljeni standardi u smještaju ljudi i skladištenju materijalnih sredstava	Kom	4	MORH	5	7	7
Komplet projektne dokumentacije za izgradnju vojnih lokacija	Izrada projektne dokumentacije preduvjet je za početak izgradnje	Kom	8	MORH	10	7	7
Broj adaptiranih građevina	Adaptacijom objekata poboljšat će se smještajni uvjeti	Kom	10	MORH	5	6	8

K545043 BORBENO OKLOPNO VOZILO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K545043	5.513.321	3.814.000	4.400.000	100.758.550	12.241.450	115,4

Opremanjem borbenim oklopnim vozilima poboljšat će se borbena spremnost i dostići postavljeni standardi interoperabilnosti s NATO-om te omogućiti sudjelovanje u NATO i UN operacijama, u skladu s preuzetim ciljevima snaga. Daljinski upravljana oružna stanica, ugrađena na borbeno oklopno vozilo, osigurat će dobru vatrenu moć vozila, uz mogućnost uništenja i neutralizacije visoko vrijednih ciljeva, neoklopnih vozila i žive sile.

Nabavom borbenog oklopnog vozila BOV PATRIA CRO osigurat će se opremanje OSRH sa suvremenim, višenamjenskim oklopnim kotačnim vozilima, visoke pokretljivosti i prohodnosti, oklopne i NKB zaštite, te velike cestovne i terenske nosivosti.

Opremanje OSRH sa 126 suvremenih oklopnih borbenih vozila konfiguracije 8x8 u 7 verzija omogućit će ravnopravno sudjelovanje postrojbama HKoV-a u NATO vođenim operacijama i operacijama u okviru mandata UN-a te će zadovoljiti preuzete zadaće iz NATO ciljeva sposobnosti.

Projektom se do 2020. planira opremiti i predati na uporabu u OSRH svih 126 vozila u 7 verzija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kompletiranih borbenih oklopnih vozila predanih na uporabu u Oružane snage (kumulativ)	Opremanjem OS RH borbenim vozilima poboljšat će se borbena spremnost postrojbi	Kom	118	MORH	118	126	126

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K545044	14.418.220	35.250.000	25.130.000	125.200.000	148.130.000	71,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obalnih ophodnih brodova predanih na uporabu u Oružane snage	Izgradnjom obalnih ophodnih brodova osigurat će se bolja operativnost Obalne straže	Kom	1	MORH	0	2	2

K545045 OPREMANJE VIŠENAMJENSKIM BORBENIM AVIONOM (VBA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K545045	00	00	350.000.000	360.000.000	360.000.000	0,0

Radi ostvarivanja postavljenih ciljeva zaštite suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike Hrvatske potrebno je pronaći trajno rješenje zaštite zračnog prostora. Do kraja 2017. godine planira se donošenje odluke o mogućnostima i modalitetima razvoja sposobnosti zaštite zračnog prostora Republike Hrvatske od strane Oružanih snaga Republike Hrvatske, Hrvatskoga ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane nabavom višenamjenskih borbenih aviona (VBA).

U projektu se planira opremanje jedne eskadrile od 12 VBA u potpunosti kompatibilne sa NATO standardima, koja će operativno djelovati iz jedne zrakoplovne baze.

K545046 NATO INTEGRIRANI SUSTAV PROTUZRAČNE OBRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4), Ciljevi sposobnosti NATO (Capability Packages) 5A0063 i 5A0109.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K545046	2.875.058	15.489.000	18.683.000	16.462.125	13.922.640	120,6

Integracija sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav radi osiguranja nadzora i zaštite zračnog prostora. Dio opreme osigurava NATO, a MORH osigurava komercijalnu opremu, graditeljsko uređenje lokacije te obuku djelatnika u inozemstvu za rad na novoj opremi. Projekt obuhvaća uvezivanje hrvatskog sustava za nadzor i zaštitu zračnog prostora u NATO integrirani sustav protuzračne obrane (NATINADS) i NATO integrirani zrakoplovni sustav zapovijedanja i nadzora (Air Command & Control System Software-based Element – ASBE). Hrvatskoj će se kroz sustav omogućiti integracija u NATO jedinstveni nadzor zračnog prometa (prostora), nadzor i kontrola zračnih misija, upravljanje zračnim prostorom, zapovijedanje i nadzor dodijeljenim zračnim snagama.

Najveći dio projekta financira NSIP (NATO Security Investment Programme), a iz financijskog plana MORH-a osiguravaju se sredstva za dio opreme i graditeljskog uređenja koji plaća MORH, obuku djelatnika te PDV za opremu i graditeljsko uređenje koje financira NATO.

U dijelu projekta koji se odnosi na NATINADS sredstva su predviđena su za podmirenje obveze PDV-a za graditeljsko uređenje objekata i prostora te rekonstrukciju i dogradnju infrastrukture u funkciji implementacije IS u cilju realizacije projekta, za CIS (komunikacijsku i informacijsku) opremu sustava SSSB na svim predviđenim lokacijama te zanavljanje dijela postojeće opreme NATO IS (ICC i MASE). U dijelu projekta koji se odnosi na ASBE sredstva su predviđena za izgradnju operativnog središta i podupirajućih logističkih sadržaja, te nabave komunikacijskog sustava ASBE .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Postotak nabavljene komunikacijske opreme (kumulativ)	Integracijom sustava protuzračne obrane Republike Hrvatske u NATO sustav postiže se sposobnost nadzora i zaštite zračnog prostora.	%	5	MORH	20	30	45

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K545074	59.196.474	142.522.800	77.835.000	00	00	54,6

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.

Do kraja godine planira se zaprimiti 13 kom (12 kom operativnih i 1 kom za obuku vozača).

Planirana financijska predviđena su za plaćanje zadnje rate Sporazuma o nabavi haubica PzH2000 i realizaciju sustava upravljanja paljbom za sve haubice, za realizaciju Ugovora NSPA/KMW o remontu, modifikaciji i prilagodbi Haubica PzH2000 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	0	MORH	13	0	0

2505 UPRAVLJANJE I POTPORA OSOBLJU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2505	2.462.438.060	2.454.107.500	2.575.861.955	2.591.174.519	2.609.849.879	105,0

Cilj 1. Dostići ciljanu organizacijsku, obrazovnu i dobnu strukturu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	38,3	MORH	38,4	38,4	38,4

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 „Dr. Franjo Tuđman“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545052	2.451.662.292	2.441.047.000	2.561.861.955	2.577.174.519	2.595.849.879	104,9

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 2018. godini za 17.412 osoba, u 2019. za 17.429 osoba te u 2020. za 17.211 osoba što uključuje i planirano izdvajanje iz sustava MO i OS RH te planirano pribavljanje u sustav MO i OS RH.
- osnovica za izračun plaće je 5.421,54 kn
- koeficijenti za izračun plaće osobnog čina sukladno Uredbi o vrijednosti koeficijenta osobnog čina za izračun plaće DVO,
- dodaci na plaću DVO sukladno Pravilniku dodacima na plaću djelatnih vojnih osoba,
- koeficijenti za DSiN sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi,
- procjena izdvajanja iz sustava u 2018. do 850 osoba, u 2019. i 2020. do 1050 osoba,
- prijam u sustav do 850 osoba po svakoj godini.
- plaće u naravi što se odnosi na dopunsko osiguranje za cca 16.500 osoba (članak 118. Zakona o službi)

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 580 osoba s pravom na jubilarnu nagradu za 5 godina, 600 osoba za 10 godina, 40 osoba za 15 godina, 600 osoba za 20 godina, 1590 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 temeljem stečenih prava,
- naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj temeljem iskustvenih parametara prošlih godina. U 2016. je isplaćeno 5,4 mil. kn, a u prvih 8 mjeseci o.g. isplaćeno je 3,6 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 3.600 djelatnika. Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 540 kn, godišnji trošak iznosi 23,3 mil. kn.
- naknada za prijevoz na posao i s posla za procijenjeni broj od 200 vojnika. Prosječni mjesečni trošak naknade po vojniku iznosi 202 kn, godišnji trošak iznosi 0,5 mil. kn.
- naknada za prijevoz na posao i s posla za procijenjeni broj od 80 djelatnika na školovanju. Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 170 kn, godišnji trošak iznosi 0,2 mil. 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 1.350 djelatnika, Prosječni mjesečni trošak naknade po djelatniku iznosi 1.600 kn, godišnji trošak iznosi 26 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 50,5 mil. kn godišnje i izračun je baziran na troškovima 109 autobusa vojno linijskog prijevoza (posebno ugovorene linije za prijevoz djelatnika MO i OS RH) za procijenjeni

broj od 6.900 djelatnika te troškove usluga mrežnog i javno linijskog prijevoza (ZET, HŽ, međugradski, javnolinijski prijevoz) za 3.300 djelatnika.

Premije osiguranja:

• Premije osiguranja u iznosu od 4,3 mil. kn godišnje odnose se na osiguranje djelatnih vojnih osoba, dragovoljnih ročnika i kadeta od posljedica nesretnog slučaja – nezgode, kao i posebno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja – nezgode za osobe koje rade na poslovima razminiranja. Izračun je baziran na parametrima osiguranja za 130 pirotehničara mjesečno, te osiguranje 14.750 djelatnih vojnih osoba, 250 kadeta i 1000 dragovoljnih ročnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih	Ukupan broj djelatnog vojnog i civilnog osoblja u MO i OS RH	Broj	17210	MORH	17210	17010	16810
Broj izdvojenih osoba	Izdvajanjem neperspektivnog osoblja osigurava se protočnost osoblja u obramben om sustavu i popravlja njegova dobna i kvalifikacijska struktura	Broj	880	MORH	850	1050	1050
Broj zdravstvenih pregleda	Redovitim zdravstvenim pregledima skrbi se o zdravlju osoblja i povećava se spremnost Oružanih snaga	Broj	5000	MORH	4500	4500	4500

A545053 PRIBAVLJANJE OSOBLJA I IZOBRAZBA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o državnim službenicima, Pravilnik o dragovoljnom vojnom osposobljavanju, Pravilnik o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske, Pravilnik o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službu i kadetsku službu, Pravilnik o kriterijima i postupku odabira osoba koje se upućuju na osposobljavanje za časnika, Pravilnik o ugovornoj pričuvi, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015.-2024., Uputa o vođenju evidencije vojnih obveznika, Pravilnik o izobrazbi, Pravilnik o načinu i uvjetima sklapanja ugovora o kadetskoj službi i ugovora o stipendiranju, Uredba o oblicima, načinima i uvjetima izobrazbe državnih službenika, Koncept izobrazbe za potrebe OS RH, Odluka ministra obrane o provedbi programa izobrazbe pripadnika Oružanih snaga RH i djelatnika MORH-a u školama stranih jezika u RH, Odluka o civilno-vojnom školovanju i stipendiranju studenata od viših godina studija na preddiplomskim i diplomskim studijima u RH (za konkretnu akademsku godinu), Odluka o posebnoj naknadi djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu i vojnu obuku u inozemstvo i djelatnoj vojnoj osobi upućenoj na izobrazbu izvan mjesta prebivališta u RH, Odluka ministra o provedbi praktične nastave srednjih strukovnih škola u ustrojstvenim jedinicama Oružanih snaga Republike Hrvatske, Odluka o provedbi međunarodne vojne izobrazbe (donosi se svake godine).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545053	10.775.768	13.060.500	14.000.000	14.000.000	14.000.000	107,2

Pribavljanjem odgovarajućeg osoblja osigurava se poboljšanje dobne i kvalifikacijske strukture osoblja. Prijemu prethodi selekcija kandidata za dragovoljno služenje vojnog roka, selekcija kandidata za prijam u djelatnu vojnu službu i selekcija kandidata za prijam u državnu službu. Izobrazbom pripadnika Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH zadovoljit će se potreba za stjecanjem zahtijevanih znanja, vještina i sposobnosti kompatibilnih zahtjevima članstva u EU i NATO-u, u zemlji, a dijelom i u inozemstvu. Provodit će se preddiplomski sveučilišni studijski programi, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, u okviru Hrvatskog vojnog učilišta.

Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za popunu Ministarstva obrane i OS RH odgovarajućim vojnim i civilnim osobljem (časnicima, dočasnicima, pričuvnicima, ugovornim pričuvnicima, dragovoljnim ročnicima, DS i DSN) te rashoda za izobrazbu pripadnika MO i OS RH u zemlji i inozemstvu. U okviru ove aktivnosti planiraju se i rashodi vezani za tečajeve, promidžbene aktivnosti, zdravstvene preglede novaka, kadeta, pričuvnika, usluge prijevoza za potrebe izobrazbe, stipendije, školarine. Aktivnost obuhvaća potrebna sredstva za podmirenje troškova rada područnih odjela i odsjeka za obranu na cijelom teritoriju RH.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Naknade osobama izvan radnog odnosa sadrže naknade za prijevoz kandidatima za dolazak i odlazak sa zdravstvenog pregleda za dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz za upućivanje na dragovoljno osposobljavanje, naknade za prijevoz razvrstanih pričuvnika na priopćenje ratnog rasporeda i obuku, naknade ugovornim pričuvnicima i refundacije plaće poslodavcima čiji radnici su u pričuvi.

Temeljem projekta ustrojavanja, popune i osposobljavanja pričuvnog sastava planirano je provođenje:

- osposobljavanje za 582 vojna obveznika u trajanju 4 dana. Visina naknade bi bila u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji,
- vojna vježba za 155 vojna obveznika u trajanju 10 dana. Visina naknade bi bila u visini dnevnice za službena putovanja u zemlji.

Radi provedbe praktične nastave učenika srednjih strukovnih škola, a sukladno Odluci ministra obrane i Ugovora sklopljenog sa Zrakoplovnom tehničkom školom Rudolf Perišin te projekciji broja učenika (prosječno 248 učenika po godini) planirano je 300.000 kn godišnje za nagrade polaznicima u skladu s vremenom provedenim na praktičnoj nastavi.

Troškovi naknada ugovornih pričuvnika (za 31 ugovornog pričuvnik) iznose godišnje 1,5 mil. kn neto.

Stipendije i školarine obuhvaćaju rashode za školovanje djelatnika MO i OS RH na učilištima u Republici Hrvatskoj, preddiplomskim, diplomskim i poslijediplomskim studijima, strukovnim specijalizacijama i ostalim oblicima stručnog osposobljavanja i usavršavanja:

- na postojeće oblike civilne i funkcionalne izobrazbe planira se tijekom sljedećeg trogodišnjeg razdoblja uputiti do 800 godišnje;
- na inozemnu izobrazbu planira se uputiti do 100 osoba godišnje;
- planira se pribaviti do 270 osoba godišnje kroz program Kadet. Uspostavljeni su preddiplomski sveučilišni studijski programi u okviru HVU-a, u suradnji sa sveučilišnom zajednicom, a u skladu s propisima koji uređuju znanstvenu djelatnost i visoko obrazovanje u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj upućenih osoba na dragovoljno vojno osposobljavanje	Dragovoljnim osposobljavanjem osigurava se kontingent za odabir za prijem u djelatnu službu	Broj	1500	MORH	1000	1000	1000
Broj polaznika izobrazbe	Izobrazbom se postiže viši stupanj osposobljenosti za obnašanje dužnosti	Broj	1000	MORH	1170	1170	1170

2506 KOMUNIKACIJSKO-INFORMACIJSKI SUSTAVI I POTPORA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2506	182.392.674	211.977.222	238.608.400	250.735.122	314.475.122	112,6

Cilj 1. Konsolidirati komunikacijsko-informacijski sustav i osigurati učinkovitu opću potporu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje ciljane funkcionalnosti komunikacijsko – informacijskog sustava i osiguranje učinkovite opće potpore	Modularno izgrađeni interoperabilni komunikacijsko-informacijski sustavi podižu učinkovitost obavljanja poslova i zadaća	% konsolidacije	45	MORH	50	60	70

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545054	33.858.257	50.340.825	72.300.000	82.063.325	132.788.325	143,6

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:

- usluge razvoja informacijskih sustava (4 mil. kn godišnje),

- nabava licenci 5,3 mil. kn u 2018. godini, 11 mil. kn u 2019. i 2020. godini,
- nabava računalne opreme: osobno računalo sa monitorom, prijenosno računalo, mrežni poslužitelji, printeri, mrežna oprema, periferna oprema, skeneri, UPS-ovi, sustav za kontrolu pristupa (20,8 mil. kn u 2018. te 18,3 mil. kn u 2019. i u 2020.),
- nabava komunikacijske opreme: telefonski aparati, satelitski telefoni (1,2 mil. kn po godini)
- nabava komunikacijske opreme za vojne potrebe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	1483	1300	1300
Broj nabavljenih vojnih komunikacijskih uređaja	Opremanjem komunikacijskim uređajima unapređuju se sposobnosti Oružanih snaga	Kom	250	MORH	350	350	600

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545055	30.497.597	45.999.897	39.499.900	43.059.797	48.059.797	85,9

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.

Rashodi ove aktivnosti su kontinuirani rashodi kojima se nabavljaju telekomunikacijske usluge i održavanje postojeće opreme te su nužni za neprekinuti i siguran rad sustava. Prilikom izračuna uzete su u obzir cijene usluga te količina korištenja prema iskustvenim parametrima iz prethodnih godina.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Telekomunikacijske usluge odnose se na zakup i korištenje telefonskih i srodnih usluga (pretplata, impulsi, korištenje telefonskih i digitalnih vodova, internet usluge, korištenje satelitskih telefona). U 2018. planiran je iznos od 14,4 mil. kn, u 2019. iznos od 16 mil. kn i u 2020. iznos od 20 mil. kn.

Usluge održavanja odnose se na održavanje računala i računalne opreme, poslužitelja i periferne korisničke opreme, softverskih licenci, fotokopirnih i multifunkcijskih uređaja, telefona i telefonskih centrala,mobitela, telefax uređaja, održavanje informacijskih i bojnih komunikacijskih sustava (popravak komunikacijske opreme vraćene iz misija RS-Afganistan, KFOR-Kosovo, pojačano angažiranje deklariranih snaga eFP Litva i Poljska, sustavno održavanje osnovnih VHF taktičkih radio uređaja SINCGARS te sustavno održavanje RR sustava TRC 4000). U 2018. planiran je iznos od 25 mil. kn, a u 2019. i 2020. iznos od 27,1 mil. kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A545058 OPĆA POTPORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama, Zakon o državnim službenicima, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545058	7.171.906	10.219.500	9.720.000	9.753.000	9.757.000	95,1

Aktivnost osigurava potporu u funkcioniranju upravnog dijela Ministarstva obrane i OS RH. Obuhvaća rashode za službena putovanja, troškove poštarine, usluge vještačenja, reprezentacije, članarine, financijske usluge, zatezne kamate, naknade šteta na vozilima, sredstva za podmirenje troškova po rješenjima Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave na žalbene postupke u procesu javne nabave.

Rashodi se odnose na troškove redovnog funkcioniranja upravnog dijela ministarstva.

Unutar aktivnosti planiraju se troškovi službenih putovanja za djelatnike upravnog dijela ministarstva. Energija, uredski materijal, komunalne usluge, materijal i usluge za održavanje opreme i objekata odnose se na troškove redovnog funkcioniranja dislociranih ustrojstvenih jedinica ministarstva.

Troškovi poštarine obuhvaćaju troškove svih ustrojstvenih jedinica ministarstva te postrojbi OS RH, dok se usluge prijevoza odnose na troškove samo upravnog dijela ministarstva. Intelektualne usluge se odnose na troškove vještačenja za potrebe ustrojstvenih jedinica ministarstva, dok se ostale usluge odnose na troškove registracije vozila i naknade za okoliš za upravni dio ministarstva.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja odnose na troškove sudskih postupaka, reprezentacije, članarine, RTV i radio pretplatu, rashode protokola i vijenaca.

Financijski rashodi se odnose na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate.

Ostali rashodi se odnose na naknade šteta na vozilima u prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih nadzora	Provođenjem nadzora utječe se na unapređenje poslovnih procesa	Kom	18	MORH	20	22	22

A545059 IZDAVAŠTVO I INFORMIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Odluka ministra obrane o tiskanju tiskovine Hrvatski vojnik, Odluka ministra obrane o nastavku izlaženja časopisa CROMIL, Odluka ministra obrane RH o vojnoj izdavačkoj djelatnosti u OS RH, Odluke ministra obrane o tiskanju promidžbenih informativnih i edukativnih knjižnih izdanja, Odluka o vrijednosti boda za određivanje autorskih i drugih naknada u vojnoj izdavačkoj djelatnosti Oružanih snaga RH, Cjenik autorskih naknada za tiskovinu Hrvatski vojnik, Cjenik autorskih naknada za izradu filmova i TV emisija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545059	4.927.850	5.153.000	5.265.000	5.165.000	5.165.000	102,2

Aktivnost osigurava provedbu komunikacijske strategije, izdavanje literature i promidžbenih materijala koja je u funkciji opće potpore Ministarstva obrane i Oružanih snaga i omogućava pravovremeno, točno, kvalitetno i transparentno informiranje javnosti o aktivnostima, događajima i projektima u sustavu.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Troškovi za repromaterijal za tiskaru, literaturu i tiskovine iznose 1,3 mil. kn godišnje i odnose se na tiskaru u HVU „Dr. Franjo Tuđman“ koji izradom izdanja osigurava neophodnu potporu provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga, a literatura je za studijske programe i za škole na HVU „Dr. Franjo Tuđman“.

Usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 1,8 mil. kn godišnje obuhvaćaju:

- prigodne promidžbene artikle vezane uz aktivnosti međunarodne suradnje (vrećice, prozirni oblici, šalovi, marame, kravate, kemijske olovke, kape, zastavice, ID torbice, ID privjesci, privjesci, majice, monografije, okviri za slike, kutije i poklopci za promidžbeni materijal, graviranje pločica i sl.). – planirano je cca 20.000 kom. raznih artikala na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;
- zastave RH, postrojbi, zastave stranih zemalja, plakete, značke, odličja – planirano je cca 2.200 kom. raznih artikala na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;
- objave u tiskovinama (oglasi javne nabave u tiskovinama, IN memoriam za poginule, najava obljetnica, oglasi za prijem u službu i slično) - planirano je cca 250 objava na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama;
- objave u elektronskim medijima, umnožavanje CD-a i DVD-a, ostale usluge promidžbe i informiranja vezane uz obilježavanje obljetnica.

Intelektualne usluge u iznosu od 1 mil. kn po godini odnose se na autorske honorare i ugovore o djelu za pisane članke u Hrvatskom vojniku, za potrebe Orkestra Oružanih snaga, usluge prevođenja, snimanja prigodnih događaja i slično.

Grafičke i tiskarske usluge u iznosu od 0.8 mil. kn po godini odnose se na tiskanje časopisa "Hrvatski vojnik" i na razne druge tiskarske usluge (plakati, leci, pločice na vratima, razni pečati, otisci na majice, tiskanje brošura, tiskanje knjiga) - planirano je tiskanje cca 70.000 kom časopisa "Hrvatski vojnik" i druge grafičke usluge na temelju iskustvenih parametara potrošnje u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj objava na internetskim komunikacijskim kanalima	Objavama se postiže transparentno informiranje javnosti o događajima u MORH-u	Kom	1650	MORH	1650	1650	1650
Broj tiskanih, audio i video izdanja u MORH-u	Tiskanim, audio i video izdanjima osigurava se potpora provedbi procesa razvoja doktrine, obuke i školovanja Oružanih snaga	Kom	15	MORH	14	15	15

A545071 SUDSKE PRESUDE I OVRHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske, Zakon o obveznim odnosima, pravomoćna rješenja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545071	69.000.000	41.700.000	40.900.000	40.700.000	40.700.000	98,1

U aktivnosti se podmiruju obveze Ministarstva obrane prema pravomoćnim sudskim presudama i ovrhama u imovinsko-pravnim sporovima i postupcima u kojima je stranka Ministarstvo obrane.

Sudske presude i ovrhe su aktivnost čiji se trošak ne može precizno planirati budući da je teško predvidjeti duljinu sudskog postupka na sudu, ishod postupka o čemu izravno ovisi i visina potrebnih financijskih sredstava, možebitnu nagodbu u vezi postupka, donošenje pravomoćne presude i sl., te se slijedom navedenog sredstva za ovu aktivnost planiraju na temelju iskustava iz prethodnih razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novootvorenih predmeta u građansko-pravnom postupku	Novi predmeti pokrenuti protiv Ministarstva obrane	Kom	1250	MORH	900	300	250

A545072 DUHOVNA SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete stolice i Republike Hrvatske, Zakon o obrani, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545072	7.745.407	9.149.000	10.368.500	12.189.000	12.363.000	113,3

Djelovanjem Vojnog ordinarijata u Republici Hrvatskoj ostvaruje se duhovna skrb djelatnika ministarstva i Oružanih snaga kroz pastoralnu djelatnost, katoličkih vjernika pripadnika MO i OS RH i redarstvenih službi u RH kroz organiziranje seminara, duhovnih obnova, međunarodnih i nacionalnih hodočašća, bračnih vikenda, opremanje i održavanje postojećih sakralnih prostora.

Duhovna skrb provodi se sukladno Ugovoru između Svete Stolice i Republike Hrvatske o dušobrižništvu katoličkih vjernika, pripadnika oružanih snaga i redarstvenih službi Republike Hrvatske.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće i pripadajuće doprinose te ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, dar za djecu i naknade za bolest i invalidnost). Izračun je temeljen na procijenjenom broju od 38 zaposlenih.

Naknade zaposlenima obuhvaćaju troškove službenih putovanja u tuzemstvu i inozemstvu (hodočašće Lourdes, sveta Stolica, međunarodne konferencije i sl.), troškove seminara i naknade zaposlenima za prijevoz na posao i s posla.

Energija, komunalne usluge i slični rashodi se odnose na redovno funkcioniranje održavanje objekata Vojnog ordinarijata uključujući sanacije i adaptacije sakralnih prostora.

Usluge prijevoza se odnose na prijevoz djelatnika MO i OS RH na hodočašće u Lourdes, hodočašću određenom od strane nadležnih tijela Svete Stolice, hodočašće u Rim, hodočašće u Mariju Bistricu, na duhovne vježbe i bračne vikende, na dekanatska hodočašća i hodočašća organizirana od pojedinih vojnih kapelanija. Nadalje obuhvaćaju prijevoz zrakoplovom u potpori međunarodne suradnje.

Ostale usluge odnose se na prehranu i smještaj na duhovnim vježbama, susretima mladih, seminarima, službenog izaslanstva na hodočašću u Lourdes, grafičke i tiskarske usluge te usluge čišćenja i pranja misnog ruha.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine se odnose na nabavu liturgijske i uredske opreme radi opremanja vojnih kapelanija i sakralnih prostora.

Planira se organizacija:

- 6 turnusa duhovnih vježbi za djelatnike MO i OS RH (18 grupa, 35 osoba po grupi) godišnje i po 1 turnus duhovnih vježbi za kapelane (30 osoba) i pomoćnike vojnih kapelana (25 osoba),
- 2 seminara – radna susreta za vojne kapelane (30 osoba) i 1 radni susret za pomoćnike vojnih kapelana (25 osoba),
- 4 seminara iz područja duhovnosti, etike i morala (50 osoba),
- hodočašća u Lourdes (500 sudionika), Mariju Bistricu (3000 sudionika) i 5 dekanatsko-regionalnih hodočašća (300 sudionika) i hodočašća organizirana od pojedinih vojnih kapelanija,
- međunarodnog pastoralnog skupa (pastoralna izobrazba) (40 osoba),
- obilježavanja prigodnih obljetnica (50 događaja)
- sudjelovanja na međunarodnim konferencijama katoličkih vojnih dušobrižnika i šefova vojnih kapelana (30-50 osoba),
- susreta s nadležnim tijelima Svete stolice (dvaput godišnje),
- međunarodnih aktivnosti suradnje s bilateralnim partnerima
- bračnih vikenda kao specifičnog oblika pastoralnog djelovanja – 2 turnusa (40 osoba).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj hodočašća	Organizacijom hodočašća skrbi se o duhovnim potrebama pripadnika MO i OS RH	Kom	18	MORH	18	18	18

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K545056	3.326.564	23.615.000	37.555.000	34.805.000	41.805.000	159,0

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 opremanje računalnom opremom Glavnog podatkovnog središta, opremom za glasovnu i podatkovnu mrežu, izgradnju višeuslužne, pouzdane, kripto štićene infrastrukturne IT mreže. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađenost mrežne okosnice po lokacijama	Podizanjem razine mrežne povezanosti postiže se viša razina primjene standarda u upravljanju i razmjeni podataka	%	40	MORH	50	60	70

2507 OBUKA I LOGISTIČKA POTPORA ORUŽANIH SNAGA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2507	302.848.024	441.042.003	523.418.500	472.948.715	514.981.715	118,7

Cilj 1. Osigurati obučenost, uvježbanost i logističku održivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dostizanje zahtijevane razine borbene spremnosti pojedinaca, postrojbi i zapovjedništava	Dostizanje stupnja deklariranih sposobnosti OS RH omogućuje učinkovito obavljanje zadaća	ocjena borbene spremnosti	zadovoljava	MORH	zadovoljava	zadovoljava	zadovoljava

A545060 OBUKA I VJEŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH, Dugoročni plan razvoja OS RH 2015. – 2024., Pravilnik o 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545060	62.598.993	68.132.300	102.972.000	95.094.115	97.094.115	151,1

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 35 vojne vježbe Oružanih snaga u zemlji i inozemstvu usmjeravane i koordinirane s razine GS OS RH,
- planira se sudjelovanje do 4000 pripadnika Oružanih snaga,
- planira se provedba do 535 obučnih događaja,
- planira se obuka do 1000 dragovoljnih ročnika,
- planira se obuka do 500 ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju.

Pogonsko gorivo:

Rashodi za gorivo računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja te na iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama. Ovise o broju angažirane tehnike i o intenzitetu njene upotrebe. Planirani iznos je 19 mil. kn u 2018. i 2020. te 18 mil. kn u 2019. godini.

Prehrana:

Rashodi za prehranu računati su na temelju pretpostavljenog broja vježbi i obučnih događaja, pretpostavljenog broja sudionika, normativima pripadanja te planiranog broja dragovoljnih ročnika i ročnika na temeljnom vojnom osposobljavanju. Planirani iznos po godinama iznosi 9 mil. kn.

Naknade zaposlenima sadrže troškove:

• službenih putovanja u provedbi međunarodnih vojnih vježbi te za redovno funkcioniranje pripadnika Oružanih snaga u zemlji. Planirani trošak iznosi 7,3 mil. kn u 2018., 6,7 mil. kn u 2019. i 7,3 mil. kn u 2020.

• naknada za rad na terenu u zemlji sukladno članku 56. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te izmjeni Zakona o službi čiji je prijedlog u izradi. Planirani iznos po godinama iznosi 48 mil. kn.

• stručno usavršavanje pripadnika Oružanih snaga (tečajevi, stručni ispiti) u iznosu od 0,6 mil. kn u 2018. i 0,4 mil. kn u 2019. i 2020.

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 ročnicima

Rashodi su planirani na temelju pretpostavljenog obučavanja do 1000 ročnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju. U 2018. godini planira se provedba pilot projekta Temeljno vojno osposobljavanje (TVO) na kojem će se provesti obuka do 500 ročnika. Za provedbu navedenog projekta potrebno je prethodno izmijeniti Zakon o obrani Republike Hrvatske, Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske te ostale podzakonske i druge akte Planirana sredstva za naknade po godini iznose 6,5 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obučnih aktivnosti	Provedba svih oblika obuke u cilju dostizanja obučnih standarda	Broj	535	MORH	535	535	535
Broj izvršenih vježbi	Provedba vojnih vježbi u svrhu dostizanja i održavanja spremnosti Oružanih snaga	Broj	53	MORH	35	35	35
Broj obučenih ročnika	Provedba obuke ročnika	Broj	1200	MORH	1000	1000	1000

A545061 ODRŽAVANJE MATERIJALNIH SREDSTAVA I SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Dugoročni plan razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske za razdoblje 2015. do 2024., Pravilnik o načinu materijalnog zbrinjavanja OS RH (glava 4, 7), Naputak o održavanju tehničkih materijalnih sredstava u OSRH.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545061	192.325.543	312.364.703	360.151.500	305.647.600	325.637.600	115,3

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 tenkova M-84 u kapacitetima ZzP-a i u gospodarskim kapacitetima, nastavak generalne revizije tenkova M-84, BOV PATRIA CRO – servisiranje baznog oklopnog vozila Patria AMV 8X8 po isteku vremenskog resursa i korektivno održavanje, TZI (tenk za izvlačenje) i TNM (tenk nosač mosta) - dovođenje u ispravno stanje i redovno održavanje, MRAP – održavanje, BVP M-80 i BOV POLO M83 – nastavak regeneracije kotača i održavanje, SVLR podvozje (više tipova) – održavanje
- održavanje pješačkog naoružanja i opreme (razni tipovi) - pregled, konzervacija i rekonzervacija, korektivno održavanje;
- održavanje topničkog i PZO naoružanja i opreme - PzH 2000, SVLR (više tipova), haubice i topovi (više tipova);
- održavanje radara i opreme – radarski sustav FPS-117 i drugi radari;
- održavanje brodova i opreme - svi brodovi i plovila HRM - održavanje težišne ispravnosti brodskih trupova, pogonskih, oružnih i brodskih sustava, ostala mornarička sredstva – održavanje mobilnih obalnih lansera, roniteljske opreme, motrilačke opreme, specijalnih plovila;
- održavanje zrakoplova i opreme opreme - nastavak remonta 10 helikoptera Mi-171Sh, pojačano održavanje helikoptera Mi-8 uslijed pojačane eksploatacije kao nadomjestak za MI-171Sh koji nisu raspoloživi tijekom remonta, ustrojavanje sustava opsluživanja i održavanja 16 helikoptera OH-58D „KIOWA WARIOR“, održavanje helikoptera Bell, održavanje zrakoplova PC-9, CL-415, AT-802, MiG-21, ZLIN, održavanje ZTMS
- održavanje ubojnih sredstava - praćenje životnog ciklusa i produljenje vijeka uporabe perspektivnih UbS-a, zbrinjavanje neperspektivnih i viška perspektivnih UbS-a;
- održavanje informacijskih i komunikacijskih sredstava održavanje stacionarnog TK sustava, održavanje komunikacijskih sustava (radio uređaji), održavanje i umjeravanje mjerno – dijagnostičke opreme za održavanje sredstava veze;
- održavanje neborbene tehnike i sredstava opće namjene – inženjerijska oprema, strojevi za razminiranje, elektroagregati, zdravstvena oprema, uredska oprema;
- održavanje transportnih sredstava.

Pored održavanja u aktivnosti su planirana sredstva za:

- prijevoz ljudi i opreme – usluge prijevoza u svim vidovima transporta (cestovni, željeznički, plovidbeni i zračni), cestarine, usluge korištenja luka, skladišta i pristaništa;.
- registraciju i osiguranje prijevoznih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održavanih borbenih MTS-a na uporabi (plovila, zrakoplovi, oklopna sredstva, radarski sustavi)	Osigurati ispravnost ključne borbene tehnike	Kom	1238	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545062	47.923.489	60.545.000	60.295.000	72.207.000	92.250.000	99,6

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 termoenergetici
- 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj termoenergetskih postrojenja u OS RH	Održavanje TE postrojenja u OS RH	Kom	152	MORH	152	152	152
Broj trafostanica	Osigurati ispravnost trafostanica u OS RH	Kom	137	MORH	137	137	137
Količina zbrinutog otpada	Zbrinuti opasni otpad na lokacijama u OS RH (kumulativ)	t	400	MORH	500	600	700

2508 MEĐUNARODNA SURADNJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2508	59.862.455	64.163.000	64.262.000	66.665.000	66.636.000	100,2

Cilj 1. Unaprijediti međunarodnu obrambenu suradnju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545063	10.614.782	11.474.000	12.350.000	12.800.000	13.200.000	107,6

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 €, smještaj prosječno 3 dana po cijeni od 100 €.

Planirani iznos je na razini 2,3 mil. kn godišnje.

Troškovi telefona, mobitela i interneta za vojno diplomatsko osoblje se procjenjuju u iznosu od 2.000,00 € po uredu godišnje i za ukupno 14 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 je 2,4 mil. kn u 2018. i 2019. godini i 2,5 mil. kn u 2020. godini.

Najam prostora za vojne izaslanike i savjetnike na dužnostima u inozemstvu računa se na procijenjenom iznosu od cca 1.800,00 € po osobi. Planirani iznos je 3,3 mil. kn u 2018. godini, 3,5 mil. kn u 2019. godini i 3,6 mil. kn u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj aktivnosti bilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na strateške partnere i zemlje regije	Broj	198	MORH	245	250	255
Broj aktivnosti multilateralne obrambene suradnje	Fokusiranje na najvažnije međunarodne organizacije	Broj	349	MORH	360	365	370
Broj vojno¬diplomatskih predstavništava	Redovno funkcioniranje vojno-diplomatske mreže	Broj	14	MORH	14	14	14

A545064 AKTIVNOSTI U OKVIRU NATO I EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o službi u OS RH (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A545064	49.247.672	52.689.000	51.912.000	53.865.000	53.436.000	98,5

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 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 € , smještaj prosječno 3 dana x 100 € . Planirani iznos je 3,8 mil. kn u 2018. godini, 4 mil. kn u 2019. i 2020. godini.

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 je 3 mil. kn u 2018. godini, 3,4 mil. kn u 2019. i 3,5 mil. kn 2020. godini.

Najam stambenog prostora za djelatnike u predstavništvima i NATO zapovjedništvima računa se na procijenjenom iznosu od cca 1.800,00 € po osobi. Planirani iznos je na razini 6 mil. kn godišnje.

Troškovi međunarodnih članarina (NATO članarine, članarine za pridruživanje NATO strukturi snaga, Središtima izvrsnosti i inicijativama, EU članarine) planirani su u iznosu od 35,1 mil. kn u 2018. godini, 36,1 mil. kn u 2019. godini i 35 mil. kn u 2020. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	83	MORH	89	89	89
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	66	73	73

2509 MIROVNE MISIJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2509	81.439.074	103.731.500	179.497.500	103.257.000	96.070.000	173,0

Cilj 1. Aktivno sudjelovati u izgradnji sigurnosnog međunarodnog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545065	2.091.669	10.179.500	25.529.375	7.968.000	1.968.000	250,8

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 108 pripadnika: Indija/Pakistan UNMOGIP (do 10 pripadnika), Libanon UNIFIL (do 90 pripadnika) i Zapadna Sahara MINURSO (do 8 pripadnika).

Povećanje plana u 2018. i 2019. godini odnosi se na planirani angažman inženjerijske satnije u operaciji UNIFIL.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- procijenjeni broj sudionika u operacijama potpore miru,
- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operacijama potpore miru ovisno o visini utvrđene naknade,
- komunikacijske usluge odnose se na satelitske veze prema iskustvenim parametrima utroška u prethodnim godinama,
- troškovi službenih putovanja odnose se na pripadnike Oružanih snaga koji nisu sudionici operacija potpore miru UN, već na područje operacija odlaze u svrhu izviđanja i nadzora,
- zdravstvene usluge odnose se na obavezne preglede i cijepljenja prije upućivanja u operacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj UN misija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u mirovnim misijama	Broj	3	MORH	3	3	3
Broj djelatnika u UN misijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misije	Broj	17	MORH	100	100	17

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, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Poljskoj, Odluka o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u sklopu aktivnosti ojačane prednje prisutnosti NATO-a u Republici Litvi, Odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji koalicijskih snaga »Inherent Resolve«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545066	75.945.805	89.652.000	147.117.125	91.370.000	90.202.000	164,1

Sudjelovanje Oružanih snaga u NATO vođenim operacijama radi doprinosa stabilnosti, miru i demokraciji u svijetu.

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,
- u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti (eFP) NATO-a u Republici Litvi, do 200 pripadnika, u okviru borbene skupine pod vodstvom Savezne Republike Njemačke (pješačka mehanizirana satnija),
- u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti (eFP) NATO-a u Republici Poljskoj, do 90 pripadnika, u okviru borbene skupine pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država (bitnica samohodnih višecijevnih lansera raketa),
- deklarirana sastavnica DCM, do 25 pripadnika.

U 2018. planira se upućivanje do tri pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciju Koalicijskih snaga »Inherent Resolve«, pod vodstvom Sjedinjenih Američkih Država, u Zapovjedništvo operacije u Kuvajtu.

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,

Planira se nastavak sudjelovanja u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti (eFP) NATO-a u Republici Poljskoj, do 90 pripadnika, o čemu bi Hrvatski sabor trebao odlučivati tijekom 2018. godine.

U 2020. planira se upućivanje pripadnika OS RH u NATO operacije:

- Resolute Support Mission Afganistan, do 100 pripadnika,
- operacija potpore miru KFOR - Kosovo, do 40 pripadnika.

Planira se nastavak sudjelovanja u aktivnostima ojačane prednje prisutnosti (eFP) NATO-a u Republici Poljskoj, do 90 pripadnika, o čemu bi Hrvatski sabor trebao odlučivati naknadno.

Sredstva su planirana temeljem sljedećih elemenata:

- naknade za sudjelovanje pripadnika OS RH u operacijama/misijama/aktivnostima u iznosu koji su navedeni u odlukama ministra obrane,
- osiguranje djelatnika u operacijama prema broju pripadnika – sukladno ugovorenim uvjetima,
- 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 2018. u iznosu od 3 mil. kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj NATO operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u NATO operacijama	Broj	2	MORH	4	3	3
Broj djelatnika u NATO operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi operacije	Broj	131	MORH	450	230	230

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«, Odluka Hrvatskog sabora o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji potpore miru »EU NAVFOR MED – SOPHIA«.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545067	3.401.600	3.900.000	6.851.000	3.919.000	3.900.000	175,7

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. U Operaciji EUNAVFOR MED SOPHIA Oružane snage RH popunjavaju jednu stožernu poziciju u Zapovjedništvu snaga na zapovjednom brodu operacije.

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.

Planira se nastavak sudjelovanja u operaciji EUNAVFOR MED SOPHIA u 2019. i 2020. godini, o čemu bi Hrvatski sabor trebao odlučivati naknadno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj EU operacija	Očuvanje mira i stabilnosti sudjelovanjem u EU operacijama	Broj	2	MORH	2	2	2
Broj djelatnika u EU operacijama	Kvalitetnim obavljanjem zadaća pridonijeti provedbi misija i operacija	Broj	2	MORH	15	2	2

2606 KORIŠTENJE ORUŽANIH SNAGA ZA POMOĆ CIVILNIM INSTITUCIJAMA I STANOVNIŠTVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2606	104.389.885	123.037.500	125.423.500	128.818.500	128.818.500	101,9

Cilj 1. Pomoći drugim državnim tijelima, institucijama i stanovništvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545035	70.139.782	79.999.000	82.178.000	85.178.000	85.178.000	102,7

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:

Rashodi se planiraju na temelju mjerljivih pokazatelja iz prošlih godina, a ovise o broju i intenzitetu požara tijekom sezone, o čemu ovisi i potreba za angažiranjem pripadnika Oružanih snaga.

Tijekom 2016. godine Oružane snage gasile su požare na 170 lokacija. Pri tome su ostvarena 6.364 leta u trajanju od 937:05 sati, na što je utrošeno 618.852 litara goriva. Također su pripadnici Oružanih snaga sudjelovali u gašenju požara u Izraelu, gdje je ostvareno 10 letova na 6 lokacija u trajanju od 34:35 sati.

Povećanje se odnosi na održavanje zrakoplova Canadair CL-415, koje je nužno provesti uslijed eksploatacije zrakoplova u prethodnim godinama, kako bi bili dovedeni u stanje da i dalje mogu izvršavati zadaće gašenja požara.

Svi ostali rashodi koji se ne odnose na održavanje planirani su na istoj razini kao u prethodnim godinama, a uključuju usluge prehrane, namirnice, radnu i zaštitnu odjeću, materijal i sredstva za čišćenje, usluge telefona i prijevoza, računalnu opremu te naknade zaposlenima. Naknade zaposlenima odnose se na naknade pripadnicima Oružanih snaga koji su neposredno angažirani na zaštiti od požara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti od požara	Broj	436	MORH	240	240	240
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem opreme pridonijeti zaštiti od požara	Kom	26	MORH	23	23	23

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545039	24.673.559	25.678.000	25.678.000	25.973.000	25.973.000	100,0

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.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina. Pomorske snage Obalne straže u plovidbi su provele tijekom 2016. 224 dana, dok su zračne snage operativno podređene Obalnoj straži izvršile tijekom 2016. godine 70 naleta.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na održavanje i pogonsko gorivo. Održavanjem se postiže tehnička ispravnost brodova i brodskih sustava (porivni sustav, klimatizacijski i ventilacijski sustavi, elektronički i navigacijsko-komunikacijski sustavi, opreme za spašavanje, boca pod tlakom, roniteljske opreme) uz pravovremenu nabavu pričuvnih dijelova održavanje u vlastitim kapacitetima Pomorske baze Split.

Naknade zaposlenima odnose se na troškove službenih putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika za provođenje inspekcijskih nadzora iz područja morskog ribarstva, zaštite prirode, zaštite kulturnih dobara kao i ulaskom u sustav za naplatu javnih davanja putem platnih kartica, te osposobljavanje ovlaštenih osoba Obalne straže za provođenje prekršajnih postupaka.

Prehrana obuhvaća usluge prehrane te troškove namirnica kojima su opskrbljeni brodovi.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju nabavu računalne, komunikacijske i roniteljske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj angažiranih pripadnika	Angažiranjem pripadnika OS RH pridonijeti zaštiti prava i interesa RH na moru	Broj	185	MORH	250	250	250
Broj angažiranih temeljnih sredstava	Angažiranjem vojne opreme na zadaćama obalne straže pridonijeti zaštiti prava i interesa na moru	Kom	23	MORH	23	25	25

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A545068	6.765.498	14.357.500	14.564.500	14.564.500	14.564.500	101,4

Oružane snage Republike Hrvatske izvršavaju tijekom cijele godine zadaće hitnog zračnog medicinskog prijevoza ozlijeđenih i/ili oboljelih osoba, kao i zadaće hitnog zračnog prijevoza organa za transplantaciju. Na pojedinim područjima 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.

Planiranje potrebnih iznosa temelji se na mjerljivim pokazateljima iz prošlih godina.

Tijekom 2016. godine zaprimljeno je 739 zahtjeva za prijevoz, od čega 736 zahtjeva za prijevoz pacijenata i 3 zahtjeva za prijevoz organa za transplataciju), prevezeno je 805 pacijenata i 1498 pratitelja. Pritom su izvršena 2033 leta u trajanju od 791 sata.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na održavanje helikoptera (materijal i usluge) i na pogonsko gorivo.

Ostali troškovi odnose se na naknade zaposlenima, smještaj i prehranu za medicinske timove i posade helikoptera na materijal za higijenske potrebe i njegu, za čišćenje i održavanje i potrošni uredski materijal za potrebe rada posade helikoptera i medicinskog tima stacionirane u Zračnoj luci Rijeka na otoku Krku.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu opreme za helikoptere i medicinske opreme (prijenosna monitoring jedinica s defibrilatorom, prijenosni respirator s bocom za kisik, kofer za reanimaciju s priborom i opremom za hitnu medicinsku pomoć).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj hitnih medicinskih prijevoza	Angažiranjem helikoptera osigurati hitan medicinski prijevoz	Broj	530	MORH	530	530	530
Sati naleta helikoptera	Ostvareni sati naleta helikoptera	Sat	750	MORH	750	750	750

A545069 POTRAGA I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Uredba Vlade RH o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova, Sporazum o suradnji MORH i HGSS u provođenju aktivnosti helikopterskog spašavanja s nepristupačnih terena i obuke pripadnika OSRH i HGSS-a za zajedničko provođenje helikopterskog spašavanja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545069	990.482	1.182.000	1.182.000	1.182.000	1.182.000	100,0

Potraga i spašavanje provodi se u suradnji s Državnom upravom za zaštitu i spašavanje, Hrvatskom gorskom službom spašavanja i Obalnom stražom. Osim izviđanja terena, zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sudjeluju i u izvlačenju osoba s nepristupačnog područja, odnosno područja u kojem kretanje i transport nisu mogući uobičajenim javnim sredstvima.

Za zadaće se koriste helikopteri Mi-8 MTV i Mi-171Sh, zrakoplovi PC-9, brodovi iz sastava flote HRM i Obalne straže i radarski sustavi. Koje će sredstvo biti uporabljeno ovisi o različitim čimbenicima i težini akcije. Planiranje

sredstava se bazira na iskustvenim parametrima broja letova u prethodnim godinama. Tijekom 2016. godine, u 22 zadaće potrage i spašavanja ostvareno je 77 letova u trajanju od 46 sati. Pritom je spašeno 8 osoba.

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na pogonsko gorivo (kerozin, dizel) za helikoptere, avione i brodove, dok se ostatak odnosi na materijal za održavanje, prehranu, čišćenje i komunikacijske i ostale usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih akcija	Angažiranjem ljudstva i opreme pridonijeti potrazi i spašavanju	Broj	30	MORH	30	30	30
Sati naleta zrakoplova	Ostvareni sati naleta zrakoplova	Sat	56	MORH	56	56	56

A545070 POMOĆ LOKALNOJ ZAJEDNICI I USTANOVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obrani, Zakon o zaštiti i spašavanju, Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda, Odluke MO o pružanju pomoći u skladu sa zahtjevima civilnih institucija, Sporazumi/ugovori s lokalnim zajednicama i institucijama o pružanju potpore, Odluka MO o naknadi za žurne intervencije Zavoda za pomorsku medicinu (timu hiperbarične oksigenoterapije)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A545070	1.820.564	1.821.000	1.821.000	1.921.000	1.921.000	100,0

Ministarstvo obrane i Oružane snage Republike Hrvatske svoje opremljene, osposobljene i uvježbane pripadnike i postrojbe angažiraju kroz samostalno ili združeno djelovanje s drugim institucijama Republike Hrvatske kada namjenski resursi civilnih vlasti nisu dovoljni u sprječavanju nastanka štetnih događaja ili prilikom otklanjanja njihovih posljedica te u svakodnevnim aktivnostima. Cilj aktivnosti je pružanje potpore u izgradnji komunalne infrastrukture u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave kao i drugim oblicima civilno-vojne suradnje, opskrba pitkom vodom stanovništva na području zahvaćenom sušom te u svim drugim područjima sukladno zahtjevima civilnih institucija.

Planirana sredstva odnose se najvećim dijelom na korištenje inženjerijskih sposobnosti izvođenja infrastrukturnih radova, sanacije štete na zemljištu i objektima odnosno raščišćavanje zemljišta, postavljanja i održavanja privremenih mostova, kretanja i plovljenja u teško pristupačnim i nepristupačnim vodama. Planirani iznos ne uključuje sredstva koja bi bila potrebna u slučajevima eventualnih izvanrednih događaja velikih razmjera koji bi tražili angažiranje znatnog broja ljudstva i tehnike (elementarne nepogode, migrantska kriza i sl.).

Najveći dio planiranih sredstava odnosi se na pogonsko gorivo, održavanje tehnike, usluge prijevoza ljudi te naknadu timu hiperbarične oksigenoterapije za žurne intervencije Zavoda za pomorsku medicinu. a izračun se temelji na iskustvenim parametrima o broju i vrsti angažmana u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj izvršenih pomoći civilnim institucijama	Angažiranjem djelatnika i opreme sudjelovati u pomoći civilnim institucijama	Broj	12	MORH	12	12	12
Broj odavanja počasti na pogrebima hrvatskih branitelja	Sudjelovanje postrojbi OS RH u odavanju počasti prilikom sahrane hrvatskih branitelja	Broj	2400	MORH	2400	2400	2400

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03205 Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske	50.051.315	60.953.498	68.346.772	68.747.389	69.851.265	112,1
03210 Hrvatska matica iseljenika	4.395.440	5.625.786	6.105.524	6.275.604	6.301.004	108,5
Ukupno 032	54.446.755	66.579.284	74.452.296	75.022.993	76.152.269	111,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03205	50.051.315	60.953.498	68.346.772	68.747.389	69.851.265	112,1

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2306	50.051.315	60.953.498	68.346.772	68.747.389	69.851.265	112,1

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.). U pripremi je novi ugovor između Vlade i HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565026	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	100,0

Hrvatska radiotelevizija, kao javna ustanova, na temelju svojih zakonskih obveza, izrađuje plan i program rada za radio, televiziju i javne radiodifuzijske usluge za Hrvate izvan Republike Hrvatske te usklađuje termine emitiranja i čini ih dostupnima. Informiranje Hrvata izvan Republike Hrvatske i promocija Republike Hrvatske u svijetu od javnog je interesa te je potrebno sredstva za provedbu ovih aktivnosti planirati na istoj razini.

Glas Hrvatske je dvadeset i četiri satni međunarodni višejezični program Hrvatskoga radija namijenjen informiranju Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, nacionalnih manjina u Hrvatskoj i međunarodne javnosti. Taj program 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 uključila se s dva nova multimedijska projekta. Riječ je o serijama dokumentarnih emisija Otkrivamo Hrvatsku i Hrvatska, moj izbor, koje su pokrenute u suradnji sa Središnjim državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Dokumentarnim programom Hrvatske televizije (HRT – HTV). To je prvi put da se usporedno stvara televizijski, radijski i mrežni sadržaj, odnosno sadržaj prilagođen 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.

Hrvatska radiotelevizija 2017. godine je po prvi put bila medijski pokrovitelj Hrvatskih svjetskih igara koje su se održale od 18. do 22. srpnja 2017. u Zagrebu. Riječ je o četvrtome amaterskom sportskom natjecanju na kojemu sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, a ovogodišnja je manifestacija okupila najveći broj sudionika dosad – više od 900 natjecatelja iz 31 države te 150 natjecatelja iz Republike Hrvatske.

U okviru medijskoga pokroviteljstva Hrvatska radiotelevizija izravno je prenosila svečano otvaranje Hrvatskih svjetskih igara 18. srpnja na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), a za vrijeme trajanja igara svakodnevno je izvještavala o njima u svojim informativnim emisijama, osobito u središnjemu Dnevniku. Hrvatske svjetske igre pratile su se i na Prvome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 1), Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2), te na HRT – Glasu Hrvatske i HRT – Radiju Sljeme. Svi podaci povezani s tim projektom bili su dostupni i na teletekstu te na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije.

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.). U pripremi je novi ugovor između Vlade i HRT-a za razdoblje od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570036	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	100,0

Riječ je o proizvodnji zasebnog te emitiranja izbora iz redovitog televizijskog programa vlastite produkcije HTV-a koji donosi najiscrpnije informacije o zbivanjima u Hrvatskoj putem 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 uslugu. 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. HTV 4 će, uz informativne, emitirati i obrazovne, dokumentarne i zabavne sadržaje proizvedene i odabrane za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Hrvatska radiotelevizija 2017. godine je po prvi put bila medijski pokrovitelj Hrvatskih svjetskih igara koje su se održale od 18. do 22. srpnja 2017. u Zagrebu. Riječ je o četvrtome amaterskom sportskom natjecanju na kojemu sudjeluju Hrvati i njihovi potomci iz cijeloga svijeta, a ovogodišnja je manifestacija okupila najveći broj sudionika dosad – više od 900 natjecatelja iz 31 države te 150 natjecatelja iz Republike Hrvatske.

U okviru medijskoga pokroviteljstva Hrvatska radiotelevizija izravno je prenosila svečano otvaranje Hrvatskih svjetskih igara 18. srpnja na Četvrtome programu Hrvatske televizije (HRT – HTV 4), a za vrijeme trajanja igara svakodnevno je izvještavala o njima u svojim informativnim emisijama, osobito u središnjemu Dnevniku. Hrvatske svjetske igre pratile su se i na Prvome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 1), Drugome programu Hrvatskoga radija (HRT – HR 2), te na HRT – Glasu Hrvatske i HRT – Radiju Sljeme. Svi podaci povezani s tim projektom bili su dostupni i na teletekstu te na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije.

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 Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN 2/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862001	7.463.491	8.851.880	10.223.982	10.276.389	10.109.150	115,5

Na ovoj aktivnosti povećani su rashodi za zaposlene. U Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske trenutno je 33 zaposlenih, od čega 32 službenika i 1 dužnosnik, a Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, 2/2017) predviđeno je 57 službeničkih radnih mjesta i jedan dužnosnik (čelnik tijela). Sukladno Planu prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 58/2017) te prethodne suglasnosti Ministarstva uprave, uz primjenu klauzule 2 za 1, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske raspisao je javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme za 9 radnih mjesta, objavljen u Narodnim novinama 89/2017 od 06. rujna 2017. godine.

Napominjemo da je sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske te pripadajućoj Strategiji, Središnji državni ured središnje tijelo državne uprave mjerodavno za odnose između Republike Hrvatske i Hrvata izvan njezinih granica kojih je više od 3 milijuna te je učinkovit i kvalitetan rad Središnjeg državnog ureda ključan za provođenje politike Vlade Republike Hrvatske prema Hrvatima izvan Republike Hrvatske te se kao takav jedino može ostvariti popunjavanjem radnih mjesta, u kapacitetu koji je primjeren kvantiteti opisa poslova, njihovoj složenosti i problematici rada.

Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske u 2017. godini, od strane Ministarstva imovine, a radi povećanja broja zaposlenih, dodijeljen je dodatni prostor na korištenje na istoj lokaciji. Za adaptaciju dodijeljenog prostora u adekvatan poslovni prostor osigurana su sredstva.

Slijedom navedenog planirana su potrebna sredstva za rashode za zaposlene (9 službenika) kao i za materijalne rashode (naknade za prijevoz, službena putovanja, uredski materijal, tonere, usluge tekućeg i investicijskog održavanja,telefone, uredski namještaj).

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862006	1.471.910	2.166.488	2.258.975	2.322.057	2.385.714	104,3

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se:

- Javni pozivi 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

Prema preporuci Ministarstva financija po provedenoj Analizi utrošenih sredstava od igara na sreću za 2015. godinu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske ugasio je aktivnost A862021 Programi Hrvata izvan RH – međunarodna razvojna suradnja te sredstva za programe Hrvata izvan Republike Hrvatske planira na A862006 Programi Hrvata izvan RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj financiranih projekata za posebne potrebe i interese Hrvata izvan Republike Hrvatske		Broj	55	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	55	58	60
Broj zajedničkih obrazovnih, znanstvenih i sportskih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	25	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	25	27	30
Broj gospodar skih projekata u zemlji i inozemstvu		Broj	10	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	10	12	14
Broj objavljenih znanstvenih radova na temu Hrvata u Bosni i Hercegovini, hrvatske manjine i iseljeništva		Broj	6	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	6	7	8

A862007 STIPENDIJE ZA STUDENTE I UČENIKE PRIPADNIKE HRVATSKOG NARODA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članak 33. (NN, 124/2011; 16/2012).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862007	200.000	40.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	9000,0

Stipendije

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 dodjeljuju temeljem Pravilnika o stipendiranju studenata - pripadnika hrvatskoga naroda izvan Republike Hrvatske (KLASA: 011-02/16-03/01; URBROJ: 537-03/1-16-01 od 21. studenoga 2016.) Pravo na stipendiju ostvaruje se putem javnog natječaja prema utvrđenim kriterijima za dodjeljivanje stipendija. U 2018. godini planiran je nastavak dodjele stipendija studentima pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske koji pohađaju visoka učilišta u Republici Hrvatskoj, dok će se veći dio sredstava dodijeliti pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji pohađaju visoka učilišta u Bosni i Hercegovini kako bi se potaknuo njihov ostanak u Bosni i Hercegovini koji je jedan od ciljeva Strategije Republike Hrvatske u odnosu na Hrvate u Bosni i Hercegovini. Visina dodijeljene stipendije iznosi 7.000 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih studentskih stipendija		Broj	500	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020	500	500	500

A862011 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862011	1.503.074	2.515.000	2.515.000	2.515.000	2.515.000	100,0

A862018 PROGRAMI POMOĆI HRVATSKOJ MANJINI U INOZEMSTVU - MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske, Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, članci 6. i 13. (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862018	1.504.306	2.008.000	2.008.000	2.008.000	2.008.000	100,0

Projekti ovih aktivnosti odnose se na financiranje hrvatskih manjinskih udruga u europskim državama. Pripadnici hrvatske nacionalne manjine žive u 12 europskih država. Sredstva namijenjena provođenju aktivnosti pomoći povećana su u 2017. godini te su u 2018. planirana na istoj razini. 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 hrvatskoj nacionalnoj manjini u inozemstvu dodjeljuje se kroz 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 2018. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Republici Srbiji predstoji niz aktivnosti u okviru pregovaračkog procesa tijekom pristupanja Republike Srbije Europskoj uniji, poglavito u okviru Poglavlja 23: Pravosuđe i temeljna ljudska prava. Svakako je potrebno dodatno osnaživanje kapaciteta hrvatske manjine, stjecanje specifičnih znanja i vještina kako bi u spomenutom procesu mogli što bolje artikulirati svoje potrebe i zahtjeve tijekom postupka očekivane prilagodbe nacionalnog zakonodavstva Republike Srbije, a posebice zakonskih i podzakonskih akata o ljudskim pravima i pravima nacionalnih manjina. Jednako tako, u 2018. godini hrvatskoj nacionalnoj manjini u Crnoj Gori također predstoji uključenost u pristupne procese u Europskoj uniji.

Stoga su sredstva financijske potpore na aktivnostima namijenjenima hrvatskoj nacionalnoj manjini potrebna kako bi mogla što kvalitetnije sudjelovati u pregovaračkim postupcima i time što uspješnije ostvariti svoja prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatske manjine		Broj	298	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	298	299	300

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862020	18.057.236	21.600.000	24.101.623	24.157.519	25.213.924	111,6

U okviru ove aktivnosti financiraju se poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo za Bosnu i Hercegovinu s ciljem zaštite interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za njihov održivi povratak, ostanak i snošljivi život u Bosni i Hercegovini.

Ova aktivnost od strateškog je značaja za zaštitu interesa hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini i ostvarenja preduvjeta za održivi povratak, ostanak i dostojan život Hrvata u Bosni i Hercegovini posebice u trenutku priprema Bosne i Hercegovine za ulazak u Europsku uniju i euroatlantske integracije.

Sukladno smjernicama Vlade Republike Hrvatske u odnosu na prethodna razdoblja učinjeni su značajni iskoraci na način da:

- Daje se potpora većim strateškim programima i projektima koji osiguravaju održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini na način da se, umjesto dodjeljivanja manjih iznosa velikom broju korisnika (što se pokazalo neučinkovitim jer se takvi projekti nisu mogli pratiti) financira manji broj odabranih projekata od strateške važnosti za održivi opstanak, povratak i ostanak Hrvata u Bosni i Hercegovini.
- Daje se potpora programima i projektima koji ostvaruju širi interes i značaj za društvenu zajednicu
- Osigurava se ravnomjerna zemljopisna raspoređenost financiranih projekata u cijeloj Bosni i Hercegovini (zavisno od geografskog i političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini).
- Obavlja se nadzor namjenskog trošenja dodijeljenih sredstava: primarni interes je sredstva utrošiti transparentno i namjenski na dugoročnu korist i dobrobit bosanskohercegovačkih Hrvata i u cilju odgovornog trošenja proračunskog novca prema građanima u Republici Hrvatskoj.

- Cijeli postupak provodi i nadzire Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske
- Ulaganje Vlade Republike Hrvatske u kulturne, obrazovne, zdravstvene i infrastrukturne projekte koji su od posebnog interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, ujedno je i ulaganje u Bosnu i Hercegovinu, te se time pridonosi boljitku svih građana Bosne i Hercegovine.
- Republika Hrvatska kroz ove projekte i programe aktivno sudjeluje u međunarodnoj razvojnoj pomoći i prekograničnoj suradnji

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.

Prema preporuci Ministarstva financija po provedenoj Analizi utrošenih sredstava od igara na sreću za 2015. godinu, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske će i u Uredbu o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, uvrstiti aktivnost A862020 Poticaji za obrazovanje, kulturu, znanost i zdravstvo u BIH, čime će se osigurati transparentan uvid u sredstva isplaćena za programe putem ove aktivnosti, po Odluci Vlade Republike Hrvatske o raspodjeli sredstava za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BIH iz sredstava Državnog proračuna RH, a temeljem provedenog Javnog natječaja za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH.

S obzirom na povećanje financijskih sredstava namijenjenih financiranju programa i projekata od posebnog interesa za Hrvate u BiH, a sukladno Strategiji nacionalne sigurnosti, planirano je povećanje broja financiranih projekata u odnosu na prethodna razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj financiranih projekata udruga i institucija Hrvata u Bosni i Hercegovini		Broj	88	Odluka o Vlade RH o raspodjeli sredstava za finanaciranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava Državnog proračuna RH za 2017. godinu (NN 88/2017);Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u BiH za 2017. godinu.	88	88	90

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862022	370.677	400.000	490.000	500.000	444.000	122,5

SSukladno 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862024	00	40.000	50.000	79.000	50.000	125,0

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.

Republika Hrvatska s Republikom Mađarskom, Republikom Srbijom, Republikom Crnom Gorom i Republikom 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 imenovani su od Vlade Republike Hrvatske i vlada država s kojima Republika 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.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862025	00	700.000	00	00	1.090.000	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 četiri puta (2006. i 2010. godine u Zadru te 2014. i 2017. u Zagrebu). Svaki put su okupile oko 2000 sudionika (od toga 750 sportaša).

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 domovini Hrvatskoj te poticanje hrvatskog iseljeništva i njihovih potomaka na povratak u Republiku Hrvatsku.

U 2020. godini SDUHIRH ponovo očekuje organizacija i realizacija sportskih i društvenih aktivnosti tijekom Hrvatskih svjetskih igara koje bez financijske potpore SDUHIRH-a ne bi mogle biti održane. Temeljem

dosadašnjeg iskustva prilikom organizacije Hrvatskih svjetskih igara u 2017. godini, u 2020. godini osigurali smo potrebna sredstva u planiranom iznosu zbog sve većeg broja sudionika na Hrvatskim svjetskim igrama što iziskuje dodatne troškove (adekvatan smještaj i prehrana, izrade raznih tiskanih materijala poput brošura, plakata, pozivnica, troškova same organizacije, honorara, rekvizita i sl.).

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. (NN 124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862026	00	155.000	105.000	105.000	105.000	67,7

Važan cilj Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske je jačanje stručnih i profesionalnih kapaciteta Hrvata koji žive izvan Republike Hrvatske, poboljšanje njihovoga statusa i položaja, ali i poticanje njihovoga gospodarskog razvoja što od 2017. godine provodimo 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 Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske oko određenih stručnih pitanja, gdje je potrebno pozitivno i učinkovito odgovoriti organiziranjem ciljanih stručnih seminara i radionica.

A862027 TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Sudska presuda, Zakon o obveznim odnosima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862027	00	2.000.000	1.000.000	300.000	50.000	50,0

Temeljem dopisa Ministarstva financija o praćenju potencijalnih obveza po sudskim sporovima i našim saznanjima planirali smo sredstva za troškove sudskih postupaka u iznosu od 1.000.000,00 kn na ovoj aktivnosti. 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.

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. (NN 124/11, 16/12)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862028	00	1.150.000	2.265.190	2.696.332	2.527.758	197,0

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. Planirana su sredstva i za nastavak programa „on line“ učenja hrvatskog jezika što svakako pridonosi jačanju identiteta Hrvata izvan Republike Hrvatske te njihovog jačeg povezivanja s matičnom domovinom. On line učenje jezika od posebne je važnosti s obzirom na činjenicu da preko 2 milijuna Hrvata živi u Europi i prekoocenaskim zemljama te da druga i treća generacija njihovih potomaka u iseljeništvu ne poznaju u dovoljnoj mjeri hrvatski jezik.

Tečaj učenja hrvatskog jezika (Croaticum)

Program učenja hrvatskog jezika od 2012. provodi Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, temeljem Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, „Narodne novine“, broj 124/11 i 16/12 (poglavito članci 33. i 60.) i Pravilnika 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.)

Sukladno navedenom Središnji državni ured svake godine raspisuje Javni poziv te ga objavljuje u mjesecu travnju ili svibnju za iduću akademsku godinu. Počevši od akademske godine 2015./16., u istom okviru ponuđena je i mogućnost dodjele naknade/stipendije za internetsko učenje hrvatskoga jezika (HiT-1).

Na Javni poziv mogu se prijaviti: pripadnici hrvatskoga naroda, njihovi supružnici kao i prijatelji hrvatskoga naroda i Republike Hrvatske koji njeguju hrvatski identitet i promiču hrvatsko kulturno zajedništvo, a imaju navršenih 18 godina, završenu najmanje srednju školu i prebivalište izvan Republike Hrvatske.

Slijedom prijedloga Povjerenstva Odluku o dodjeli naknada/stipendija donosi čelnik (državni tajnik) Središnjeg državnog ureda, a Tečaj se odvija na Filozofskim fakultetima u Zagrebu, Splitu i Rijeci. U okviru navedenih ustanova, taj program provode Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik Croaticum (Zagreb), Centar za hrvatske studije u svijetu (Split) i Riječka kroatistička škola (Rijeka).

Po objavljivanju Odluke, a odmah nakon početka Tečaja, s korisnicima naknade/stipendije zaključuje se Ugovor kojim se međusobno utvrđuju prava i obveze.

Naknada/stipendija (1 naknada = 1semestar) za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj uključuje podmirenje troškova tečaja hrvatskoga jezika (Središnji državni ured isplaćuje Filozofskom fakultetu oko 4.500 kn za semestar po polazniku), troškove subvencionirane prehrane do dva obroka dnevno (osigurava MZOS), te isplatu troškova smještaja (u studentskom domu ili privatno) u iznosu do 300 kuna mjesečno te 100 kuna mjesečno za osobne potrebe polaznicima tečaja. Za polaznike internetskog tečaja isplaćuju se troškovi organizatoru tečaja (Sveučilištu u Zagrebu oko 3.750 kn za semestar po polazniku).

Subvencioniranu prehranu i studentski smještaj odobrava Ministarstvo znanosti i obrazovanja te za svaku godinu donosi predmetne odluke kojima se osigurava subvencionirana prehrana i smještaj za odgovarajući broj stipendista Središnjeg državnog ureda.

Programom učenja hrvatskoga jezika postiže se upoznavanje i njegovanje hrvatske kulture, nacionalnog identiteta, kao i promicanje suradnje Republike Hrvatske s iseljenim Hrvatima i njihovim potomcima. Istodobno se potiče povratak hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka u Republiku Hrvatsku, a onima već useljenim nastoji se omogućiti lakše uključivanje u gospodarski i društveni život u Republici Hrvatskoj.

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.

Nakon pokretanja inicijative za osmišljavanje prvog besplatnog internetskog tečaja hrvatskoga jezika, projekt je u fazi realizacije planiranih aktivnosti za 2018. godinu. 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. Projekt se nastavlja i u narednom razdoblju.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih naknada za učenje hrvatskog jezika		Broj	178	Odluka o dodjeli naknada/stipendija za učenje hrvatskoga jezika u Republici Hrvatskoj i za internetsko učenje hrvatskoga jezika za akademsku godinu 2017./18.	225	225	225
Broj ostvareni h smještaja u domovima		Broj	60	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2017.- 2019.	60	65	70

A862029 PROGRAMI I PROJEKTI HRVATSKOG ISELJENIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 9., 13., 35., 46.,47.,48.,49.,50.,52.(NN 124/11, 16/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A862029	00	00	2.619.002	3.178.092	2.937.719	0,0

Cilj ove aktivnosti je očuvanje hrvatskog jezika, kulture i identiteta te razvijanje suradnje s hrvatskim iseljenicima i njihovim udrugama u državama u kojima žive. Potporom programima i projektima hrvatskog iseljeništva ostvaruje

sa kulturna, znanstvena, gospodarska, sportska i druga suradnja između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske. Treba istaknuti da ove aktivnosti, predstavljaju vrlo značajan iskorak prema hrvatskom iseljeništvu, jer su osmišljene upravo za podupiranje specifičnih potreba i konkretnih aktivnosti hrvatskih iseljeničkih zajednica u svim područjima bitnim za očuvanje i njegovanje hrvatskog identiteta, a ponajprije u područjima kulture i obrazovanja.

Financiranjem putem natječaja koje objavljuje SDUHIRH jačaju se hrvatske zajednice izvan Republike Hrvatske, njihov položaj i uloga u matičnim sredinama te ujedno uključuju Hrvati izvan Republike Hrvatske u društveni i politički život Republike Hrvatske.

Udruge i zajednice hrvatskog iseljeništva putem natječaja ostvaruju potporu društvenim i kulturnim djelatnostima te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem razmjene hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, kao i potporu nakladničkoj djelatnosti u izdavanju časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskom jeziku.

SDUHIRH je do sada raspisivao natječaje za prijavu programa i projekata neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva u Južnoj Americi i Južnoj Africi te nakladničke djelatnosti neprofitnih organizacija hrvatskog iseljeništva. Povećanjem sredstava u idućim godinama planira se obuhvatiti cjelokupno hrvatsko iseljeništvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata udruga i institucija hrvatskog iseljeništva		Broj	27	Strateški plan Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.	27	28	30

K862017 INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG UREDA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske čl. 12., 13., 14. i 15. (NN 124/11, 16/2012); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (NN 2/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K862017	37.907	260.000	310.000	210.000	15.000	119,2

Na aktivnosti su planirana sredstva za nabavu računalne opreme za 9 novih zaposlenika za koje je Natječaj u tijeku, kao i za obnavljanje već dotrajale informatičke opreme.

Također, u svrhu i s ciljem modernizacije i osuvremenjavanja sustava pružanja financijske podrške iz sredstava Državnog proračuna putem javnih natječaja i javnih poziva, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske u proračunu za 2018. planirao je sredstva za nabavu računalnih programa, odnosno aplikativnih rješenja koja omogućavaju on line prijavu i provedbu Javnih natječaja te udomljavanje i pohranu podataka koji se prikupljaju tim putem.

Uvođenje internetskih on line aplikacija i prijava na Javne natječaje, novi je korak u razvoju sustava koji pridonosi bržem, efikasnijem, transparentnijem i općenito kvalitetnijem sustavu pružanja potpora – kako korisnicima (prijaviteljima), tako i djelatnicima zaposlenim na ovim poslovima

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03210	4.395.440	5.625.786	6.105.524	6.275.604	6.301.004	108,5

2306 PROGRAMI HRVATA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2306	4.395.440	5.625.786	6.105.524	6.275.604	6.301.004	108,5

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 spomeničkoj baštini, suvremenim zbivanjima i ljudima koji ih pokreću i ostvaruju o svemu što čini hrvatsku domovinu i narod, kao središnje oslonce našeg identiteta. Istodobno, HMI djeluje i u svrhu očuvanja baštine i etničko-kulturnog lika pripadnika hrvatskih manjinskih zajednica u drugim zemljama, te nastoji na najbolji način odgovoriti posebnim zahtjevima hrvatskih udruga ili pojedinaca izvan Republike Hrvatske, kako bise rad te ustanove što bolje uskladio s potrebama i željama naših ljudi u svijetu. Slijedeći suvremene izazove, 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

A565022 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika, NN 59/90.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565022	4.395.440	5.625.786	6.105.524	6.275.604	6.301.004	108,5

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 jezika hrID –digitalni repozitorij namijenjen učenju i poučavanju inojezičnog hrvatskog.

2. PROGRAMI OČUVANJA NACIONALNE KULTURE: Ljetna i Zimska škola hrvatskoga folklora, 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.

033 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavlja upravne, stručne, provedbene i druge poslove koji se odnose na planiranje, pripremu, provedbu i nadzor provedbe programa obnove i popravka u Domovinskom ratu oštećenih ili uništenih stambenih jedinica kao i programe stambenog zbrinjavanja prognanika, povratnika i izbjeglica, naseljavanje i zadržavanja stanovništva na ratom stradalom području i drugim demografski ugroženim područjima te program pomoći izbjeglicama za povratak u zemlje iz kojih su izbjegli.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje planira, organizira i provodi aktivnosti efikasnog i učinkovitog upravljanja i gospodarenja stambenim jedinicama u državnom vlasništvu kroz potpisivanje ugovora o najmu, postupke darovanja i prodaje stambenih jedinica obiteljima korisnika prava.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje	208.801.911	264.986.290	248.526.862	239.695.539	213.494.565	93,8
Ukupno 033	208.801.911	264.986.290	248.526.862	239.695.539	213.494.565	93,8

03305 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03305	208.801.911	264.986.290	248.526.862	239.695.539	213.494.565	93,8

4014 STAMBENO ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4014	208.801.911	264.986.290	248.526.862	239.695.539	213.494.565	93,8

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje prognanika, povratnika i izbjeglica i ostalih ciljanih skupina

Cilj 2. Upravljanje i gospodarenje nekretninama u državnom vlasništvu

Cilj 3. Provedba programa pomoći Hrvatima u Bosni i Hercegovini

Cilj 4. Učinkovito provođenje upravnih i sudskih postupaka radi ostvarivanja prava korisnika i zaštite interesa Republike Hrvatske

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta (obiteljske kuće i stanovi) *uključeno broj 6037 povrata vlastito uloženih sredstava	Broj stambeno zbrinutih obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja što doprinosi naseljavanju i zadržavanju stanovništva u slabije razvijenim područjima Republike Hrvatske.	Broj obitelji	158085	Baza podataka SDUOSZ	158545	158975	159375
Povećanje broja obitelji koje su trajno stambeno zbrinute ili su im poboljšani uvjeti stanovanja korištenjem raspoloživih stambenih jedinica i darovanjem građevinskog materijala	Povećanje broja trajno stambeno zbrinutih obitelji povratnika, prognanika i izbjeglica koje su se vratile u prijeratna prebivališta	Broj obitelji	41026	Baza podataka SDUOSZ	41676	42366	43116
Povećanje obostranopotpisanih ugovora o najmu, te praćenje naplate istih	Povećanje broja potpisanih ugovora o najmu te praćenje naplate istih	Broj ugovora	7000	Baza podataka SDUOSZ	8300	9300	10300

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	70	50	50
Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Ostvarivanje prava stranka na obnovu i stambeno zbrinjavanje.	Broj predmeta	29129	Baza podataka SDUOSZ	450	450	300
Povećanje prodaje i darovanja stambenih jedinica i darovanje građevinskog zemljišta	Prodaja i darovanje stambenih jedinica i darovanje građevinskog zemljišta	Broj predmeta	11753	Baza podataka SDUOSZ	12903	13853	14553

A761059 SKRB O PROGNANICIMA

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)

Zakon o statusu prognanika i izbjeglica („Narodne novine“, br. 96/93., 39/95., 29/99., 128/99., 51A/13.)

Program povratka prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba („Narodne novine“, br. 92/98.)

Uredba o uvjetima za utvrđivanje i gubitak statusa izbjeglice, prognanika odnosno povratnika („Narodne novine“, br. 113/13.)

Odluka o vrsti i visini financijske potpore prognanicima i povratnicima („Narodne novine“, br. 113/13.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761059	9.480.481	6.190.000	1.500.000	1.000.000	800.000	24,2

Aktivnost obuhvaća plaćanje troškova smještaja i prehrane osoba u organiziranom smještaju te prijevoz korisnika prilikom iseljenja iz organiziranog smještaja.

Do kraja 2017. godine planiraju se zatvoriti svi objekti organiziranog smještaja prognanika i izbjeglica, pri čemu se i broj korisnika koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć s osnove statusa prognanika i drugih statusa kontinuirano smanjuje. Sukladno navedenom, u 2018. godini planirano je smanjenje potrebnih sredstava u iznosu 3.000.000,00 kuna, s tendencijom smanjenja i u narednim godinama. Sredstvima za 2018. godinu obuhvaćeni su troškovi smještaja 30-tak korisnika Domu za starije u Glini dok se korisnici ne prevedu u sustav socijalne skrbi. Planom potrebnih sredstava su obuhvaćeni i korisnici koji ostvaruju pravo na novčanu pomoć s osnove statusa prognanika i povratnika, za vrijeme dok se ne steknu uvjeti za ukidanje odnosno prestanak utvrđenog statusa, kao i novčane naknade osobama koje čekaju useljenje u stambenu jedinicu koja je u radovima obnove. Sredstvima aktivnosti financira se i naknada štete vlasnicima privatne imovine koji ne mogu stupiti u posjed svoje imovine jer u njoj još borave privremeni korisnici te isplate za neovlaštena ulaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zatvaranje objekata organiziranog smještaja	Smanjenje broja korisnika organiziranog smještaja	broj osoba	339	Baza podataka SDUOSZ	15	0	0
Novčana pomoć osobama u statusu prognanika i povratnika	Isplaćene naknade štete i potpore	broj osoba	50	Službena evidencija, rješenja UDU i zauzete imovine	50	50	50

A761060 POTPORA POVRATKA U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o postupku I uvjetima ostvarivanja prava u provedbi Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak u Bosnu i Hercegovinu (“Narodne novine” 47/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761060	6.499.974	6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	100,0

Aktivnost se odnosi na provedbu Programa pomoći Vlade Republike Hrvatske za povratak Hrvata u Bosnu i Hercegovinu kroz isporuke građevnog materijala za obnovu i izgradnju oštećenih i uništenih obiteljskih kuća te stvaranju uvjeta održivog povratka.

Tijekom 2018. godine raspoloživim sredstvima od 6.500.000 kn realizirat će se isporuka građevnog materijala za sanaciju, obnovu i izgradnju oko 70 obiteljskih kuća u vlasništvu korisnika.

Od 2011. godine, pojavljuju se proceduralni problemi u operativnom dijelu provedbe Programa, jer nadležne institucije Bosne i Hercegovine sa svoje strane ne osiguraju potrebne predradnje vezane za ishođenje potvrde o oslobađanju od plaćanja uvoznih pristojbi na darovani građevni materijal. Ukoliko se ne osigura mogućnost darovanja građevinskog materijala obiteljima korisnika prava sredstva će se utrošiti po javnom pozivu za sufinanciranje objekata javne namjene.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju i obnovu kuća u vlasništvu Hrvata u BIH	Broj paketa za obnovu i izgradnju kuće	Broj kuća	2665	Baza podataka SDUOSZ	70	70	50
Sufinanciranje objekata osnovne komunalne, socijalne infrastrukture i javne namjene	Broj objekata	Broj ugovora	97	Baza podataka SDUOSZ	Prema javnom pozivu	Prema javnom pozivu	Prema javnom pozivu

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761069	53.428.640	61.300.000	46.493.480	25.000.000	00	75,8

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 četiri modela stambenog zbrinjavanja: izgradnju stambenih objekata, kupnju stanova na tržištu, rekonstrukciju doma za stare i nemoćne osobe te izgradnju/obnovu obiteljskih kuća.

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 Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 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. iznose 7.000.000 kn i 5.000.000 kn za prvu i drugu godinu pojedinačno s obzirom da je CEB produljio krajnji rok za implementaciju RHP-a u RH do 2020. godine. U okviru postojeće aktivnosti radi se na novim projektnim prijedlozima u visini 10 mil eura i vremenskim periodom od 2018. do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja stambeno zbrinutih obitelji - bivših nositelja stanarskog prava i osoba smještenih u organiziranom smještaju	Broj stambeno zbrinutih obitelji	Broj obitelji	90	Baza podataka SDOUZ SDUOSZ	328	0	0

A761073 STAMBENO ZBRINJAVANJE OSOBA SA ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

U podeduri donošenja Zakon o Izmjenama i dopunama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761073	00	6.415.000	10.415.000	7.415.000	7.415.000	162,4

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. Potpisan je sporazum 03.08.2017. između SDUOSZ i MUP - Samostalni sektor za schengensku koordinaciju i projekte Europske unije. Iznos sredstava po sporazumu je 500.000 eura, koji se sastoji od 375.000 eura sredstava AMIF-a i 175.000 eura nacionalne komponente.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja osoba sa odobrenom međunarodnom zaštitom	Broj osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita	Broj osoba	0		248	248	350

K761004 KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK

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.)

Program usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave

Javni poziv za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na PPDS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761004	2.000.000	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	166,7

Temeljem Programa usmjeravanja i rasporeda sredstava za poticanje održivog povratka na područja posebne državne skrbi kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave (dalje Program) i Javnog poziva za

nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na PPDS-u (dalje Poziv), jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) su u protekle tri godine iskazale ogroman interes za sudjelovanjem u ovom Programu, koji ima za cilj pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne ili socijalne infrastrukture, nužnih za održiv povratak i život u njihovim sredinama. Cilj je Programa i smanjivanje razlika između regija i manje razvijenih područja u skladu s načelima razvojne politike, održivog razvoja i socijalne uključenosti.

Najčešće se radi o potrebama za sanacijom nerazvrstanih cesta kako bi se povećala i poboljšala prometna povezanost udaljenih povratničkih naselja, te povećala dostupnost potrebnih roba i usluga.

Pored navedenog, znatan broj zahtjeva se odnosi na popravke ili produžetke vodoopskrbne infrastrukture i odvodnje otpadnih voda, kao i popravke krovišta dječjih vrtića, društvenih domova i ostalih objekata koji služe kao mjesta okupljanja i zajedništva lokalnog stanovništva, a popravkom/obnovom i izgradnjom tih objekata osigurava se poboljšanje uvjeta stanovanja i života na PPDS-u jer su Programom uglavnom obuhvaćena ranije, u ratu stradala područja, u kojima nisu sanirana sva ratna oštećenja na objektima komunalne i socijalne infrastrukture.

Godišnja raspoloživa sredstva za ove namjene nisu ni približno dostatna da bi se zadovoljile do sada iskazane potrebe, te se iz navedenih razloga predlaže njihovo povećanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pomoć JLS u sanaciji/izgradnji objekata osnovne komunalne i socijalne infrastrukture	Na temelju izbora odobrenih projekata/aktivnosti sa JLS se sklapaju ugovori	broj ugovora	27	Službena evidencija, natječajna dokumentacija, potpisani ugovori	15-20	15-20	15-20

K761061 OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Pravilnik o prioritetima obnove i potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova („Narodne novine“, broj 68/00)

Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija („Narodne novine“ broj 117/03)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761061	23.824.202	28.000.000	29.500.000	22.251.050	20.146.103	105,4

Aktivnost se odnosi na organiziranu obnovu ratom oštećenih stambenih jedinica prvenstveno obiteljskih kuća oštećenih i uništenih u Domovinskom ratu IV. -VI. stupnja oštećenja temeljem pravomoćnih rješenja Ureda državne uprave, dovođenjem istih u stanje prikladno uvjetima življenja sa ciljem stvaranja uvjeta za povratak svih prognanih i izbjeglih osoba s ratom stradalih područja koja se provodi odredbama Zakona o obnovi.

Planiranim sredstvima za 2018. godinu završiti će se radovi organizirane obnove 20 obiteljskih kuća započetih u 2017. godini, te će se započet i završiti radovi obnove na 80 obiteljskih kuća.

Aktivnost je povezana sa Strateškim planom Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje gdje se u posebnom cilju navodi da u se narednom razdoblju planira, osim u pojedinačnim slučajevima, u potpunosti završiti program obnove i popravaka stambenih jedinica s utvrđenom ratnom štetom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	51254	Baza podataka SDUOSZ	100	75	65

K761062 STAMBENO ZBRINJAVANJE BIVŠIH NOSITELJA STANARSKOG PRAVA

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);

- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761062	2.494.853	3.000.000	2.500.000	2.400.000	2.400.000	83,3

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske izvan područja posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Sredstva se planiraju prema broju stambenih jedinica za koje se plaća pričuva, troškovi energije i komunalne naknade, a troškovi tekućeg održavanja prema procjeni mogućih potreba. U 2018. godini, financijska sredstva se smanjuju zbog useljenja korisnika u nekretnine kroz programe stambenog zbrinjavanja po čemu korisnici preuzimaju obvezu plaćanja režijskih troškova, kao i radi prodaje stambenih jedinica kada prestaje obveza plaćanja pričuve od strane SDUOSZ-a kao vlasnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	Broj stambenih jedinica	100	Baza podataka SDUOSZ	50	30	10
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove budući da je Republika Hrvatska vlasnik stanova	Broj stambenih jedinica	1150	Baza podataka SDUOSZ	100	850	750

K761063 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)

Zakon o područjima posebne državne skrbi – pročišćeni tekst

Zakon o obnovi („Narodne novine“, br. 24/96, 54/96, 87/96, 57/00, 38/09, 45/11, 51A/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761063	64.486.504	87.324.441	87.324.441	111.500.000	111.500.000	100,0

Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala - ovim modelom stambenog zbrinjavanja značajno se utječe na zaustavljanje depopulacije područja posebne državne skrbi te prvenstveno mladim obiteljima olakšava rješavanje problema trajnog stambenog zbrinjavanja i ostanak na ovim prostorima.

Stoga se iskazuje veliki interes od strane obitelji potencijalnih korisnika prava, mjerljiv godišnjim zaprimanjem oko 3.500 zamolbi obitelji u potrebi za darovanjem građevinskog materijala, a trenutna raspoloživa sredstva za ovu namjenu dostatna su za oko 300-350 kompleta građevinskog materijala. Strateškim planom ovog Ureda primarni cilj je povećanje opsega provedbe programa, odnosno kontinuirano povećanje broja obitelji kojima će se u tekućim godinama darovati potrebni građevinski materijal. Darovani građevinski materijal koristi se za popravak/sanaciju i nadogradnju postojećih obiteljskih kuća kao i za izgradnju novih obiteljskih kuća na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika prava ili na državnom zemljištu.

U 2018. Godini, planira se završetak isporuke za 70 obiteljskih kuća kojima je isporuka materijala započela u 2017., kao i početak isporuke za dodatnih 380 obiteljskih kuća.

Pored navedenog financirat će se aktivnosti organizirane ugradnje građevnog materijala za 20 obiteljskih kuća obiteljima s utvrđenim pravom na organiziranu ugradnju.

Aktivnost se odnosi i na izgradnju novih i sanaciju postojećih više stambenih objekata, sanaciju zajedničkih dijelova, kao i obiteljskih kuća i pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu u svrhu stambenog zbrinjavanja korisnika prava po godišnjim listama prvenstva i stambenog zbrinjavanja ostalih ciljanih skupina.

Povećana sredstva u 2018. godini potrebna su za nastavak radova na više stambenim objekatima uvedenim u radove u 2017. godini. Također, u 2018. godini planira se u radove sanacije ili izgradnje uvesti dodatnih 4-5 više stambenih zgrada za koje je već izrađena projektna dokumentacija i ishođene potrebne dozvole za građenje. Radovi će se izvoditi u područjima s najvećim interesom obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem za davanje u najam stambenih jedinica u državnom vlasništvu (Vukovar, Knin, Petrinja, itd). Npr. U gradu Vukovaru se po Godišnjem natječaju zaprima oko 1.200 zamolbi od obitelji u potrebi za stambenim zbrinjavanjem.

SDUOSZ će za 2018 godinu izraditi Godišnji plan sanacije/obnove stambenih jedinica u državnom vlasništvu koje trenutno nisu u funkciji stanovanja zbog raznih vrsta i opsega oštećenja. Cilj i svrha ovog Plana je aktivnostima sanacije/obnove značajnije povećati raspoloživi stambeni fond i značajno povećati mogućnost za zbrinjavanje obitelji u potrebi za trajnim stambenim zbrinjavanjem. Pored navedenog, ovim aktivnostima spriječit ćemo i daljnja oštećenja i devastacije stambenih jedinica koje su SDUOSZ-u dane na raspolaganje i upravljanje.

Ovim sredstvima financirat će se i aktivnosti potrebne za pripremu i komunalno opremanje građevinskih zemljišta u državnom vlasništvu za izgradnju stambenih jedinica (model novih naselja i drugo).

Godišnjim planom pojedinačne obnove stambenih jedinica planira se obnova 150 stanova, 50 oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu, te 6 više stambenih građevina koje su u 100% vlasništvu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Stambeno zbrinjavanje korisnika organiziranom ugradnjom građevnog materijala	Broj paketa isporučenih za organiziranu ugradnju građ. materijala	Broj kuća	389	Baza podataka SDUOSZ	20	20	20
Stambeno zbrinjavanje korisnika darovanjem građevnog materijala za izgradnju ili obnovu kuća na zemljištu u vlasništvu korisnika	Broj paketa isporučenih za obnovu i izgradnju kuća	Broj kuća	11273	Baza podataka SDUOSZ	350	380	400
Stambeno zbrinjavanje dodjelom oštećenih obiteljskih kuća u državnom vlasništvu i građevnog materijala i dodjelom građevnog zemljišta u državnom vlasništvu i građevnog materijala	Broj paketa za obnovu i izgradnju kuće	Broj kuća	2422	Baza podataka SDUOSZ	30	30	50
Poboljšanje uvjeta stanovanja u postojećem stambenom fondu koji nije obuhvaćen obnovom, ranije dodijeljenog korisnicima stambenog zbrinjavanja kroz sanaciju: višestambenih zgrada u državnom vlasništvu	Broj obnovljenih i izgrađenih više stambenih objekata	Broj zgrada	841	Baza podataka SDUOSZ	8	10	12
…pojedinačnih stanova u državnom vlasništvu	Broj obnovljenih pojedinačnih stanova	Broj stanova	7307	Baza podataka SDUOSZ	280	280	280
…kuća u državnom vlasništvu	Broj obnovljenih kuća	Broj kuća	841	Baza podataka SDUOSZ	50	50	50

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) - Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” br: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K761064	14.849.588	19.625.000	14.000.000	13.500.000	13.500.000	71,3

Aktivnost obuhvaća plaćanje pričuve za stanove u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, plaćanje paušala režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice, usluge tekućeg i redovitog održavanja stambenih jedinica, odnosno na hitne intervencije u sanaciji oštećenja. Sredstva se planiraju prema broju stambenih jedinica za koje se plaća pričuva, troškovi energije i komunalne naknade se planiraju prema broju stambenih jedinica koje su neuseljene a troškovi tekućeg i redovitog održavanja prema procjeni mogućih potreba. U 2018. godine, potrebna financijska sredstva se smanjuju radi useljenja korisnika u nekretnine kroz programe stambenog zbrinjavanja pri čemu korisnici preuzimaju obvezu plaćanja režijskih troškova, kao i aktivnosti prodaje i darovanja stambenih jedinica gdje prestaje obveza SDUOSZ-a za plaćanje pričuve. Financijska sredstva za potrebu kupnje stambenih jedinica za potrebe SDUOSZ-a, osiguravaju se na poziciji APN-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje režijskih troškova za neuseljene stambene jedinice	Po Zakonu režijski troškovi se plaćaju za stambene jedinice koje nisu useljene	broj stambenih jedinica	740	Baza podataka SDUOSZ	340	200	100
Smanjenje troškova pričuve za stambene jedinice u državnom vlasništvu	Po Zakonu pričuva se plaća za sve stanove zato što je Republika Hrvatska vlasnik stanova	broj stambenih jedinica	5759	Baza podataka SDUOSZ	5259	4759	4259

K761065 UREĐENJE POSJEDOVNE I VLASNIČKO - PRAVNE EVIDENCIJE DRŽAVNE IMOVINE NA PPDS

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761065	416.862	950.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	105,3

Aktivnost se odnosi na provedbu vlasničko- pravnog uređenja nekretnina u državnom vlasništvu a koje su po posebnom propisu dane na upravljanje Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje u svrhu stambenog zbrinjavanja po Zakonu o područjima posebne državne skrbi. U okviru vlasničko-pravnog uređenje financira se izrada etažnih i geodetskih elaborata i drugih usluga kojima se rješava provedba evidentiranja nekretnina u državnom vlasništvu u katastru i zemljišnim knjigama. Ovom aktivnosti se provodi uknjižba nekretnina u državnom vlasništvu koje nisu evidentirane u katastru i zemljišnim knjigama kao i nekretnina čije evidencije u katastru i zemljišnim knjigama ne odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju na terenu. Plaćanje izvršenih usluga za vlasničko-pravno uređenje nekretnina provodi se nakon izdanih potvrda od nadležnih tijela državne uprave te tijela regionalne i lokalne samouprave, stoga dinamika utroška sredstava ovisi i o njihovoj učinkovitosti i ažurnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja vlasničko-pravno uređenih nekretnina u vlasništvu RH	Broj vlasničko-pravno uređenih nekretnina	Broj obiteljskih kuća, višestambenih zgrada i građevinskih čestica	100	Baza podataka nekretnina u državnom vlasništvu	200	300	400

K761066 FINANCIRANJE POJEDINAČNIH KOMUNALNIH PRIKLJUČAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o područjima posebne državne skrbi (Narodne novine br. 86/08; 57/11;51A/13; 148/13; 76/14; 147/14 i 18/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761066	3.637.924	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Aktivnost se odnosi na financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu.

Tijekom 2018 godine s raspoloživim sredstvima realizirat će se elektroenergetski priključci za 500 stambenih jedinica, odnosno obitelji korisnika prava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Financiranje priključaka novoizgrađenih stambenih jedinica na niskonaponsku mrežu	Broj priključakana novoizgrađenu stambenu jedinicu	Broj priključaka	8000	Baza podataka SDUOSZ	8500	9000	9500

K761072 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o saniranju posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije („Narodne novine“, broj 77/14.)

Odluka o donošenju Programa obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko – srijemske županije – opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava („Narodne novine” br. 87/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761072	1.157.248	500.000	100.000	50.000	50.000	20,0

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uglavnom je završio program isporuke predmeta kućanstva (namještaja) i bijele tehnike u poplavama obuhvaćenim područjima. U 2018. godini očekuje se vrlo mali broj dokumentacije o završetku radova obnove a iskazana sredstva su potrebna kako bi i korisnici kojima je kasnije završen građevni dio obnove ostvarili svoje pravo na opremanje bijelom tehnikom i namještajem kao i drugi korisnici na tom području koji su već opremljeni.

Preostali korisnici su uglavnom oni koji su imali spor (sudski i dr.) oko izvođenja radova građevinskog dijela obnove i iz tog razloga su kasnije završeni, a posljedično kako se opremanje nadovezuje na građevni dio obnove i kasnije opremljeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja objekata koje treba opremiti bijelom tehnikom i namještajem na području Vukovarsko – srijemske županije – opremanje obiteljskih kuća i stanova oštećenih i uništenih od poplava	Opremanje objekata bijelom tehnikom i namještajem	Broj objekata (kuća i stanova)	2868	Baza podataka SDUOSZ	24	12	12

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T761058	2.550.120	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100,0

Aktivnost se odnosi na isplatu novčanih potpora za popravak stambenih jedinica I.-III. kategorije ratne štete kao i na usluge izrade projekata/elaborata o vlastito uloženim sredstvima vlasnika u programu obnove ratom oštećenih stambenih objekta i dovršenja radova obnove za korisnike koji su koristili kreditna sredstva prema ranijim propisima o kreditiranju obnove. Temeljem izračuna pripadajućih sredstava po izrađenim elaboratima provodi se isplata korisnicima obnove sukladno članku 42. i članku 68.a Zakona o obnovi kao i isplata novčane potpore sukladno članku 68b. Zakona o obnovi.

Potrebna sredstva se izračunavaju na osnovu zaprimljenih pravomoćnih rješenja od Ureda državne uprave, te zaprimljenih i obrađenih zahtjeva od SDUOSZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Smanjenje broja obitelji kojima su isplaćena novčana sredstva sukladno utvrđenom pravu jedinica I.- III. kategorije i povrat vlastito uloženih sredstava u svrhu dovršenja radova obnove stambenih objekata u vlasništvu	Broj obitelji korisnika prava na obnovu i financiranje vještaka za izradu elaborata o vlastito uloženim sredstvima	broj dodjeljenih potpora	41451	Baza podataka SDUOSZ	70	50	40

034 SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Ustrojavanjem Središnjeg državnog ureda temeljem Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 93/16, 104/16) Središnji 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. Pored preuzetih poslova, novoustrojenom Središnjem uredu dodani su i novi poslovi koji se u bitnome odnose na razvoj, standardizaciju, sigurnost i preporuke za korištenje državne informacijske infrastrukture.

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.

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.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva	609.839	11.590.712	19.295.779	13.711.790	14.107.541	166,5
Ukupno 034	609.839	11.590.712	19.295.779	13.711.790	14.107.541	166,5

03405 Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03405	609.839	11.590.712	19.295.779	13.711.790	14.107.541	166,5

2414 INFORMACIJSKI SUSTAV JAVNE SLUŽBENE DOKUMENTACIJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2414	609.839	11.590.712	19.295.779	13.711.790	14.107.541	166,5

A912001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A912001	453.915	7.778.463	9.773.795	10.138.978	10.103.200	125,7

Obzirom na nove zadaće propisane Zakonom Središnji državni ured će pokrenuti zapošljavanje krajem 2017. U planu je popunjavanje radnih mjesta sukladno Uredbi o unutarnjem ustrojstvu Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva (NN 010/2017). Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva 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 2018. 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.

Stavka 321 Naknade troškova zaposlenima obuhvaća troškove stručnog usavršavanja zaposlenika i postojećih i novih zaposlenika za nove poslove i aktivnosti koje će obavljati, zakonske naknade za prijevoz, rad na terenu i

odvojen život, te službena putovanja zaposlenika koja će se intenzivirati posjetama stručnim skupovima i raznim manifestacijama sukladno djelokrugu rada i zadaćama Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva.

Središnji državni ured je u suradnji sa Ministarstvom državne imovine našao rješenje za jedinstveni zajednički prostor koji će kapacitetom i strukturom troška biti učinkovit i dostatan za rad Središnjeg državnog ureda. Troškovi za uređenje poslovnog prostora iskazani su na 323 rashodi za usluge. Troškovi aktivnosti za opremanje uredskom opremom iskazani su u 422 Postrojenja i oprema, a režijski troškovi iskazani su u 322 Rashodi za materijal i energiju.

Osim toga Središnji državni ured ne raspolaže IT opremom, sustavima za komunikaciju, alatima za praćenje rada i drugim potrebnim sredstvima za rad zaposlenika, a što je dužan oformiti i imati. Neki sustavi kao što su web stranice i dijelovi IT sustava i podrške koristit će iz sustava Središnjeg državnog portala jer već postoje dovoljni kapaciteti za isto. Postoje specifični ugovoreni računalni sustavi vezani uz digitalizaciju građe, te specifični IT sustavi i platforme koje će biti potrebno nadograditi i ugovoriti proširena održavanja dok se ne završi trogodišnji projekt Platforme za digitalni katalog sufinanciran od sredstava EU, te isto za nove upravljačke sustave specifične za središnji ured.

Pored navedenih aktivnosti, Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva će aktivno sudjelovati u projektima WIFI4EU, primjeni GDPR regulative u RH, praćenje DESI indeksa te koordinaciji pri implementaciji Jedinstvenog digitalnog pristupnika (eng. Single Digital Gateway). Za te aktivnosti i koordinaciju su osigurana sredstva iz redovitog poslovanja ureda.

Isto tako na stavci 323 Rashodi za usluge planirana su sredstva najma i servisa jednog automobila za državnog tajnika srednje ili više klase, kao i jednog automobila niže klase za potrebe rada zaposlenika središnjeg ureda, pripadajući troškovi goriva na stavci 322 Rashodi za materijal i energiju, te pripadajući troškovi osiguranja na stavci 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

A912004 POPULARIZACIJA I RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A912004	00	915.000	752.500	652.500	652.500	82,2

Središnji državni ured je u obvezi predložiti Vladi RH 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.

Popularizacija predstavlja sve aktivnosti potrebne da se u slijedećoj i narednim godinama svijest i uporaba digitalnih usluga u RH približi smjernicama direktiva EU opisane u Digitalnoj Agendi EU za vrijeme od 2020 i do 2025 godine. Središnji državni ured će koordinirati i promovirati e-usluge koje razvijaju druga tijela državne uprave i ostale 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 EU i na taj način transparentno promicati ulogu središnje države u procesima digitalizacije. Predviđa se organizacija dva stručna skupa namjenski organizirana za tu namjenu sa svim relevantnim dionicima razvoja digitalnog društva u RH.

U tu svrhu bit će potrebno nabaviti i održavati razne IT alate kojih nema u državnoj upravi, kao i jedinstven sustav za komunikaciju za zainteresiranom javnosti. Brzina dostizanja stupnja digitalizacije direktno će ovisiti o mogućnostima ulaganja privatnog sektora kao i o spremnosti za povlačenje sredstava iz fondova EU.

Dakle sredstva za promidžbu i informiranje su planirana u svrhu promidžbe i informiranja digitalnog društva i popularizaciju informatičke pismenosti, sredstva za intelektualne usluge za izradu strategija, studija i metodologija za praćenje razvoja digitalnog društva, te stručnih standarda, propisa i preporuka, a sredstva za računalne usluge za definiranje, izradu i implementaciju IT sustava i alata.

Sredstva planirana pod stavkom 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja predviđena su u najvećoj mjeri za predsjedanje Vijećem za državnu informacijsku infrastrukturu, te pružanju stručne i administrativne potpore istom.

A912005 PLATFORMA ZA SREDIŠNJI KATALOG

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A912005	00	2.547.249	2.919.484	2.530.312	2.961.841	114,6

U razdoblju 2017.-2020. godine, Ured će implementirati projekt u sklopu prioritetne osi 4 Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu „Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske“ (sufinanciranje 85% ESF te nacionalno sufinanciranje 15%). Projekti su u skladu s Operativnim programom Učinkoviti ljudski potencijali, prioritetnom osi 4., IP11.i.; člankom 10a Zakona o pravu na pristup informacijama, Strategiji razvoja javne uprave 2015-2020. te nacrtom strategije e-Hrvatska 2020. Navedeni projekt je prijavljen u MIS. Početak projekata planiran je za kraj 2017. godine. Provedba projekta Uspostava integralnog Sustava za upravljanje službenom dokumentacijom Republike Hrvatske predviđena je u ukupnom trajanju od 36 mjeseci.

A912006 UNAPREĐENJE SUSTAVA ELEKTRONIČKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A912006	00	00	1.560.000	00	00	0,0

Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo je obvezu provedbe projekta iz Akcijskog plana provedbe Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2017. do 2020. godine. od Minstarstva uprave, a koji se financira sredstvima iz ESF-a (Operativni program učinkoviti ljudski potencijali). Radi se o:

- Unaprjeđenju sustava elektroničkih usluga ukupnog iznosa 1.560.000kn s rokom trajanja od 12 mjeseci. Svrha projekta je standardizacija načina na koji tijela razvijaju usluge kako bi korisnicima javnih usluga na jednak način usluge bile pristupačne.

A912007 PRILAGODBA INFORMACIJSKOG SUSTAVA TIJELA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A912007	00	00	3.900.000	00	00	0,0

Drugi projekt koji je Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva preuzeo od Ministarstva uprave, također financiran sredstvima iz ESF-a je:

- Prilagodba informacijskih servisa TJS portalu otvorenih podataka s ukupnim iznosom od 3.900.000kn i rokom trajanja od 12 mjeseci. Svrha projekta je doseći višu razinu dostupnosti otvorenih podataka u odnosu na dosadašnju dostupnost i korištenje otvorenih podataka.

K912003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 025/2013, 085/2015)

Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (NN 024/2011, 061/2011, 027/2013, 048/2013)

Zakon o knjižnicama (NN 105/1997, 005/1998, 104/2000, 069/2009)

Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (NN 124/15)

Odluka o priključenju baze pravnih propisa Republike Hrvatske koju vodi Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured na portal N-lex (NN 120/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K912003	10.704	350.000	390.000	390.000	390.000	111,4

Postojeća računala preuzetog Digitalnog ureda su pokrivena zastarjelim MS Office paketima i operacijskim sustavima. Migracija na novu tehnologiju nije napravljena proteklih godina jer u proračunu nikad nisu bila odobrena sredstva za tu namjenu. 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, povećala efikasnost IT-a i smanjilo vrijeme eventualnih ispada servisa. 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 – AMDsa 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 (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16), a njegov djelokrug je definiran člankom 24. navedenog Zakona.

Imajući u vidu važnost koju kao društvo pridajemo športu te veliku tradiciju hrvatskih športskih uspjeha na međunarodnoj razini, Središnji državni ured za šport (u daljnjem tekstu: SDUŠ), u razdoblju od 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.

SDUŠ, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
03605 Središnji državni ured za šport	42.010.258	246.848.929	281.633.686	277.747.610	279.799.806	114,1
Ukupno 036	42.010.258	246.848.929	281.633.686	277.747.610	279.799.806	114,1

3920 RAZVOJ ŠPORTA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3920	42.010.258	246.848.929	281.633.686	277.747.610	279.799.806	114,1

Cilj 1. Osigurati transparentan, održiv i kvalitetan sustav športa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916001	1.283.516	52.907.284	43.585.410	43.059.743	37.525.885	82,4

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%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovorne obveze	Izvršenje ugovorne obveze	%	100	SDUŠ	100	100	100

A916002 PROGRAMI JAVNIH POTREBA U SPORTU NA DRŽAVNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. st.11. Zakona o sportu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916002	30.223.583	144.681.471	157.604.131	161.481.166	165.224.061	108,9

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 i raspopoređu se korisnicima temeljem Programa javnih potreba u sportu državne razine i financijskih planova koje dostavljaju prethodno navedena krovne športske organizacije te sukladno Odluci državne tajnice nakon donošenja Državnog proračuna.

Na izvoru 11 planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 7.750.000,00 kuna obzirom da su prihodi od igara na sreću varijabilni prihodi te je potrebno planirati dodatna sredstva kako bi se osigurala provedba programa javnih potreba u športu koju provode krovne sportske organizacije

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša olimpijaca	Broj	4.275	Hrvatski olimpijski odbor	4.350	4.400	4.450
Broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se broj kategoriziranih športaša paraolimpijaca	Broj	69	Hrvatski paraolimpijski odbor	80	85	90
Broj kategoriziranih gluhih športaša	Financiranjem javnih potreba u sportu povećat će se broj kategoriziranih gluhih sportaša	Broj	76	Hrvatski sportski savez gluhih	85	90	95
Povećanje postotka uključenih učenika u školski šport	Financiranjem javnih potreba u športu povećat će se postotak učenika uključenih u sustav školskog športa	Postotak	20,5	Hrvatski školski sportski savez	20,8	21,5	22

A916003 DRŽAVNE NAGRADE ZA VRHUNSKA SPORTSKA POSTIGNUĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. i 83. Zakona o sportu i Uredba o kriterijima za dodjeljivanje državnih nagrada za vrhunska sportske postignuća

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916003	123.800	5.200.000	12.000.000	10.000.000	13.700.000	230,8

Državne nagrade za vrhunska sportska postignuća dodjeljuju se športašima, športskim ekipama, trenerima i djelatnim stručnim športskim osobama za osvojene zlatne, srebrne i brončane medalje na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih, na svjetskim i europskim seniorskim prvenstvima u olimpijskim i paraolimpijskim športovima i disciplinama te u olimpijskim športovima i disciplinama za gluhe. Državne nagrade se mogu dodijeliti za osvojenu zlatnu medalju, odnosno prvo mjesto, na svjetskim i europskim

seniorskim prvenstvima u neolimpijskim športovima, neparaolimpijskim športovima i neolimpijskim športovima gluhih s duljom tradicijom u Republici Hrvatskoj.

Sukladno kalendaru natjecanja i projekcijama osvajanja medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama, olimpijskim igrama gluhih, svjetskim i europskim prvenstvima izračunavaju se sredstva koja je potrebno osigurati na godišnjoj razini.

Olimpijske i paraolimpijske igre održavaju se iste godine, svake četiri godine, odnosno olimpijske igre gluhih godinu dana kasnije. Svjetska i europska prvenstva održavaju se sukladno kalendaru natjecanja za svaki pojedini sport za svaku pojedinu godinu. Na temelju projekcije natjecanja i osvajača medalja od strane nacionalnih sportskih saveza, planiraju se sredstva za svaku pojedinu godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj osvojenih medalja	Državna nagrada dodjeljuje se športašima za vrhunska športska postignuća	Broj	36	SDUŠ	33	30	35

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916004	38.665	305.000	297.000	297.000	297.000	97,4

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. Također kroz ovu aktivnost financiraju se aktivnosti vezani uz rad Radne skupine Vijeća EU za sport.

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. Kroz ovu aktivnost financirat će se radionice, okrugli stolovi i edukacija krajnjih korisnika Erasmu + Sport projekata.

Republika Hrvatska predsjeda Vijećem EU od 1. 1. 2020. do 30. 6. 2020. (unutar predsjedničkog trija Rumunjska-Finska-Hrvatska u razdoblju od 1. 1. 2019. do 30. 6. 2020.). Osim redovitog sudjelovanja u aktivnostima Radne skupine Vijeća EU za sport i sastancima čelnika uprava nadležnih za sport, kroz ovu aktivnost će se financirati pripremne aktivnosti za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU u području sporta.

Republika Hrvatska 2018. predsjeda Odborom ministra Vijeća Europe te će se jedno događanje u području sporta održati u Zagrebu. Kroz ovu aktivnost financirat će se obveze vezane uz isto.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Održanje broja info dana, radionica, okruglih stolova	Poticanje korisnika Erasmus + Sport programa na prijavljivanje projekta putem natječaja	Broj	5	SDUŠ	5	5	5
Sudjelovanje na sastancima i u aktivnostima radnih tijela Vijeća Europe i EU u području sporta	Sudjelovanje Republike Hrvatske u radnim tijelima Vijeća Europe i EU u području sporta	Broj	20	SDUŠ	25	30	40
Povećanje broja projekata financiranih kroz Erasmus+: Sport	Poticanje prihvatljivih prijavitelja na korištenje mogućnosti financiranja kroz program Erasmus+: Sport	Broj	11	SDUŠ	14	17	20

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916005	1.481.222	18.500.000	18.500.000	18.500.000	18.500.000	100,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj korisnika	Trajna novčana mjesečna naknada dodjeljuje se športašima kao državno priznanje za poseban doprinos ugledu RH	Broj	180	SDUŠ	180	180	180

A916006 POTICANJE LOKALNOG ŠPORTA I ŠPORTSKIH NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 1. zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916006	00	2.220.000	7.040.000	7.040.000	7.040.000	317,1

Razvoj športa i športskih djelatnosti usmjeren je prije svega na promicanje bavljenja športom i to od najranije dobi te na stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske.

Zbog neujednačenih uvjeta za bavljenje športom kroz izvaninstitucionalnu potporu, ciljevi Natječaja su stvaranje uvjeta ravnomjerne zastupljenosti bavljenja športom na čitavom području Republike Hrvatske, razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa sufinanciranjem programa i projekata športskih udruga lokalne razine, u svrhu povećanja broja djece, mladih i ostalih članova društva koji se svakodnevno bave organiziranom tjelesnom aktivnošću.

Krajnji cilj provedbe Natječaja je povećanje broja uključenih korisnika u programe dok je pokazatelj rezultata povećanje broja sufinanciranih programa.

Sukladno osiguranim sredstvima u Državnom proračunu do sada smo sufinancirali najviše do 25 udruga. S obzirom na broj prijavitelja na Natječaj koji je iz godine u godinu sve veći, na temelju osiguranih sredstava u DP za 2018. godinu planiramo sufinancirati do 100 športskih udruga te na taj način povećati broj sufinanciranih programa i broj uključenih korisnika u športske programa. Najmanji predviđeni iznos za sufinanciranje je 5.000,00 kuna dok je najveći 80.000,00 kuna.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

5 (broj ocjenjivača programa) x 53 kune (bruto iznos po ocjenjenom programu) x 150 (okvirni broj programa koji su prošli propisane uvjete natječaja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja sufinanciranih programa	Poticanje lokalnog športa i športskih natjecanja putem natječaja i povećanje broja uključenih korisnika u programe	Broj	25	SDUŠ	100	100	100

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916007	365.350	462.588	462.588	462.588	462.588	100,0

Državna nagrada za sport "Franjo Bučar" najviše je priznanje koje Republika Hrvatska dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u Republici Hrvatskoj. Dodjeljuje se stručnim i javnim djelatnicima u području športa, športašima, pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju športsku djelatnost te drugim pravnim i fizičkim osobama zaslužnim za razvoj športa u Republici Hrvatskoj.

Državna nagrada dodjeljuje se kao nagrada za životno djelo pojedincima za njihov trajan doprinos u promicanju športa i kao godišnja nagrada pojedincima, skupinama i pravnim osobama za športska ostvarenja ili drugi značajan doprinos u promicanju športa u obliku medalje s likom Franje Bučara, posebne diplome i novčane nagrade. Odluku o dodjeli državne nagrade donosi Odbor Državne nagrade sporta "Franjo Bučar" kojega imenuje Hrvatski sabor. Godišnje se dodjeljuje najviše petnaest nagrada, od toga tri za životno djelo.

Iz sredstava Državnoga proračuna isplaćuje se dvanaest (12) godišnjih nagrada i tri (3) nagrade za životno djelo, na temelju Odluke o visini novčanog dijela godišnje nagrade i nagrade za životno djelo Državne nagrade za sport "Franjo Bučar". Nadalje, sredstava Državnoga proračuna predviđena su za troškove naknade rada članova Odbora Državne nagrade sporta "Franjo Bučar" koji imenuje Hrvatski sabor, izrade diploma, medalja i godišnje publikacije dobitnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene nagrade	Najviše priznanje koje RH dodjeljuje za iznimna postignuća i doprinos od osobitog značenja za razvoj športa u RH	Broj	15	SDUŠ	15	15	15

A916008 PREVENCIJA NASILJA SPORTOM U ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Akcijski plan Stalne komisije Europske konvencije o nasilju gledatelja i nedoličnom ponašanju na sportskim priredbama, posebice nogometnim utakmicama, Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916008	958	389.015	389.015	389.015	389.015	100,0

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.

Iznosi planirani u Državnome proračunu odnose se na troškove organizacije i provođenja stručnih skupova u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Ministarstvom unutarnjih poslova – Ravnateljstvom policije, međunarodnih stručnih skupova s relevantnim institucijama i osobama zaduženima za problematiku prevencije i nasilja u sportu iz zemalja Europske unije, naknade za rad stručnih predavača, štampanje publikacija, prevođenje literature kao dobre prakse zemalja Europske unije, a koja se distribuira po svim obrazovnim institucijama u Republici Hrvatskoj i provođenje istraživanja od strane relevantnih institucija. Iznosi koji su planirani u Državnome proračunu rađeni su na temelju tržišnih cijena za planirane aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj 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	200	SDUŠ	200	150	140

A916009 NACIONALNO VIJEĆE ZA SPORT

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. i 4. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916009	88.602	305.000	230.000	230.000	230.000	75,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica na godišnjoj razini	Nacionalno vijeće za sport najviše je stručno i savjetodavno tijelo koje se brine za razvoj i kvalitetu sporta u RH	Broj	4	SDUŠ	12	12	12

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A916011	12.155	150.000	942.000	942.000	942.000	628,0

U 2018. 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 2018. godine, u iznosu od 120.000 EUR Potrebna subvencija od 20% ukupnog iznosa osigurava se u Državnom proračunu (24.000 EUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održanje broja športsko rekreativnih sadržaja za građanne diljem Republike Hrvatske	Poticanje športsko rekreativnih dionika na organizaciju športskih aktivnosti dostupnih i besplatnih građanima	Broj	50	SDUŠ	65	75	85
Povećanje broja građana koja su bili uključeni u aktivnosti Europskog tjedan športa	Organizacija i promocija sportskih događaja tokom tijedna za povećanje svijesti građana o važnostim bavljenja tjelesnom aktivnošću	Broj	17.000	SDUŠ	17.850	18.742	19.697
Povećanje broja korisnika uključenih u programe Europskog tjedna sporta	Poticanje tvrtki, fitness cetnara, odgojo – obrazovnih ustanova, za organizaciju sportsko rekrativnih sadržaja dostupnih zaposlenicima, građanima, djeci	Broj (godišnje)	80	SDUŠ	90	100	110

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 (Narodne novine, broj 93/16 i 104/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916012	350.403	8.570.002	8.675.421	8.973.732	9.172.356	101,2

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916013	8.000.000	9.000.000	4.000.000	00	00	44,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održano Europsko prvenstvo u rukometu	Organizacija Europskog prvenstva u rukometu za muškarce 2018 – Hrvatski rukometni savez	Broj	0	SDUŠ	1	0	0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916014	00	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	120,0

Na temelju zakonske osnove pokrenut je projekt izrade Nacionalnog informacijskog sustava u sportu. 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 raspisan je i proveden javni natječaj za izradu IT rješenja NISuS-a te je potpisan ugovor. Sukladno Tehničkoj specifikaciji u 2018. godini biti će potrebno nadograditi Sustav te je potrebno osigurati sredstva u Državnom proračunu za navedeno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	1	1	1

A916015 POTICANJE STJECANJA STRUČNIH KVALIFIKACIJA VRHUNSKIH SPORTAŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 7. stavak 5. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916015	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

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.

Iznosi koji su planirani u Državnome proračunu rađeni su na temelju cijena školarina na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj i broja osvajača medalja na olimpijskim igrama, paraolimpijskim igrama i olimpijskim igrama gluhih. Uzimajući u obzir prosječan iznos za školarine (preddiplomski, diplomski sveučilišni i stručni, poslijediplomski studij) i projekciju prijava potencijalnih prijavitelja osvajača medalja, planira se subvencionirati približno četrdeset (40) školarina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih subvencija	Poticanje vrhunskih športaša na školovanje (dual – karijera)	Broj	0	SDUŠ	40	40	40

A916017 VELIKE ŠPORTSKE MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 75. stavak 7. Zakona o sportu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916017	00	00	8.050.000	8.050.000	8.050.000	0,0

Najvažniji sportski događaji koji bi bili obuhvaćeni ovakvom vrstom potpore su velike športske manifestacije koje se redovito odvijaju na tlu Republike Hrvatske, te svjetska i europska prvenstva. Organizatori, odnosno pravne osobe u sustavu športa, aplicirat će svoje projekte na natječaj Središnjeg državnog ureda za šport prema definiranim kriterijima. Organizacija velikih športskih manifestacija u Republici Hrvatskoj će privući pažnju i interes široke športske i društvene javnosti, potaknuti razvoja materijalnih, kadrovskih i ostalih uvjeta za unapređenje športa u Republici Hrvatskoj te doprinijeti pozitivnoj međunarodnoj afirmaciji i popularizaciji športa u našoj zemlji. Krajnji cilj je povećanje broja sufinanciranih velikih športskih manifestacija dok je pokazatelj rezultata povećanje broja održanih velikih športskih natjecanja.

Sredstva se osiguravaju i za naknadu članovima povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa.

7 (broj osoba - ocjenjivača programa) x 1.400,00 kuna (bruto iznos za ocjenjivanje programa).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja sufinanciranih velikih športskih manifestacija	Poticanje organiziranja veliki športskih manifestacija i povećanje održanih velikih športskih natjecanja	Broj	0	SDUŠ	20	20	20

A916018 NACIONALNI PROGRAM SPORTA - PRIPREMA, PROVOĐENJE I PRAĆENJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Zakona o sportu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A916018	00	00	1.000.000	969.226	921.235	0,0

Priprema svih dionika sustava sporta na cijelom području Republike Hrvatske te implementacije Nacionalnog programa sporta, Zakona o sportu i Zakona o sportskoj inspekciji podrazumijeva organiziranje stručnih radionica, javnih tribina, fokus grupa, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti, projekta i programa te tiskanje publikacija i brošura u cilju promocije i značenja strateških dokumenata.

Cilj je da Republika Hrvatska pruži učinkovitu podršku svim dionicima u sustavu sporta, kako u vrhunskom sportu tako i u sportu dostupnom za svakog građana Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađen Nacionalni program sporta	Nacionalni program sporta je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja sporta, aktivnosti potrebne za provedbu tih ciljeva i zadaća te određuju nositelji ravoja i mjere kontrole njegove provedbe	Broj	0	SDUŠ	1	0	0
Implementacija Nacionalnog programa sporta	Organiziranje stručnih radionica i javnih tribina fokus grupa, seminara, konferencija s ciljem edukacija nositelja pojedinih aktivnosti	Broj	0	SDUŠ	20	19	18

K916019 IZGRADNJA ATLETSKE STAZE U KNINU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K916019	00	00	1.500.000	00	00	0,0

Sukladno prijedlogu Hrvatskog atletskog saveza i Zajednice sportova grada Knina dostavljenog 25. srpnja 2017. godine, Središnji državni ured za šport dužan je u izradi prijedloga Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu na svojim proračunskim pozicijama planirati sredstva u iznosu od 1.500.000,00 kuna u svrhu izgradnje atletske staze u Kninu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađena atletske staza	Poticanje planiranja i izgradnje sportskih građevina	Broj	0	SDUŠ	1	0	0

K916021 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. PRIORITETNA OS 2

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sportu

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Strateški plan Središnjeg državnog ureda za šport 2017. – 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K916021	00	00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0

Središnji državni ured za šport u 2018. godini planira sudjelovati u provedbi Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020 Europskog socijalnog fonda, Prioritetna os 2. Socijalno uključivanje kroz postupak dodjele bespovratnih sredstava - otvoreni postupak. Sredstva će biti namijenjena za projekte koji će se provoditi u okviru Prioritetne osi 2. Socijalno uključivanje, s ciljem uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz sport. Aktivnosti će posebno biti usmjerene na poboljšanje dostupnosti usluga i sadržaja osoba s invaliditetom, posebno fizičke dostupnosti za sudjelovanje u sportskim sadržajima.

Sukladno Strateškom planu Središnjeg državnog ureda za šport 2017. – 2019., Središnji državni ured za šport će, između ostalih, raditi i na ostvarenju ciljeva kroz poticanje jednaki pristup športu za sve, promicanje volonterskih aktivnosti u športu, kao i socijalnog uključivanja, jednakih mogućnosti i osviještenosti o važnosti tjelesne aktivnosti koja pozitivno utječe na zdravlje. Također, kroz izvaninstitucionalnu potporu, cilj je omogućiti što većem broju djece, mladih i ostalih članova društva svakodnevno bavljenje organiziranom tjelesnom aktivnošću koja će pridonijeti očuvanju i unapređenju psihofizičkih sposobnosti i zdravlja kroz stvaranje uvjeta za rekreativno i vrhunsko bavljenje športom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održanje broja financiranih programa	Poticanje uključivanja osoba u nepovoljnom položaju u zajednicu kroz sport	Broj	0	SDUŠ	50	50	50

T916010 PREOBLIKOVANJE SPORTSKIH KLUBOVA – UDRUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 24., 26., 32., 33., 41., 42., 43., 44. i 45. Zakona o sportu. Pravilnik o djelokrugu i načinu rada Povjerenstva za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o načinu i rokovima podnošenja akata Povjerenstvu za profesionalne sportske klubove, Pravilnik o Registru profesionalnih sportskih klubova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T916010	42.005	158.569	158.121	153.140	145.666	99,7

Zakonom o sportu predviđeno je preoblikovanje sportskih klubova – udruga za natjecanje u sportska dionička društva (s.d.d.). Profesionalni športski klub obvezan je upisati se u Registar profesionalnih sportskih klubova. Povjerenstvo za profesionalne sportske klubove, kao stručno tijelo, prati obavljanje djelatnosti profesionalnih sportskih klubova.

Spomenuto Povjerenstvo koje imenuje državni tajnik za šport sastavljeno je od pet stalnih članova, od kojih je jedan na prijedlog Hrvatskoga olimpijskog odbora i šest promjenjivih, od kojih su po dva člana predstavnici nacionalnih sportskih saveza čiji je član profesionalni sportski klub na koji se odnosi odluka koju Povjerenstvo treba donijeti. Sredstva Državnoga proračuna predviđena su za troškove naknada za rad članova Povjerenstva za profesionalne sportske klubove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj profesionalnih športskih klubova	Praćenje obavljanja djelatnosti profesionalnih športskih klubova	Broj	19	SDUŠ	18	17	16

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. Do smanjenja financijskog plana na glavi 05 Ministarstvo unutarnjih poslova u odnosu na 2017.g. došlo je zbog završetka Schengenskog instrumenta, za koji su zadnja plaćanja bila izvršena do 21. siječnja 2017.g. U narednom razdoblju i dalje će biti na raspolaganju Fondovi za unutarnje poslove; Fond za unutarnju sigurnost koji ima dvije komponente - Instrument za za policijsku suradnju, sprečavanje i suzbijanje kriminala i upravljanje krizama i Instrument za granice i vize te

Fond za azil, migracije i integraciju. Fondovi za unutarnje poslove se nalaze u Višegodišnjem financijskom okviru koji se odnosi na razdoblje od 1. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2020. godine, a mogu se koristiti do 2022. godine. Povećanje financijskog plana na Glavi 030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja odnosi se na provedbu EU projekata, također od 2017.g. dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranje funkcije za vatrogastvo planiraju se na RKP-u 28305 Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Smanjenje financijskog plana u odnosu na 2017.g. na Glavi 035 Hrvatski centar za razminiranje rezultat je odrađenih projekta iz Fondova EU u svrhu razminiranja. Neznatno smanjenje financijskog plana vidljivo je na Glavi 040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom, gdje su učinjene uštede na materijalnim rashodima.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04005 Ministarstvo unutarnjih poslova	4.737.941.611	4.471.581.361	4.435.215.195	4.411.429.005	4.448.940.864	99,2
04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja	159.727.158	409.390.759	434.653.832	435.939.247	421.289.947	106,2
04035 Hrvatski centar za razminiranje	193.430.916	362.697.744	288.842.100	193.978.399	195.928.050	79,6
04040 Agencija za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom	15.753.376	18.081.952	17.735.000	17.032.207	17.303.734	98,1
Ukupno 040	5.106.853.060	5.261.751.816	5.176.446.127	5.058.378.858	5.083.462.595	98,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04005	4.737.941.611	4.471.581.361	4.435.215.195	4.411.429.005	4.448.940.864	99,2

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

2601	4.069.065.556	4.257.275.682	4.379.410.095	4.390.104.805	4.428.126.664	102,9

Cilj 1. Povećanje stanja sigurnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela razrješenih kaznenih djela u promatranom razdoblju za koja se progon poduzima po službenoj dužnosti bez kaznenih djela prometa u odnosu na broj istih prijavljenih kaznenih djela	Razriješena kaznena djela su kaznena djela gdje je otkriven počinitelj za prijavljeno kazneno djelo. (Udio razrij. kd = broj razriješenih kd/broj prijavljenih kd*100)	%	62,5	MUP	62,7	62,8	62,9

A553131 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu MUP-a (70/12, 140/13, 50/14, 32/15, 11/17), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16), čl. 17 benificirani staž-Uredba o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (NN 127/13, 140/13), čl. 21 otpremnine, čl. 22-24 -naknade uslijed smrti, ozljeda, čl. 43 klasifikacija radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o klasifikaciji radnih mjesta policijskih službenika (NN 129/11, 82/12, 140/13, 32/15, 40/15, 115/15, 11/17), čl. 56 zvanja radnih mjesta policijskih službenika-Uredba o uvjetima za stjecanje policijskih zvanja, oznakama policijskih zvanja, funkcionalnim oznakama radnih mjesta, promaknuću i napredovanju kroz policijska zvanja (NN 129/11, 15/13), čl. 78-80 plaće policijskih službenika-Uredba o plaćama policijskih službenika (129/11, 82/12, 25/13, 140/13, 32/15, 40/15, 40/16, 11/17), čl. 85-92 obrazovanje policijskih službenika-Pravilnik o policijskom obrazovanju (NN 113/12, 8/13, 5/14), Zakon o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi, Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13, 150/13, 71/16), Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna (8/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A553131	3.823.349.969	3.805.429.182	3.952.310.545	3.989.336.005	4.027.839.864	103,9

Ova aktivnost uključuje sredstva koja su potrebna za administrativne i ostale tekuće troškove vezane uz poslovanje Ministarstva. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za poslovanje 20 (dvadeset) policijskih uprava i sjedišta Ministarstva, u okviru koje su rashodi za zaposlene, materijalni troškovi, režijski troškovi, gorivo, izdaci za izradu plativih tiskanica, nabava vozila i opreme putem operativnog leasinga, tekuće održavanje vozila, plovila, helikoptera, poslovnog inventara. Financiranje ove aktivnosti planirano je iz pet izvora financiranja:

Izvora 11-Opći prihodi i primici, planirani su u iznosu od 3.790.800.545,00 kn, a najveći dio planiranih sredstava odnosi se na rashode za zaposlene čiji udio iznosi 86,4% plana. Rashodi za zaposlene planirani su u 2018.g. za 25.600 djelatnika, tijekom 2018.g. planira se zaposliti između 600-700 djelatnika, a sve unutar planiranog broja djelatnika. Unutar skupine 31 rashodi za zaposlene osim plaće (kto 311) i doprinosa na plaće (kto 312) planirana su sredstva za ostale rashode za zaposlene (kto 312) u iznosu od 88,7 mil.kn i to za jubilarne nagrade, dar za djecu od 500 kn, otpremnine državnih službenika i policijskih službenika (čl.21. Zakona o policiji) i pomoći. Ukalkulirano je povećanje osnovice za obračun plaće od 2% s 1.12.2017.g. (osnovica od 5.421,54 kn). Preostalih 13,6% 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 51-Pomoći EU, u iznosu od 1.010.000,00 kn planirana su sredstva koja se dobivaju kao povrat putnih troškova delegata MUP-a koji sudjeluju na sastancima u radnim skupinama u Europskoj komisiji, Vijeću Europe i Europskom vijeću (povrat za avio karte).

Izvora 52-Ostale pomoći, iznos od 1,5 mil.kn planiran je za uplatu doprinosa za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 162 osobe koje se trenutno nalaze na stručnom osposobljavanju, a sredstva za isto uplaćuje Hrvatski zavod za zapošljavanje

K260056 IZGRADNJA, KUPNJA I ODRŽAVANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K260056	23.701.618	69.000.000	65.000.000	70.000.000	72.000.000	94,2

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 65.000.000 kn. Financiranje ovog projekta planira se iz dva izvora:

Izvora 11-Opći prihodi i primici: u iznosu od 15,0 mil.kn gdje se 1,2 mil.kn odnosi se na izgradnju novih objekata, 0,8 mil.kn planirano je za nabavu namještaja i uredske opreme za novoizgrađene objekte, te 13,0 mil.kn za dodatna ulaganja na postojećim objektima (sanacije krovišta, zamjena stolarije, uređenje fasada, rekonstrukcije kotlovnica i toplovodnih instalacija, rampe i podizne platforme za invalide).

Izvora 71-Prihodi od nefinancijske imovine: u iznosu od 50,0 mil.kn. Sredstva bi se ostvarila prodajom dijela nekretnina u vlasništvu Ministarstva koja su neadekvatna za korištenje policiji te bi se utrošila za kupnju potrebnih objekata za smještaj i rad policije te adaptacije već postojećih objekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak realizacije novoizgrađenih objekata i adaptacija postojećih	Izgradnja novih objekata i osuvremenjivanje postojećih	% realizacije	90	MUP	90	90	90

K553009 POLICIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16) - čl. 28 policijski službenik zadužuje službenu značku, službenu iskaznicu, oružje i streljivo, službenu odoru te drugu propisanu opremu, Uredba o izgledu odora policijskih službenika Ministarstva unutarnjih poslova (NN 88/11, 129/11, 100/13), čl. 16. – građansko odijelo – Pravilnik o načinu i uvjetima za ostvarivanje prava policijskih službenika na građansko odijelo (NN 64/11), čl. 21 – službeno naoružanje, streljivo i oprema – Uredba o vrstama naoružanja i opreme policijskih službenika (NN 42/06).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553009	64.829.043	120.955.000	124.972.250	130.000.000	135.000.000	103,3

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 124.972.250 kn, od čega se 69% sredstava (87,0 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 5,0 mil.kn. Za neophodni potrošni materijal, rezervne dijelove za naoružanje, sitni inventar (papar spray, sredstva za vezivanje, baterije, svjetiljke, plinske maske, transportne torbe, zaštitne naočale, antifone i sl.) potrebna su sredstva u iznosu od 2,5 mil.kn. Za operativne troškove policije potrebna su sredstva u iznosu od 2,5 mil.kn. Za tehničko opremanje policije potrebna su sredstva u iznosu od 14,0 mil.kn (uredski namještaj, specijalna policijska oprema, uređaji za održavanje, te nabava službenih pasa za detekciju droge i eksploziva) te za nabavu vozila 14,0 mil.kn (od čega se 10,0 mil. kn odnosi na operativni leasing, a 4,0 mil.kn na kupnju).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj motornih vozila za pratnju štićenih osoba	Opremanje policije motornim vozilima za pratnju štićenih osoba	broj	125	MUP	130	130	130

K553026 IZGRADNJA KAPACITETA U PODRUČJU AZILA VIZNOG SUSTAVA I ILEGALNIH MIGRACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (NN 70/15) - čl. 14 prevođenje, čl. 55 novčana naknada- Pravilnik o ostvarivanju materijalnih uvjeta prihvata (NN 135/15), Odluka o visini novčane pomoći tražiteljima međunardone zaštite (NN 135/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553026	9.316.206	8.815.000	17.025.000	17.025.000	17.025.000	193,1

Zbog povećanog broja migranata potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 17.025.000 kn. Od planiranog iznosa najveći dio (85,7%) odnosi se na usluge i to 9,4 mil.kn na usluge prehrane migranata, 3,6 mil.kn na zaštitarske usluge, 1,0 mil.kn na usluge prevođenja i 0,5 mil.kn na usluge odvjetnika. Ostatak sredstava planiran je za sitni inventar te odjeću i obuću za azilante 1,5 mil.kn, za isplatu novčane naknade tražiteljima međunarodne zaštite 0,6 mil.kn, te za opremu 0,3 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila	Unapređenje i racionalizacija poslova sa strancima i poslova azila povećanjem broja provedenih obuka službenika koji rade na poslovima azila sukladno međunarodnim standardima	broj seminara i radionica	7	MUP	7	7	7

K553092 NACIONALNI PROGRAM SIGURNOSTI CESTOVNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa 2011.-2020. (NN 59/11) - točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553092	59.847.364	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 u gradovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja poginulih u prometnim nesrećama	Smanjenje poginulih na prometnicama utjeće na opću sigurnost građana i svih sudionika u prometu.	broj	307	MUP	256	234	213

K553125 POTPORE RADU I OPREMANJU POLICIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Različite donacije institucija i jedinica lokalne i regionalne samouprave na temelju njihovih internih na zakonu osnovanih akata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553125	829.860	540.000	550.000	550.000	550.000	101,9

Kroz ovaj projekt provode se razni preventivni programi koji su financirani donacijama lokalne i regionalne samouprave, te je isti planiran u ukupnom iznosu od 0,5 mil kn i to za materijalne rashode, najvećim dijelom za usluge promidžbe i informiranja (62%), te za nabavu opreme i dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obuhvaćenih osnovnih škola	Jačanje provedbe preventivnih programa PU zagrebačke u smislu izobrazbe učenika osnovnih škola u cilju sprečavanja različitih oblika kriminaliteta, tr promicanja pozitivnih životnih stilova	broj	159	MUP	159	159	159

K553129 KOMUNIKACIJSKA OPREMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 161/16) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553129	25.849.723	35.200.000	20.790.000	28.080.000	28.080.000	59,1

U 2017.g. otplaćena je zadnja rata kredita za otplatu TETRA sustava (glavnica i kamata u iznosu od 21,9 mil.kn) te je isto rezultat smanjenja indexa u odnosu na 2018.g. Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 20.790.000 kn. Od planiranog iznosa 4,4 mil.kn planirano je za potrošni materijal i sitni inventar (rezervni dijelovi za ručne i mobilne stanice, radio linkove, akumulatorske baterije, materijal za održavanje telefonskih centrala, sredstva veze, modeme, antene, telefone i dr.), 6,7 mil.kn za računalne usluge (održavanje TETRA sustava, telefonskih centrala, kamera, ostalih sredstva veze) dok se 9,7 mil.kn odnosi na komunikacijsku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radio-komunikacijskih uređaja	Unapređenje komunikacijskog sustava	broj	9632	MUP	300	300	300
Broj TETRA baznih stanica	Unapređenje komunikacijskog sustava nabavom TETRA baznih stanica	broj	170	MUP	10	10	10

K553132 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 161/16) - čl. 121 - sredstva za rad Ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553132	45.988.407	77.940.000	67.393.800	69.798.800	76.348.800	86,5

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 67.393.800 kn. Od planiranog iznosa 66,2%, odnosno 44,6 mil.kn planirano je za usluge održavanja informatičkog sustava te računalne usluge, dok je za licence planirano 14,08 mil kn, za softvere 3,7 mil kn i za zanavljanje informatičke opreme 5,0 mil.kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje kvalitete povezanosti s informacijskim sigurnosnim mrežama	Unapređenje informacijskog sustava nabavom nove i održavanjem postojeće opreme	%	65	MUP	70	75	90

K553141 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/08), Zakon o policiji (NN 34/11, 130/12, 151/14, 33/15, 121/16), Zakon o sudjelovanju pripadnika oružanih snaga RH, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02, 92/10, 73/13, 82/15), Pravilnik o upućivanju policijskih službenika u mirovne operacije i druge aktivnosti u inozemstvu (NN 118/12), Odluka o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju (broj:511-01-43-154-82-16 od 18.04.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553141	1.311.879	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	100,0

Potrebna sredstva za realizaciju navedenog projekta u 2018.g. iznose 1.415.000 kn. Financijska sredstva planirana su za isplatu materijalnih prava koja se isplaćuju sukladno Odluci o iznosu materijalnih prava za policijske službenike koji su upućeni u mirovnu operaciju. Najveći dio sredstava, čak 91,9% planiran je za isplatu terenskog dodatka čija je visina propisana gore navedenom Odlukom i ovisi o zemlji u koju je djelatnik upućen, a i iz istog financira stanovanje i hranu. Preostala sredstva planirana su za isplatu ostalih materijalnih prava kao što su pravo na jednokratnu naknadu troškova obilježavanja Dana državnosti, zatim pravo na jednokratnu naknadu troškova za obilježavanje dodjele medalje za učešće u mirovnoj operaciji kao i za troškove službenog putovanja, uredskog materijala, zdravstvenih usluga, životnog osiguranja, te troškova reprezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sudionika u mirovnim misijama	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem policijskih službenika u mirovnim misijama	broj	3	MUP	33	33	33
Broj mirovnih misija u kojima sudjeluju pripadnici MUP-a RH	Jačanje međunarodne suradnje sudjelovanjem u mirovnim misijama u kojima sudjeluju pripadnici MUP-a RH	broj	2	MUP	6	6	6

K553146 IPA 2013 JAČANJE KAPACITETA MUP-A ZA PRIMJENU AUTOMATIZIRANE RAZMJENE PODATAKA PRIBAVLJENIH ANALIZOM DNK I DAKTILOSKOPSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u vezi s Nacionalnim programom u okviru programa IPA - komponenta I. za 2013. od 26.07.2013.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553146	1.097.224	4.324.000	00	973.000	00	0,0

Kroz provođenje ovog projekta Ministarstvo unutarnjih poslova će povećati učinkovitost u području međunarodne policijske suradnje. Projekt ima velik utjecaj na povećanje i jačanje učinkovite međunarodne policijske suradnje kroz jačanje i ubrzavanje razmjene preciznih DNK i daktiloskopskih informacija iz svakodnevne prakse, metoda i opreme, u skladu s najboljim europskim praksama. To će dovesti do povećane međunarodne razmjene podataka o DNK i otiscima prstiju i poboljšanu kvalitetu obrade kaznenih predmeta u svim zemljama uključenim u provedbu Prüm odluka. U 2018. godini je planirano finalno plaćanje iz twinning ugovora koji je sklopljen sa Lithuanian Police Forensic Science (LPFSC) iz Litve.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj polaznika edukacije	Educiranjem zaposlenika povećava se uspješnost rada policije primjenom automatizirane razmjene podataka pribavljenh analizom DNA i daktiloskopskih podataka	broj	0	MUP	16	0	0

K553148 PRIJELAZNI INSTRUMENT – JAČANJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između zemalja Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, AC 31/11, 13.09.2011., članak 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553148	3.385.347	6.896.000	5.062.000	8.435.000	00	73,4

Ciljevi ovog projekta su uvođenje novog informacijskog sustava za upravljanje ljudskim resursima i poboljšanje temelja za upravljanje ljudskim potencijalima Ministarstva unutarnjih poslova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgradnja informacijskog sustava, praćenje obrazovanja, izgradnja portala za pristup podacima djelatnika	Izgradnjom informacijskog sustava, praćenjem obrazovanja, izgradnjom portala za pristup podacima djelatnika utjecat će na jačanje upravljanjem ljudskim resursima	%	50	MUP	60	80	100

K553151 PRIJELAZNI INSTRUMENT – REKONSTRUKCIJA SMJEŠTAJNIH I PRATEĆIH SADRŽAJA U PRIHVATILIŠTU ZA TRAŽITELJE AZILA U KUTINI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između zemalja Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, AC 31/11, 13.09.2011, članak 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553151	1.495.234	149.000	00	30.000	00	0,0

Ministarstvo unutarnjih poslove će provodeći aktivnosti projekta riješiti problem infrastrukture smještajnih prostora i pratećih objekata za smještaj tražitelja azila u prihvatilištu u Kutini, kao i potrebu povećanja spremnosti za mogućnost još većeg porasta broja tražitelja azila. U 2019. godini se planira završno plaćanje za stručni nadzor nad radovima na obnovi smještajnih i pratećih objekata Prihvatilišta za tražitelje azila u Kutini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

% realizacije rekonstrukcije	Povećanjem postotka realizacije rekonstrukcije smještajnih i pratećih sadržaja u Prihvatilištu za tražitelje azila u Kutini riješit će se problem smještajnih i pratećih objekata za smještaj tražitelja azila u Prihvatilištu u Kutini	%	98	MUP	100		

K553167 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA POLICIJSKU SURADNJU, SPREČAVANJE I SUZBIJANJE KRIMINALA I UPRAVLJANJE KRIZAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba ISF-P - Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553167	31.519	28.720.500	42.722.500	6.427.000	2.430.000	148,8

Svrha projekta je sprečavanje kriminala, suzbijanje prekograničnog, teškog i organiziranog kriminala uključujući terorizam te jačanje koordinacije i suradnje među tijelima za provedbu zakona i drugim nacionalnim tijelima država članica, uključujući Europol ili druga relevantna tijela Unije, i s relevantnim trećim zemljama i međunarodnim organizacijama. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljena ustrojstvena jedinica za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu	Uspostavljanjem ustrojstvene jedinice za prikupljanje, korištenje i razmjenu podataka o putnicima u zračnom prijevozu pojačat će se kapacitet policije za borbu protiv terorizma i upravljanja krizama	0 Nije uspostavljena jednica 1 Uspostavljena jedinica	0	MUP	1	0	0

K553169 FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Horizontalna uredba - Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama.

Uredba AMIF - Uredba (EU) br 516/214 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, o izmjeni odluke Vijeća 2008/381/EZ i o stavljanju izvan snage odluka br. 573/2007 i br. 575/2007/EZ Europskog parlamenta i Vijeća EU te Odluke Vijeća 2007/435/EZ.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553169	28.621	26.320.000	20.041.000	8.035.000	7.438.000	76,1

Projekt je usmjeren jačanju i razvoju svih aspekata Zajedničkog europskog sustava azila, zatim jačanju solidarnosti i dijeljenja odgovornosti između država članica, kao i jačanju pravednih i djelotvornih strategija povratka u državama članicama koje doprinose suzbijanju nezakonitog useljavanja. U okviru projekta planira se rekonstrukcija smještajnih prostora i pratećih objekata za smještaj tražitelja azila u prihvatilištu u Zagrebu te povećanje spremnosti za mogućnost porasta broja tražitelja azila. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda AMIF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda	Kroz povećani broj tražitelja međunarodne zaštite kojima je pružena potpora kroz aktivnosti Fonda doći će do jačanja zajedničkog europskog sustava azila, zatim do povećanog povrata državljana trećih zemalja kao i do podupiranja zakonitih migracija u države članice EU.	Broj	1000	MUP	2500	4000	4000

T553155 IPA 2012 PODRŠKA U PODRUČJU KAZNENOG PROGONA U BOSNI I HERCEGOVINI I IPA 2014 MEĐUNARODNA SURADNJA U KAZNENIM STVARIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor od 17.5.2016.g. između AEI (Agency for European Integration and Economic Development) i MUP-a kao mlađeg partnera na provedbi twining projekta (Twining number BA/12/IB/JH/02, Contract No. 2016/375-750).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

T553155	217.874	1.400.000	1.000.000	00	00	71,4

Ovaj projekt planiran je u 2018.g. ukupnom iznosu od 1,0 mil kn. Iz projekta se isplaćuje Per diem dnevnica stručnjaka u iznosu od 159 eura (iznos za Bosnu i Hercegovinu) koja pokriva troškove hotela, prehrane i prijevoza za svako noćenje u državi primateljici tijekom provedbe aktivnosti po projektu. Uz navedenu dnevnicu planirana su i sredstva za isplatu plaće hrvatskog dugoročnog stručnjaka u iznosu od 125.000 kn te sredstva za pokriće režijskih troškova, uredskog materijala, i uredske opreme i uređaja. Projekt završava u 2018.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i sastanaka u BiH	Održavanje radionica i sastanaka u BiH u svrhu podrške u pordručju kaznenog progona u BiH	broj	13	MUP	10	0	0

T553157 HORIZON 2020 JAČANJE SURADNJE IZMEĐU POLICIJSKIH SLUŽBI I GRAĐANA - POLICIJA U ZAJEDNICI

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijski ugovor broj: 653729 između POLICE AND CRIME COMMISSIONER FOR WEST YORKSHIRE i Policijske akademije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T553157	152.180	144.000	150.000	00	00	104,2

Policijska akademija, koja je u sklopu Ministarstva unutarnjih poslova, se nominirala i dobila priliku sudjelovati u projektu "Jačanje suradnje između policijskih službi i građana - Policija u zajednici" u sklopu Programa Europske unije za istraživanje i razvoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine pod nazivom UNITY HORIZON 2020. Cilj provođenja projekta je jačanje suradnje između policijskih službi i građana. Unity će kreirati novi pristup usmjeren na zajednicu za policiju u zajednici tako što će razviti nove alate, procedure i tehnologije, stavljajući građane u središte policijskih prioriteta te osigurati da građani budu sastavni dio održivih rješenja informiranja. Cilj je snimiti i usvojiti najbolje prakse za suradnju između policije i građana, razviti komunikacijske tehnologije kako bi se olakšala, ojačala i ubrzala komunikacija između građana i policije, kreirati, razviti i obučiti policijske službenike te razviti aktivnosti za podizanje svijesti o značaju policije u zajednici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izrađena platforma i aplikacija za komunikaciju građana i policije	Kreiranje, testiranje i imlplementacija nove mobilne aplikacije za komunikaciju između policijskih službi i građana	0 Nije izrađena platforma i aplikacija 1 Izrađena platforma i aplikacija	0	MUP	1	0	0

T553162 PRIJELAZNI INSTRUMENT - IDENTIFIKACIJA ŽRTAVA PRIRODNIH I SLUČAJNIH KATASTROFA TE TERORISTIČKIH NAPADA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između zemalja Europske unije i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, AC 31/11, 13.09.2011, članak 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T553162	00	00	978.000	00	00	0,0

Kroz ovaj projekt se provodi usavršavanje forenzičara u cilju poboljšanja efikasnosti „Centra za forenzička Ispitivanja i istraživanja Ivan Vučetić“ (CFIIV) kako bi se pružio efikasniji odgovor na prirodne katastrofe kroz stjecanje znanja i vještina te razmjenu iskustva unutar međunarodnog okruženja. U 2018. godini se planira završno plaćanje iz twinning ugovora "Identifikacija žrtava prirodnih i slučajnih katastrofa te terorističkih napada"koji je sklopljen sa Skills for Health, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj polaznika edukacije	Edukacijom djelatnika se utječe na uspješnost dentifikacije žrtava prirodnih i slučajnih katastrofa te terorističkih napada	Broj	22	MUP	22	0	0

2602 UPRAVLJANJE DRŽAVNIM GRANICAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2602	668.876.055	214.305.679	55.805.100	21.324.200	20.814.200	26,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zanavljanje instalacija IT opreme na graničnim prijelazima	Zanavljanjem IT opreme postiže se brža i sigurnija prohodnost preko graničnih prijelaza	%	75	MUP	85	95	100

A553158 FRONTEX-JAČANJE KOORDINACIJE I OPERATIVNE SURADNJE IZMEĐU DRŽAVA ČLANICA EU NA PODRUČJU UPRAVLJANJA VANJSKIM GRANICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

„Okvirni sporazum o partnerstvu između Ministarstva unutarnjih poslova RH i Europske agencije za upravljanje operativnom suradnjom na vanjskim granicama država članice Europske unije“ od 16. prosinca 2013.g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A553158	5.053.106	9.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	66,7

Ova aktivnost je uspostavljena radi lakšeg praćenja refundacije troškova MUP-a od strane „Frontex-a“, a ostvarenih sudjelovanjem u međunarodnim aktivnostima granične policije. Općenita zadaća FRONTEX-a je jačanje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU-a na području upravljanja vanjskim granicama, kao i jačanje slobode, sigurnosti i pravednosti u Europskoj uniji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja obučenih policijskih službenika (po svim modulima)	Provođenje stručnog usavršavanja u području upravljanja državnih granicama a sve u cilju bolje koordinacije i operativne suradnje između država članica EU.	broj	15500	MUP	17500	18000	18500

K553145 IPA 2012 IZGRADNJA I OPREMANJE POLICIJSKE POSTAJE TOVARNIK I POSTAJE GRANIČNE POLICIJE MALJEVAC

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 I. za 2012. godinu potpisan je 9. svibnja 2013. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K553145	4.383.399	13.590.000	748.000	134.000	00	5,5

Kroz ovaj projekt je izgrađena Postaja granične policije Maljevac i u tijeku je izgradnja Policijske postaje Tovarnik. Završetkom oba projekta povećat će se kapaciteti hrvatske granične policije i pojačati kontrola Republike Hrvatske na vanjskim granicama Europske unije. Policijska postaja Tovarnik je smještena na granici između Republike Hrvatske i Republike Srbije, a Postaja granične policije Maljevac na granici između Republike Hrvatske i Republike Bosne i Hercegovine. Zbog izgradnje te dvije policijske postaje, u konačnici će porasti sigurnost europskih zemalja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
% izgrađenosti Postaje granične policije Maljevac i Policijske postaje Tovarnik	Završetkom izgradnje Postaje granične policije Maljevac i Policijske postaje Tovarnik povećat će se kapaciteti hrvatske granične policije i pojačati kontrola RH na vanjskim granicama EU	%	80	MUP	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553168	34.487	48.510.500	49.057.100	15.190.200	14.814.200	101,1

Projekt je usmjeren na ostvarenje cilja osiguranja visoke razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene razine sigurnosti u Uniji uz istodobno olakšavanje zakonitog putovanja putem jedinstvene i visoke razine nadzora vanjskih granica i učinkovite obrade schengenskih viza u skladu s predanošću Unije temeljnim slobodama i ljudskim pravima. Projekti u okviru posebnih ciljeva nacionalnog programa fonda ISF se financiraju iz sredstava fonda u visini do 75% opravdanih troškova (ukupan iznos PDV-a je opravdani trošak) – Izvor 575 Fondovi za unutarnje poslove i sredstava proračuna Republike Hrvatske – Hrvatska sudjeluje u visini od 25% – Izvor 12 Sredstva učešća za pomoći.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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

04030 Proračunski korisnici u funkciji zaštite i spašavanja

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
21908	10.803.668	13.071.833	15.141.530	12.175.145	12.115.645	115,8
28305	148.923.490	396.318.926	419.512.302	423.764.102	409.174.302	105,9

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 50 tisuća operativnih i izvršnih 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 3.448 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
21908	10.803.668	13.071.833	15.141.530	12.175.145	12.115.645	115,8

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2603	10.803.668	13.071.833	15.141.530	12.175.145	12.115.645	115,8

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. Razvoj svih komponenti vatrogasnog sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio ostvarenja planiranih vatrogasnih aktivnosti	Ispunjenje dugoročnog cilja (pokazatelja učinka) izraženog putem zbirne postotne ocjene iskazanih pokazatelja rezultata	%	88	Izvješće i plan Hrvatske vatrogasne zajednice	89	90	91

A554000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A554000	3.956.468	4.784.833	4.775.350	4.495.300	4.661.000	99,8

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 16 zaposlenih i oko 250 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 pod zakonskih akata, koji proizlaze iz Zakona o vatrogastvu. Radom u stručnim odborima i radnim grupama, Hrvatska vatrogasna zajednica nastoji unaprijediti strukovna znanja i omogućiti stručnjacima iz vatrogasnih organizacija sudjelovanje u procesu priprema i donošenja odluka u skoro svim segmentima djelovanja, a posebno u pripremi i donošenju (izmjena i dopuna) pod zakonskih 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 (5) * prosječna naklada (1.500 kom) = 187.500,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih priručnika, stručnih tiskovina i edukacijskih filmova	Priručnici za osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca	Broj (kumulativno)	55	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	60	65	70

A554001 PREVENTIVNA ZAŠTITA I GAŠENJE POŽARA (NACIONALNI ODBOR)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 20.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A554001	240.164	302.000	314.000	325.000	274.000	104,0

U okviru Hrvatske vatrogasne zajednice djeluje Nacionalni odbor za preventivnu zaštitu i gašenje požara, koji prati stanje zaštite od požara, organiziranost, opremljenost i osposobljenost vatrogastva, skrbi o unapređenju zaštite od požara, ustroju i strukovnom napretku vatrogastva Republike Hrvatske te surađuje s Međunarodnom zajednicom vatrogasnih i spasilačkih službi. Troškovi preventivne zaštite od požara znatno su manji od troškova smanjivanja posljedica od požara, posebno kada se u obzir uzmu dugoročne posljedice koje požar izaziva na okoliš. Stoga Hrvatska vatrogasna zajednica i putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara u svim djelovanjima polazi od opredjeljenja, da se iskoriste sve mogućnosti kojima se može pojačati protupožarna preventiva, kako na normativnom, tako i na organizacijskom i operativnom planu. U tom smislu predlaže i poduzima preventivne, organizacijske i operativne mjere i aktivnosti u svrhu unapređenja vatrogasne djelatnosti.

U okviru međunarodne suradnje, Hrvatska vatrogasna zajednica putem Nacionalnog odbora za preventivnu zaštitu i gašenje požara sudjeluje u radu Skupštine CTIF-a i njezinih 7 stručnih odbora, sudjeluje u radu radne grupe CTIF-a za Podunavske zemlje. Također se razvija uska suradnja sa susjednim i prijateljskim vatrogasnim zajednicama, posebno susjednim i podunavskim zemljama. Međusobnom suradnjom s vatrogasnim školama iz navedenih država daju se poticaji i razmjenjuju iskustva i znanja iz područja vatrogastva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sudionika na stručnim skupovima	Stručni skupovi vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj (kumulativno)	860	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	1720	2580	3440
Broj međunarodnih tijela na kojima sudjeluju predstavnici HVZ	Sudjelovanje u radu tijela Međunarodnih vatrogasnih organizacija radi razmjene iskustava i znanja	Broj	8	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	9	10	11

A554002 OSPOSOBLJAVANJE VATROGASACA HRVATSKE VATROGASNE ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 42., čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A554002	728.065	1.493.000	1.159.000	1.143.000	1.105.000	77,6

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 podmlatka 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 preko 20 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 u objekte i komunalnu infrastrukturu (dokumentacija + građevinski radovi) = 450.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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)4430 B)12	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)4470 B)12	A)4500 B)12	A)4530 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A554003	1.121.925	962.000	1.130.000	1.027.000	1.060.000	117,5

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 2018. 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 oko 40 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 preko 150 godina.

Prosječna cijena tiska jednog Vatrogasnog vjesnika (5,44 kn) * naklada (4.000 kom) + prosječna cijena poštarine po broju (10.150,00 kn) = 31.910,00 kn + prosječni autorski honorari (15.000,00 kn) = 46.910,00 kn * broj časopisa godišnje (10)= 469.100,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	A) Broj B) Broj C) Broj (kumulativno)	A)6 B)6 C)40000	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	A)7 B)7 C)80000	A)8 B)8 C)120000	A)9 B)9 C)160000

A554004 OSPOSOBLJAVANJE I OPREMA ZA POTREBE VATROGASNIH INTERVENCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 46.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A554004	3.773.419	3.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	85,7

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, a temeljem Mjerila o korištenju sredstava premije osiguranja, koriste za nabavu opreme i sredstava

namijenjenih za vatrogasnu intervenciju, osposobljavanje vatrogasaca te pomaganje vatrogastva na područjima od posebne državne skrbi kako bi se osigurala operativna sposobnost vatrogastva u manje razvijenim područjima.

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 (4.000,00 kn) * broj kompleta koji se planira nabaviti (60 kom) = 240.000,00 kn

Prosječna cijena IP-centrale (60.000,00 kn) * broj kompleta koji se planira nabaviti (21 kom) = 1. 260.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati broj opremljenih interventnih vatrogasaca zaštitnom opremom	Povećanje interventne sposobnosti interventnih vatrogasaca za ispomoć tijekom požarne sezone	broj (kumulativno)	545	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	605	665	725
Ustrojiti sustav »Upravljanje vatrogasnim intervencijama«	Nabavkom IP-centrala osigurat će se jedinstven sustav prihvata, obrade i analize vatrogasnih intervencija	broj (kumulativno)	0	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	21	23	25

K554006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K554006	118.787	125.000	382.000	320.000	320.000	305,6

Za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija ustrojene su jedinstvene informacijske računalne aplikacije Hrvatske vatrogasne zajednice „VATROnet“,“Praćenje vatrogasnih vozila i GIS“, „Uzbunjivanje vatrogasaca“, „Interaktivna baza opasnih tvari“ i „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ , razvijaju se u skladu sa strategijom informatizacije vatrogasnih organizacija, međusobno su umrežene i u stalnom su razvoju. Uz informatičke aplikacije Hrvatska vatrogasna zajednica održava ICT informatičku infrastrukturu.

Mjesečno održavanje sustava za upravljanje intervencijama (5% početne investicije)+ daljnji razvoj(5% početne investicije)* 12 mjeseci = 75.000,00 kn

Podrška za komunikacijsku opremu za aplikaciju „Upravljanje vatrogasnim intervencijama“ (4.000,00) * 12 mjeseci = 48.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj operativnih ICT modula u okviru aplikacija HVZ-a	Definicija Ustrojavanje i razvoj ICT modula za praćenje i vođenje aktivnosti vatrogasnih organizacija	broj (kumulativno)	17	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	18	19	20

K554010 POTPORA OPREMANJU DOBROVOLJNIH VATROGASNIH DRUŠTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K554010	00	00	100.000	535.000	364.000	0,0

Hrvatska vatrogasna zajednica poduzima mjere i aktivnosti u svrhu razvoja i osiguranja optimalne tehničko-tehnološke opremljenosti vatrogasnih postrojbi. Propisana financijska sredstva, koja moraju izdvajati gradovi i općine, predviđena su samo za provedbu redovne djelatnosti te je nužno na državnoj razini sufinancirati nabavu vatrogasne tehnike i opreme, kojom bi se kontinuirano obnavljao vozni park i oprema za vatrogastvo. Ovim projektom se u prvom redu daje potpora opremanju dobrovoljnih vatrogasnih društava koji nemaju mogućnosti osiguranja minimalnih sredstava na lokalnoj razini, a koji unatoč tome pokazuju značajne rezultate u svom radu.

T554015 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014-2020 - JAČANJE ZNANJA I VJEŠTINA PRIPADNIKA VATROGASNIH ORGANIZACIJA U RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu, čl. 43. točka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T554015	00	1.905.000	4.281.180	1.329.845	1.331.645	224,7

Hrvatska vatrogasna zajednica u svrhu učinkovite provedbe vatrogasne djelatnosti, smanjenja šteta i broja stradalih provodi i koordinira organizacijske, operativne i preventivne mjere i aktivnosti u koje se ubrajaju školovanje, osposobljavanje i usavršavanje vatrogasaca. Poznavanje informatike i informatičkih rješenja danas je nužno za komunikaciju, a posebno je bitno u slučajevima požara, zaštite ljudi i njihove imovine za pravovremeno reagiranje, brzo donošenje odluka, ali i kvalitetno upravljanje informacijama značajnima za zaštitu od požara stanovništva, imovine i okoliša.

Hrvatska vatrogasna zajednica se početkom 2015. godine prijavila za dodjelu sredstava iz Europskog socijalnog fonda a s ciljem osposobljavanja i usavršavanja vatrogasaca te unaprjeđenja znanja vatrogasaca u informatičkoj pismenosti i radu s operativnim modulima Hrvatske vatrogasne zajednice. Prvom polovicom 2017. godine odobren je sažetak operacije i Hrvatska vatrogasna zajednica planira u petogodišnjem projektnom ciklusu 2017.-2022. provesti preko 600 edukacija, kroz koje će se ukupno educirati najmanje 3.358 (županijskih) vatrogasnih operatera i vatrogasaca.

Prosječna cijena laptopa (7.000,00 kn) * broj komada (67) = 469.000,00 kn

Prosječna cijena konzole za vatrogasni operativni centar (100.500,00 kn) * broj komada (21) = 2.110.500,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj educiranih vatrogasaca – broj polaznika po modulima u okviru operativnog programa	Povećanje broja educiranih vatrogasaca za korištenje računalnih aplikacija HVZ-a i rukovođenje	broj (kumulativno)	0	Program rada Hrvatske vatrogasne zajednice	1500	3500	6000

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. Državna uprava za zaštitu i spašavanje će u 2018. 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. Planira se aktivno sudjelovanje na tečajevima obuke Mehanizma Unije za civilnu zaštitu u okviru Europske komisije. U okviru NATO-a DUZS će nastaviti ispunjavati obveze u području djelovanja Odbora za civilno planiranje. U okviru bilateralne suradnje planira se održavanje bilateralnih sastanaka temeljem potpisanih međunarodnih ugovora s Republikom Slovenijom, Mađarskom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Poljskom i Francuskom Republikom. U okviru regionalnih inicijativa DUZS će nastaviti davati podršku aktivnostima stručnjacima i znanjem u cilju zajedničkog jačanja kapaciteta za djelovanje u katastrofama. Kako bi se povećala mogućnost rada na projektima vezanim uz osnovnu djelatnost, DUZS će i tijekom slijedećeg trogodišnjeg razdoblja biti korisnik međunarodnih projekata koristeći bespovratna financijska sredstva Europske unije (izvori sredstava 43-Ostali prihodi za posebne namjene,51-Pomoći EU,52-Ostale pomoći i darovnice i 53-Inozemne darovnice) kao i strukturnih i kohezijskih fondova (izvor sredstava 563-Europski fond za regionalni razvoj-EFPR).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
28305	148.923.490	396.318.926	419.512.302	423.764.102	409.174.302	105,9

2603 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2603	148.923.490	396.318.926	419.512.302	423.764.102	409.174.302	105,9

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. Smanjiti opasnosti i posljedice od prirodnih i tehničko-tehnoloških nesreća i katastrofa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	80	Strateški plan MUP-a (DUZS)	84	88	90

A553101 HRVATSKA GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (Narodne novine br. 110/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A553101	6.500.000	8.000.000	11.500.000	12.000.000	12.000.000	143,8

Temeljem Zakona o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja (HGSS-u), HGSS obavlja djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku. Iz godine u godinu drastično raste broj traganja i spašavanja, te angažiranost zbog ugroza uzrokovanih klimatskim promjenama, te rastu zadaće preventive i pripreme. Pojačana potreba za većim proračunom (77% u odnosu na plan 2017.g.) proizlazi iz narastanja obujma zadaća, potrebom za kapacitiranjem, posebno za opremanje većeg broja područnica i pripadajuće infrastrukture, specijalističke obuke, kao i provedba planova, mjera i aktivnosti iz djelatnosti zaštite i spašavanja vezanih uz Zakon o sustavu CZ.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Obuka članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima	Obuka članova HGSS-a za spašavanje i pružanje prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima	Broj osposobljenih pripadnika(redovni sastav)	800	Strateški plan MUP-a	820	850	880

A553128 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (Narodne novine br. 15/15),Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 87/16),Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine br. 120/16),Zakon o državnim službenicima (Narodne novine br. 61/17),Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Narodne novine br. 61/17)Uredba o unutarnjem ustrojstvu DUZS-a (Narodne novine br. 125/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A553128	103.692.380	105.596.593	113.925.000	109.933.000	110.601.000	107,9

Kroz aktivnost A553128 Administracija i upravljanje provode se sve zajedničke aktivnosti od interesa za sve ustrojstvene jedinice kao što su troškovi održavanja-režijski troškovi uključujući i sve područne urede, rashodi voznog parka, najamnine za objekte i za vozila, održavanje objekata u vlasništvu kao i dodatna ulaganja na njima i kao najveći rashod za oko 650 zaposlenih koji iznosi oko 75% ukupno planiranih sredstava na aktivnosti. Povećanje plana 2018.g.u odnosu na plan za 2017.god. proizlazi iz potrebe povećanog investicijskog održavanja na brojnim nekretninanma, dodatnim ulaganjima na nekretninama koje treba DUZS preuzeti,kao i za kupnju određenog dijela namjenskih vozila.

A863006 UČILIŠTE VATROGASTVA, ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu CZ-(Narodne novine br. 15/15) članak 12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A863006	321.377	460.000	848.000	654.000	638.000	184,3

Učilište provodi osposobljavanje pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite i drugih sudionika u sustavu civilne zaštite, utvrđuje stručne, materijalno-tehničke i druge uvjete koje moraju ispunjavati javne ustanove i druge pravne osobe za izvođenje programa formalnog i neformalnog obrazovanja u sustavu civilne zaštite, daje i oduzima suglasnost javnim ustanovama i pravnim osobama za provođenje osposobljavanja u sustavu civilne zaštite te provodi osposobljavanje instruktora/vježbatelja koji mogu sudjelovati u provođenju obrazovanja u sustavu civilne zaštite. Najveći dio povećanih troškova (udio 38% u ukupnim rashodima) odnosi se na izmjenu vanjske stolarije na Učilištu zbog dotrajalosti i nefunkcionalnosti (postojeća stara 60 godina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Domaće i međunarodne vježbe	Domaće i međunarodne vježbe	Broj uvježbanih pripadnika sustava CZ	53466	Strateški plan MUP-a	68466	83466	98466

A863023 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANU FUNKCIJU VATROGASTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vatrogastvu (Narodne novine, broj 106/1999, 117/2001, 36/2002, 96/2003, 139/2004 – pročišćeni tekst, 174/2004, 38/2009 i 80/2010),članak 43.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A863023	00	232.709.840	231.030.302	231.030.302	231.030.302	99,3

Sredstva za financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi općina, gradova i Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: osnivači JVP) osiguravaju se u proračunima osnivača. Kako je uočeno da većina JLP(R)S nije u mogućnosti osigurati stabilno financiranje postrojbi, Zakonom o dopuni Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“ br. 174/04), odredbom iz članaka 58a. propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti odluku o minimalnim

financijskim standardima za obavljanje djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (u skladu s posebnim propisima), a koja će biti temelj za planiranje pomoći iz državnog proračuna na godišnjoj razini. Ukoliko osnivači i suosnivači javnih vatrogasnih postrojbi iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebna sredstva za financiranje rashoda decentraliziranih funkcija vatrogastva, razliku sredstava određenih Odlukom ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za svaku godinu unutar razdjela Ministarstva unutarnjih poslova u financijskom planu Državne uprave za zaštitu i spašavanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	Pokrivenost teritorija RH profesionalnim vatrogasnim postrojbama s dolaskom unutar 15 minuta	%	16,40	Strateški plan MUP-a	18,60	23	25

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. NN 42/17-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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K260089	24.030.802	22.740.000	25.330.000	26.300.000	26.500.000	111,4

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 (3.300.000 kn i radna i zaštitna odjeća i obuća-1.700.000 kn). Također je predviđena nabavka višenamjenskog zapovjednog vozila za prijevoz ljudi i tehnike (550.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	Povećanje udjela broja požara lokaliziranih unutar 12 sati	%	96	Strateški plan MUP-a 2016-18 (DUZS)	96,5	97	97,5

K553130 INTEGRIRANI SUSTAV 112

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, NN 82/15 čl.71

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553130	6.447.474	8.455.000	8.665.000	7.343.000	7.328.000	102,5

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 (1.300.000 kn), održavanje sirena za uzbunjivanje (300.000 kn) i nabavka novih 500.000 kn, održavanje računalno komunikacijske opreme 300.000, 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 prijem žurnih poziva – 1.300.000 kn, licence za cijeli DUZS cca 1.500.000,00 kn te opemanje komunikacijskog vozila za potrebe održavanja vježbi i akcija zaštite i spašavanja (900.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj daljinski upravljanih sirena u sustavu javnog uzbunjivanja građana	Broj daljinski upravljanih sirena u sustavu javnog uzbunjivanja građana	kom	509	Strateški plan MUP-a 2016-18(DUZS)	515	520	525

K553134 OPREMANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu civilne zaštite, Narodne novine 82/15, Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite Narodne novine br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st. 5, Pravilnik o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje Narodne novine br. 111/07 – čl. 12; čl. 14, Pravilnik

o vrstama i načinu provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite Narodne novine br. 69/16 – čl. 16 st. 3; čl. 22 st, Uredba o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite, Narodne novine br. 33/17 (prilog: Zahtjev za naknadu plaće, Potvrda o mobilizaciji i Zahtjev za isplatu naknade po danu mobilizacije i troškova prijevoza, Uredba o visini naknade osobama angažiranim u zaštiti i spašavanju izvan granica Republike Hrvatske, Narodne novine br. 90/06.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K553134	1.866.232	1.825.500	2.319.000	1.875.000	1.954.000	127,0

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. (470.000 kn). Za sve pripadnike spomenutih postrojbi 2018. 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 (550.000 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	Opremanje DIP CZ logističkim sredstvima i opremom	%	75	Strateški plan MUP-a 2016-18 (DUZS)	77	79	80

K863004 RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA AKTIVNOSTI POTRAGE I SPAŠAVANJA ZRAKOPLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o uvjetima i načinu obavljanja potrage i spašavanja zrakoplova (Narodne novine br. 129/11), Zakon o zračnom prometu (Narodne novine br.92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K863004	320.896	8.200.000	7.565.000	7.000.000	7.000.000	92,3

Projekt iziskuje planiranje nabave nužno potrebnih materijalno-tehničkih sredstava, koja će se isključivo koristiti za potragu i spašavanje unesrećenih uslijed pada zrakoplova, te provođenje vježbi za edukaciju postrojbi civilne zaštite u spomenutim situacijama. Planira se nabava potrebne komunikacijske opreme (450.000,00 kn), komunikacijsko vozilo (2.500.000,00 kn), pokrivanje dijela troškova održavanja sustava temeljem sporazuma s MORH-om, MUP-om, MMPI, HGSS-om (cca 2.000.000,00 kn), opremanje sudionika potrage i spašavanja potrebnom informatičkom, komunikacijskom i ostalom opremom potrebnom za potragu i spašavanje. Također je potrebno provesti stručno usavršavanje zaposlenika – organizacija specijaliziranih tečajeva, usavršavanje engleskog jezika (obveza iz Annex 12), kao i sudjelovanje u radu međunarodnih organizacija – RASAC. Planira se sudjelovanje na domaćim i međunarodnim događajima vezanim uz sigurnost zračne plovidbe i potrage i spašavanja kao i organizacija terenske vježbe potrage i spašavanja zrakoplova, te sudjelovanje na međunarodnim vježbama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	3	Strateški plan MUP-a	4	5	6

K863017 ADRIATIC 2018-EU VJEŽBA CIVILNE ZAŠTITE NA MORU

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement: ECHO/SUB/2016/742 242

Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K863017	00	652.000	1.672.000	00	00	256,4

Državna uprava za zaštitu i spašavanje Republike Hrvatske nositelj je i koordinator provedbe projekta pod nazivom „Full Scale Civil Protection Exercise – ADRIATIC 2018” a članovi međunarodnog Konzorcija za provedbu projekta su Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske, Uprava za zaštitu i spašavanje Ministarstva obrane Republike Slovenije, Sektor za izvanredne situacije Ministarstva unutarnjih poslova Crne Gore. Projekt ima za cilj jačanje kapaciteta za odgovor na velike nesreće na moru kroz suradnju u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Glavna aktivnost projekta će biti terenska vježba koja će se održati od 21. do 25. svibnja 2018. godine u Splitskom akvatoriju i svi rashodi vezani su uz organizaciju i provođenje same vježbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	1		

K863018 PREKOGRANIČNO USKLAĐENO SLOVENSKO-HRVATSKO SMANJENJE RIZIKA OD POPLAVA-STRATEŠKI PROJEKT 1-NEGRAĐEVINSKE MJERE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a br. SLO-HR5, Ugovor o partnerstvu na Programu suradnje Interreg V-A Slovenija - Hrvatska

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K863018	00	1.300.000	1.271.000	00	00	97,8

U okviru Programa suradnje Interreg V-A Slovenija – Hrvatska sklopljen je ugovor br. SLO-HR5 o sufinanciranju iz sredstava EFRR-a za provedbu i upravljanje projektom Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava- strateški projekt 1- negrađevinske mjere, skraćenog naziva FRISCO1, specifičnog cilja: Smanjenje rizika od poplava u prekograničnim slivovima rijeka Dragonja, Kupa, Bregana, Sutla, Drava i Mura. Državna uprava za zaštitu i spašavanje je jedan od 8 projektnih partnera uključenih u projekt te je sa svim partnerima uključena u provedbu aktivnosti za podizanje svijesti i izgradnju kapaciteta. Također je s vodećim partnerom Hrvatskim vodama i slovenskim partnerima Ministarstvom za okolje i prostor i Upravom Republike Slovenije za zaščito in rešavanje određena za provedbu tri aktivnosti za poboljšanje sustava za uzbunjivanje na navedenim slivovima rijeka. Uspješno su provedene prve dvije predviđene aktivnosti čiji je rezultat Idejni projekt za poboljšanje sustava za uzbunjivanje stanovništva na predmetnim slivovima. U planu za 2018.god. je treća aktivnost odobrene aplikacije projekta „Nabava i instaliranje novih sirena“ FRISCO1(T7.3.1). Idejnim projektom predviđena je nabava 9 novih elektroničkih sirena za što su u financijskom planu predviđena financijska sredstva od 1.080.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj instaliranih sirena	Broj instaliranih sirena	kom	0	Strateški plan MUP-a	9		

K863019 RAZVOJ SUSTAVA UPRAVLJANJA U KATASTROFAMA KROZ AKTIVNOSTI JAČANJA KAPACITETA ODGOVORNIH INSTITUCIJA TE ORGANIZIRANIM PODIZANJEM SVIJESTI EDUCIRANJEM NASTAVNIKA,ŠKOLSKE DJECE I STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

U tijeku je natječaj za dodjelu sredstava iz ESI fondova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K863019	00	847.000	5.763.000	2.566.000	3.862.000	680,4

EU projekt koji je financiran sredstvima iz Strukturnih i Kohezijskih fondova s namjenom razvoja sustava upravljanja u katastrofama kroz aktivnosti jačanja kapaciteta odgovornih institucija te organiziranim podizanjem svijesti educiranjem nastavnika, školske djece i stanovništva. Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za nabavu edukacijskog materijala i opreme kao i za pripremu i izradu promidžbenih

materijala. Za tu namjenu planira se nabaviti simulator (kontejnerskog tipa) sa kamionom koji će služit za prikaz prorodnih ugroza kao što su potresi, poplave, požari za djecu predškolskog i školskog uzrasta (oko 3.700.000,00 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Faze realizacije po dinamici do kraja projekta.	Faze realizacije po dinamici do kraja projekta.	%	0	Strateški plan MUP-a	10	50	100

K863020 IZGRADNJA NACIONALNOG SREDIŠTA ZA OSPOSOBLJAVANJE SVIH VRSTA ORGANIZIRANIH SNAGA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU PODIZANJA SPOSOBNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA

Zakonske i druge pravne osnove

U tijeku je natječaj za dodjelu sredstava iz ESI fondova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K863020	00	338.000	3.450.000	575.000	00	1020,7

EU projekt koji se financira sredstvima iz strukturnih i kohezijskih fondova kroz izgradnju Nacionalnog nastavnog središta za osposobljavanje svih vrsta organiziranih snaga civilne zaštite u cilju podizanja sposobnosti za učinkovito reagiranje na otklanjanje posljedica katastrofa.Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova izrade Tehničke dokumentacije za planiranje i izgradnju objekata i poligona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti	Stupanj izgrađenosti	%	0	Strateški plan MUP-a	10	30	50

K863021 RAZVOJ SUSTAVA PRIPREME I ODGOVORA NA KATASTROFE KROZ OPREMANJE I RAZVOJ PET MODULA CIVILNE ZAŠTITE U CILJU STVARANJA MOGUĆNOSTI ZA UČINKOVITO REAGIRANJE NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFA

Zakonske i druge pravne osnove

U tijeku je natječaj za dodjelu sredstava iz ESI fondova.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K863021	00	2.368.000	3.000.000	22.312.800	6.086.000	126,7

Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) je u OPKK-u predviđen kao jedan od glavnih korisnika EU sredstava kroz investicijsku prioritet 5b: Promicanje ulaganja za rješavanje specifičnih rizika, osiguravanje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava upravljanja u slučaju katastrofa. Opremljenost i osposobljenost pripadnika DIP CZ i DVIP i nadogradnja znanja i vještina su ključni elementi za njihovo učinkovito djelovanje. Projekt se provodi kroz četiri godine na način da se nabavlja tehnika i oprema za operativno djelovanje postrojbi u nesrećama i katastrofama i osposobljavanje pripadnika postrojbi. U 2018.god. naglasak je na opremanju zaštitnom i radnom odjećom i obućom pripadnike DIP-ova kao i promidžbene aktivnosti s ciljem podizanja svijesti o sustavu civilne zaštite u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj osposobljenih pripadnika DIP CZ i DVIP i broj opremljenih modula	Broj osposobljenih pripadnika DIP CZ i DVIP i broj opremljenih modula	broj pripadnika/broj opremljenih modula	0	Strateški plan MUP-a	50/1	50/2	50/2

T863007 IPA PROGRAM SURADNJE NA PODRUČJU CIVILNE ZAŠTITE FAZA II

Zakonske i druge pravne osnove

DG ECHO kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA)-IPA FLOODS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T863007	292.181	79.000	130.000	93.000	93.000	164,6

EU projekt Program prevencije, spremnosti i odgovora na poplave na zapadnom Balkanu i Turskoj pod nazivom „IPA FLOODS“ koji financira Europska komisija – DG ECHO kroz Instrument predpristupne pomoći (IPA) i ima za cilj povećanje sposobnosti država korisnica (Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Srbija i Turska) za poboljšanje upravljanja poplavnim rizicima na nacionalnoj, regionalnoj i EU razini. Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova sudjelovanja pripadnika posebne skupine hrvatske civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	1		

T863009 STOŽERNE I TERENSKE VJEŽBE ZA MODULE CIVILNE ZAŠTITE "LOT 1 I LOT 2"

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske zajednice o sudjelovanju Republike Hrvatske u „MEHANIZMU ZAJEDNICE ZA CIVILNU ZAŠTITU“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T863009	747.421	459.493	205.000	100.000	100.000	44,6

EU projekt koji je financiranim putem Mehanizma za civilnu zaštitu kroz organizaciju Stožerne vježbe Modula civilne zaštite, timova za tehničku pomoć i timova za logistiku civilne zaštite Europske Unije kroz provjera postupaka u koordinaciji djelovanja Modula civilne zaštite i drugih timova civilne zaštite Europske Unije kroz izvođenje stožernih (simulacijskih) vježbi. Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova sudjelovanja pripadnika posebne skupine hrvatske civilne zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	1	0	1

T863012 DEFINIRANJE KLIMATSKE OTPORNOSTI MEĐUSOBNO POVEZANIH KRITIČNIH INFRASTRUKTURA U EUROPSKOJ UNIJI

Zakonske i druge pravne osnove

UREDBA (EU) broj 1290/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. godine kojom se utvrđuju pravila za sudjelovanje i širenje u "Horizon 2020 - Okvirnog programa za istraživanje i inovacije (2014-2020), H2020-DRS-2014-653824

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T863012	30.487	257.000	138.000	00	00	53,7

EU projekt koji je financiran sredstvima iz „Horizonta 2020“ s zadaćom osmišljavanja holističkog okvira za definiranje klimatske otpornosti međusobno povezanih infrastruktura, kroz učinkovito razumijevanje i odgovor na ekstremne prirodne događaje velikih razmjera, gdje sigurnosni i obrambeni sustavi (uključujući osoblje, opremu i postupke) kritične infrastrukture mogu prestati s radom.Financijska sredstva koja se planiraju za realizaciju ovog projekta namijenjena su za pokriće troškova pripreme i organiziranja te sudjelovanja stručnjaka na radionicama i stručnim konferencijama.

T863016 NATO-SPS G4968–ZAPOVJEDNI SUSTAV SLIJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

ESXC(2016)0134 SPS G4968 od 18. travnja 2016. g.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T863016	10.612	793.500	2.669.000	1.982.000	1.982.000	336,4

Projekt SPS G4968 pokrenut je od strane NATO SPS ureda s ciljem implementacije informatičkog rješenja za upravljanje u incidentnim situacijama razvijenog od strane MTI LL. Program uz upravljanje na nacionalnoj razini daje naglasak na regionalnu i međunarodnu suradnju u slučaju velikih incidenata/katastrofa koje mogu pogoditi više zemalja. Osim Hrvatske u projektu sudjeluju i Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i SAD.Uz DUZS u projektu sudjeluju Varaždinska županija, HGSS, Vatrogasna zajednica Šibensko-kninske županije. U 2018.god. planira se izvršiti opremanje komunikacijskog vozila potrebnom komunikacijskom opremom, opremanje sudionika informatičkom i komunikacijskom opremom prilagođenom za rad na terenu, angažiranje mladih stručnjaka pri implementaciji i nadogradnji sustava, provesti edukaciju u zemlji i inozemstvu, kao i organiziranje vježbi, kongresa i drugih događanja na nacionalnoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj implementiranih sustava	Broj implementiranih sustava	%	30	Strateški plan MUP-a	60	80	100

T863022 SVAROG 2017-STOŽERNA VATROGASNA VJEŽBA

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement ECHO/SUB/2016/742 246, Odluka br. 1313/2013/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T863022	00	1.038.000	32.000	00	00	3,1

Državna uprava za zaštitu i spašavanje koordinator je europskog projekta SVAROG koji je odabran za financiranje u okviru Mehanizma unije za civilnu zaštitu, kroz natječaj za vježbe civilne zaštite, konkretnije vježbe vatrogasne tematike, skupa sa partnerima Škola primjenjene civilne zaštite ENTENTE (ECASC), Valabre (Francuska), Regional Fire Monitoring Centre (RFMC), Makedonija te Ministarstvom unutarnjih poslova, Direktorat za vanredne situacije Crne Gore (MUP DVS). Projekt „SVAROG 2017“ završava 31. siječnja 2018. godine. Tijekom siječnja 2018. godine planirana je samo 1 projektna aktivnost. To je završni sastanak predstavnika svih projektnih partnera i sudionika projekta koji će se održati u Zagrebu u Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vježbi	Broj vježbi	broj	0	Strateški plan MUP-a	2		

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 minsko-eksplozivnim sredstvima; vođenja evidencija o razminiranim prostorima; vođenje brige o obavješćivanju i upozoravanju stanovništva o opasnosti od minsko-eksplozivnih sredstava; obilježavanje prostora zagađenih minsko-eksplozivnim sredstvima; suradnju s međunarodnim ekspertima za razminiranje. Ukupan Financijski plan za 2018. godinu manji je za 20% u odnosu na Financijski plan za 2017. godinu, odnosno za 73,3 mil. kn, najvećim dijelom iz razloga jer su glavne projektne aktivnosti (poslovi razminiranja) financirane iz sredstava Pomoći EU (izvor 51) izvršene u 2017. godini.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04035	193.430.916	362.697.744	288.842.100	193.978.399	195.928.050	79,6

2604 PROTUMINSKO DJELOVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2604	193.430.916	362.697.744	288.842.100	193.978.399	195.928.050	79,6

Cilj 1. Smanjenje minski sumnjive površine Republike Hrvatske poslovima razminiranja

Cilj 2. Smanjenje minski sumnjive površine Republike Hrvatske poslovima tehničkog izvida

Cilj 3. Razminiranje minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji

Cilj 4. Osiguranje nesmetanog funkcioniranja Hrvatskog centra za razminiranje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razminirana minski sumnjiva površina zagađena minama	Povećanje razminiranje minski sumnjive površine	km2	0	Strateški plan 2018-2020	28,4	44,2	45,8
Zagađenost minama i eksplozivnim sredstvima	Smanjenje zagađenosti minama i eksplozivnim sredstvima	broj	38000	Strateški plan 2018-2020	34.000	30.000	26.000
Razminirana površina zagađena kazetnim streljivom	Smanjenje površine zagađene kazetnim streljivom	km2	1,6	Strateški plan 2018-2020	0	0	0
Tehnički izviđana minski sumnjiva površina	Povećanje tehnički izviđane minski sumnjive površine	km2	0	Strateški plan 2018-2020	28,6	48,6	68,6

Razminirana minski sumnjiva površina	Smanjenje minski sumnjivog područja u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji	km2	19,1	Strateški plan 2018-2020	4,9	3,3	1,6
Izvršene kontrole tabli koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minski sumnjiva područja	Godišnje kontrole oznaka minske opasnosti	broj	1	Strateški plan 2018-2020	1	2	3
Projekti koji imaju za cilj informiranje i edukaciju stanovništva o opasnostima od MES-a, NUS-a i njihovih dijelova	Informiranje i edukacija stanovništva o opasnostima od minsko eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojitih sredstava i njihovih dijelova	broj	10	Strateški plan 2018-2020	8	6	4
Sudjelovanje u provođenju sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	Povećanje broja zaključenih sporazuma o suradnji na području protuminskog djelovanja	broj	0	Strateški plan 2018-2020	3	4	4

A672007 RAZMINIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje, NN 27/98, 32/98, 150/98, 58/00, 18/02, 10/04, 79/05, 81/08, 37/11, 70/12 - čl.3.; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. - Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5.-st.8. - nabava usluga razminiranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, NN br. 24/17, čl.64.-terenski dodatak.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A672007	150.109.326	159.814.315	143.000.000	129.858.399	131.188.050	89,5

Cilj ove aktivnosti je potpuno uklanjanje mina i eksplozivnih sredstava kao preduvjeta za stvaranje sigurnog okoliša, održivog povratka, socijalno-ekonomskog i gospodarskog razvoja, te opće sigurnosti, u skladu sa strateškim dokumentima i Planom protuminskog djelovanja. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja u iznosu 135.460.000 kn, od toga 132.960.000 kn iz općih prihoda i primitaka, te 2.000.000 kn iz sredstava donacija i 500.000 kn iz sredstava pomoći izvan EU koje se uplaćuju u proračun; planiranim sredstvima planira se u 2018. godini razminirati minski sumnjiva površina od 13 km2. U okviru ove aktivnosti planiraju se i sredstva za terenski dodatak pirotehničara, geodetsku izmjeru nakon završenih poslova razminiranja, osiguranja saniteta na terenu, te nabavku oznaka za obilježavanje opasnosti od mina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima razminiranja	Poslovima razminiravanja osigurati siguran prostor	km2	0	HCR	28,4	44,4	45,8

Smanjenje minski sumnjive površine RH poslovima tehničkog izvida	Tehničkim izviđanjem osigurati siguran prostor	km2	0	HCR	28,6	48,6	68,6

A672032 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog centra za razminiranje, NN 27/98, 32/98, 150/98, 58/00, 18/02, 10/04, 79/05, 81/08, 37/11, 70/12 - čl.3.-djelatnosti HCR-a; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, 24/17, čl. 50.-čl.54.-plaća, čl. 58.-čl.74.-ostala materijalna prava; Kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike Hrvatskog centra za razminiranje (NN 106/13), čl.12.-plaće, čl.13. i 14.-ostala materijalna prava; Zakon o osnovici plaće u javnim službama, NN 39/09, 124/09, čl.1.; Zakon o proračunu NN 87/08 - 15/15 , čl. 21.; Pravilnik o proračunskim klasifikcijama NN 26/10, čl.8.; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A672032	30.663.100	41.995.000	48.000.000	48.120.000	48.740.000	114,3

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalnih prava zaposlenika, te ostalih materijalnih resursa i funkcijskih aktivnosti u svrhu ostvarenja glavnog cilja Programa - smanjenje zagađenosti prostora minama i eksplozivnim sredstvima. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, ostale rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Na ovoj aktivnosti Financijski plan za 2018. godine veći je za 14% u odnosu na Financijski plan za 2017. godinu budući su planirana sredstva na stavci rashodi za zaposlene i materijalni rashodi vezano uz zapošljavanje dvadeset osam zaposlenika, prvenstveno pirotehničara. Radi se o prelasku dijela zaposlenika tvrtke Mungos d.o.o. za humanitarno razminiranje u cilju zbrinjavanja zaposlenika, a sve u cilju ostvarenja Plana protuminskog djelovanja, za čiju realizaciju se sredstva osiguravaju osim Financijskim planom HCR-a i financijskim planovima drugih institucija. Daljnje povećenje vezano je uz nabavku vozila putem operativnog leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kontrole ploča koje ukazuju na opasnost od mina i ograda koje priječe ulazak u minsko sumnjiva područja	Odgovarajuće kontrole oznaka o opasnostima od mina	broj	1	HCR	1	2	3
Projekti kojima se stanovništvo obavješćuje i savjetuje o opasnostima od minsko-eksplozivnih sredstava, neeksplodiranih ubojitih sredstava i njihovih dijelova	Odgovarajuće obavješćivanje stanovništva o opasnostima od mina	broj	10	HCR	8	6	4

A672033 IPA 2013 - RAZMINIRANJE SOCIO-EKONOMSKE INFRASTRUKTURE U LIČKO-SENJSKOJ, SISAČKO-MOSLAVAČKOJ I ZADARSKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvrirnog 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). Sporazum o financiranju Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu ; točka 4. Financiranje (b) trošak nacionalnih struktrura i tijela navedenih u Dodatku B snosi država korisnica; Dodatak A - nacionalni program za Hrvatsku iz programa IPA - pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. i 2013. godinu ; 2. Program- Sektor 2 - Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava; 2.3.2 Alokacija Nacionalnog programa za 2013. godinu - Projekt 5.: Razminiranje socioekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8. - nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A672033	00	10.408.000	25.000	00	00	0,2

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnog okoliša i preduvjeta za održivi povratak i socijalno-ekonomski razvoj ratom zahvaćenih područja u Republici Hrvatskoj u Ličko-senjskoj, Sisačko-moslavačkoj i Zadarskoj županiji. Najveći dio projektnih aktivnosti izvršen je u 2017. godini sa ciljem razminiranja 1,3 km2. U 2018. godini planirane su završne aktivnosti vidljivosti projekta i revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	1,3	HCR	0	0	0

T672037 IPA I 2012 – RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvrirnog 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); Sporazum o financiranju Vlade RH i EK u vezi s Nacionalnim programom za Hrvatsku u okviru Programa IPA - komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu ; točka 4. Financiranje (b) trošak nacionalnih struktrura i tijela navedenih u Dodatku B snosi država korisnica; Dodatak A - nacionalni program za Hrvatsku iz programa IPA - pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. i 2013. godinu ; 2. Program- Sektor 2 - Pravosuđe, unutarnji poslovi i temeljna prava; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T672037	00	34.801.800	50.000	00	00	0,1

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnosnih uvjeta za kontrolu granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom te preduvjeta za razvoj pograničnoga područja i unaprjeđenje prekogranične suradnje. Najveći dio projektnih aktivnosti izvršen je u 2017. godini sa ciljem razminiranja 3,8 km2. U 2018. godini planirane su završne aktivnosti vidljivosti projekta i revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	3,8	HCR	0	0	0

T672038 DE-MINE HU-HR II 2014.-2020. - UKLANJANJE EKSPOLOZIVNIH OSTATAKA RATA S PODRUČJA UZ HRVATSKO-MAĐARSKU GRANICU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014. - 2020. - čl. 1., 2., 4. st. (1), (2) 2. j), čl. 5., 6.; Partnerski sporazum o provedbi projekta „Razminiranje u ratom pogođenim područjima“ iz programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska, zaključen 20. svibnja 2016. godine između Hrvatskog centra za razminiranje kao vodećeg partnera, te Policije pokrajine Baranya i Nacionalnog parka Dunav-Drava – projektnih partnera iz Mađarske; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T672038	12.612.990	5.240.000	6.265.000	00	00	119,6

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnog ozračja i sigurnosnih preduvjeta za razvoj područja uz hrvatsko-mađarsku granicu u cilju zaštite prirode i razvoja turizma.Osnovni preduvjet za ostvarenje glavnoga cilja je razminiranje minski sumnjive površine i obnavljanje graničnih oznaka. Hrvatski centar za razminiranje Vodeći je partner u projektu, a Projektni partneri su Policija pokrajine Baranya i Nacionalni park Dunav-Drava. HCR transferira sredstva projektnim partnerima u Mađarsku, te su projekcije projektnih partnera uključene u Financijski plan HCR-a.Najveći dio projektnih aktivnosti izvršen je tijekom 2016. i 2017. godine. U 2018. godini planirane su završne aktivnosti vidljivosti projekta i transferi odobrenih novčanih sredstava projektnim partnerima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	1,45	HCR	0	0	0
Postavljene i obnovljene granične oznake	Odgovarajuće označavanje državne granice.	broj	190	HCR	0	0	0

T672039 PRIJELAZNI INSTRUMENT - RAZMINIRANJE PODRUČJA UZ GRANICU S REPUBLIKOM BOSNOM I HERCEGOVINOM U LIČKO-SENJSKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članak 30.; Odluka o tehničkim odredbama za provedbu Prijelaznog instrumenta u Republici Hrvatskoj; Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.-nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T672039	00	35.845.800	58.800	00	00	0,2

Cilj ove aktivnosti je stvaranje sigurnosnih uvjeta za kontrolu granice s Republikom Bosnom i Hercegovinom te preduvjeta za razvoj pograničnoga područja i unaprjeđenje prekogranične suradnje. Najveći dio projektnih aktivnosti izvršen je u 2017. godini sa ciljem razminiranja 4,2 km2. U 2018. godini planirane su završne aktivnosti vidljivosti projekta i revizije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	4,2	HCR	0	0	0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

T672040	00	74.592.829	67.500.000	16.000.000	16.000.000	90,5

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. Ukupna vrijednost projekta planirana za 2018. godinu iznosi 67.500.000 kn, od toga učešće RH iznosi 10.150.000 kn, učešće EU 57.350.000 kn. Ukupno planirana sredstva za 2018. godinu su za poslove razminiranja; planiranim sredstvima planira se u 2018. godini razminirati minski sumnjiva površina od najmanje 7,1 km2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	19,1	HCR	4,9	3,3	1,6

T672042 ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE „RAZMINIRANJE I DRUŠTVENO – GOSPODARSKA INTEGRACIJA“

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade RepublikeHrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, NN 6/2016;Projektni ugovor zaključen između Švicarske agencije za razvoj i suradnju, te Ministarstva regionalnog razvoja vezano uz Grant ugovor „Razminiranje i društveno – gospodarska integracija“, (zaključen 31.5.2017. godine; Hrvatski centar za razminiranje-provedbeno tijelo);Zakon o protuminskom djelovanju, NN 110/15, čl.7.st.1.-st.4. Plan protuminskog djelovanja, Financijski plan; čl.7. st.5-st.8.- nabava usluga razminiranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T672042	00	00	23.943.300	00	00	0,0

Cilj ove aktivnosti je osiguravanje sigurnog okruženja za lokalno stanovništvo kao preduvjeta za povećanje ekonomskih mogućnosti u smislu korištenja zemljišta i individualnog društveno-ekonomskog osnaživanja, bolje koordinacije između različitih institucija zaduženih za brigu o žrtvama mina te povećanje sposobnosti planiranja aktivnosti i resursa za žrtve mina. Ukupna vrijednost projekta planirana za 2018. godinu iznosi 23.943.300 kn, od toga učešće RH iznosi 3.604.300 kn, učešće Švicarskog insrumenta iznosi 20.339.000 kn. Najveća stavka rashoda je za poslove razminiranja u iznosu 19.220.000 kn; planiranim sredstvima planira se u 2018. godini razminirati minski sumnjiva površina od 1,75 km2.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Razminirana minski sumnjiva površina	Razminiranjem minski sumnjive površine osigurati će se sigurno okruženje za stanovništvo, te preduvjeti za gospodarski razvoj	km2	1,75	HCR	0	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 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 i aktivnosti vezanih uz te prostore, pripremu stručnih mišljenja vezanih uz primjenu propisa na postrojenja i na potvrđivanje opreme namijenjene za rad u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom, ispitivanje i certifikaciju protueksplozijski zaštićene opreme (ATEX opreme), certifikaciju eksplozivnih tvari (eksplozivi za civilnu uporabu i pirotehnička sredstva), certifikaciju sustava upravljanja te edukacije stručnih djelatnika iz područja protueksplozijske zaštite. Ex-Agencija prati međunarodnu normizaciju na području protueksplozijske zaštite, 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 (A879002).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04040	15.753.376	18.081.952	17.735.000	17.032.207	17.303.734	98,1

2601 JAVNI RED, SIGURNOST I UPRAVNI POSLOVI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2601	15.753.376	18.081.952	17.735.000	17.032.207	17.303.734	98,1

Stručno nadgledanje te provjera stanja protueksplozijske zaštite u postrojenjima te pružanje tehničke potpore mjerodavnim inspekcijama u obavljanju njihova inspekcijskog posla.

Cilj 1. Održati povoljno stanje sigurnosti i u suradnji s ostalim dionicima reducirati rizike i trendove kažnjivih ponašanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izdani negativni tehnički nalazi	Nezadovoljavajuće stanje protueksplozuijske zaštite	Broj	14	Ex-Agencija	27	26	25

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A879001	13.694.976	13.881.952	13.565.000	12.762.207	12.983.734	97,7

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 13.565.000 kuna (12.914.000+651.000) kojima se pokrivaju rashodi nastali zbog izvršenja usluga kupcima. Rashodi izvršenih usluga uključuju rashode za pedeset troje zaposlenih, materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima za službena putovanja – najveći dio ove aktivnosti odvija se na terenu kod kupaca, prijevoz na posao i s posla, 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	527	Ex Agencija	690	695	700
Izdani tehnički nalazi aktivnosti	Tehnički nalazi aktivnosti daju ocjenu osposobljenosti tvrtke za izvođenje radova u prostoru ugroženom od eksplozije .	Broj	59	Ex Agencija	54	56	58

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A879002	2.058.400	4.200.000	4.170.000	4.270.000	4.320.000	99,3

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 4.170.000 kuna kojima se pokrivaju ostali rashodi za pedeset tri zaposlena (nagrade, darovi, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj i ostali nenavedeni rashodi za zaposlene), 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	27	Ex Agencija	55	58	60
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	1	Ex Agencija	7	8	9
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	20	22	24
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	195	Ex Agencija	450	470	490

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04105 Ministarstvo hrvatskih branitelja	862.258.042	1.096.767.040	1.275.865.968	1.365.036.023	1.327.346.442	116,3
04110 Javna ustanova "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar"	34.145.581	34.471.390	34.613.800	38.745.000	33.871.000	100,4
04115 Dom hrvatskih veterana	11.966.473	7.895.000	9.374.500	9.405.500	9.436.500	118,7
Ukupno 041	908.370.095	1.139.133.430	1.319.854.268	1.413.186.523	1.370.653.942	115,9

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.

Programskim dokumenatima za financijsku perspektivu Europske unije od 2014.-2020. godine definirano je više potencijalnih područja za ulaganje, poput veteranskih centara, ICT aplikacija za hrvatske branitelje i za jačanje kapaciteta državne i javne uprave, projekata koji se odnose na zapošljavanje, samozapošljavanje i društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04105	862.258.042	1.096.767.040	1.275.865.968	1.365.036.023	1.327.346.442	116,3

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3911	10.313.315	13.905.000	13.700.000	14.270.000	17.550.000	98,5

Cilj 1. Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovinskog rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	7	MHB	8	9	9

A522021 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o blagdanima, spomendanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 1991.“

• Odluka o proglašenju „Dana sjećanja na zatočenike neprijateljskih logora tijekom Domovinskog rata“

• Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16) – članak 39.

• Zakon o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) – članak 95.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522021	3.541.016	3.900.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	71,8

Sufinanciranje obljetnica obuhvaća razne potrebe udruga hrvatskih branitelja proisteklih iz Domovinskog rata, sportskih klubova hrvatskih branitelja, društava, općina i gradova, čiji se zahtjevi i zamolbe za financijskom potporom kontinuirano zaprimaju tijekom godine. Najviše potreba iskazuje se za obilježavanjem obljetnica osnutka gardijskih brigada i drugih postrojbi iz Domovinskog rata, obilježavanje pogibije hrvatskih branitelja, suboraca i civilnih žrtava, obilježavanje prigodnih nadnevaka značajnih za Domovinski rat i osnivanje Republike Hrvatske, održavanje hodočašća hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, održavanje memorijalnih sportskih turnira i susreta hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, sufinanciranje troškova prijevoza na određena događanja značajna za braniteljsku populaciju, nabavku određene opreme potrebne za organizaciju manifestacija hrvatskih branitelja te kulturno – umjetnička događanja.

Broj zahtjeva za sufinanciranjem obljetnica u 2016. godini iznosio je 323 zahtjeva na koje je utrošeno 2.532.169,00 kuna, a budući da postoji tendencija rasta broja zaprimljenih zahtjeva, bit će potrebno osigurati dodatna financijska sredstva u budućnosti. S obzirom na broj zaprimljenih zahtjeva prošlih godina nužno je osigurati 2.200.000,00 kn na računu 3811 "Tekuće donacije u novcu".

Također, budući da su i županije, gradovi i općine nositelji obilježavanja obljetnica koji se obraćaju Ministarstvu sa zahtjevom za sufinanciranje, nužno je osigurati 200.000,00 kn na računu 3632 "Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna".

Uz navedeno, potrebno je osigurati i sredstva na računima 3239 "Ostale usluge" i 3299 "Ostali nespomenuti rashodi poslovanja" za vijence i lampione koji se koriste prilikom odavanja počasti i protokolarnih aktivnosti Ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obilježenih obljetnica događaja iz Domovinskog rata i drugih prigodnih programa i svečanosti	Očuvanje sjećanja na vrijednosti iz Domovinskog rata, informiranje javnosti sa događajima iz ratnog razdoblja.	Broj	64	MHB	66	69	72

A753011 MEMORIJALNO GROBLJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA VUKOVAR

Zakonske i druge pravne osnove

• Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine)

• Članak 104. 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)

• 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753011	2.083.932	2.345.000	3.785.000	4.355.000	7.635.000	161,4

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 564-02/00-01/03, URBROJ: 5030104-00-4 od 16. studenoga 2000. godine), dijelu groblja „Dubrava” u Vukovaru utvrđen je status „Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata”. Održava se, uređuje i čuva temeljem sklopljenog Okvirnog sporazuma i godišnjeg Ugovora o održavanju, čuvanju i zaštiti Memorijalnog groblja žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, a izvršenje preuzetih obveza kontrolira se u redovitom mjesečnom nadzoru.

Zbog dotrajalosti dijelova objekta potrebno je sanirati, rekonstruirati i dograditi infrastrukturu Memorijalnog groblja. Radovi dogradnje, sanacije i adaptacije objekta planiraju se izvoditi kroz više godina, ovisno o osiguranim sredstvima.

U okviru Projekta adaptacije, sanacije i dogradnje iz 2005. godine, procijenjena investicijska vrijednost bila je 16.162.500,00 kuna. U cilju uklanjanja uočenih oštećenja na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru dovršeni su radovi I. faze adaptacije, sanacije i dogradnje.

Na skupini računa 32 planirana su sredstva za režijske troškove i održavanje groblja, dok su na računu 4511 planirana sredstva za sanaciju Memorijalnog groblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje broja posjetitelja Memorijalnog groblja u organiziranim grupama	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja organiziranih posjeta objektu, posebice djece i mladih.	Broj	204.750	MHB	128.000	135.000	140.000

A753025 SUFINANCIRANJE UMJETNIČKIH I DOKUMENTARISTIČKIH DJELA O DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Deklaracija o Domovinskom ratu (NN 102/00)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753025	400.000	600.000	900.000	900.000	900.000	150,0

S ciljem očuvanja stečevina i ublažavanja negativnih posljedica Domovinskog rata kroz poticanje stvaranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja provodi Program sufinanciranja umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu. Program se provodi temeljem Odluke o raspisivanju Javnog poziva za sufinanciranje umjetničkih i dokumentarističkih djela o Domovinskom ratu za svaku godinu provedbe Programa, a odnosi se na sufinanciranje filmova.

Zbog velikog broja zahtjeva za sufinanciranje književnih i publicističkih djela o Domovinskom ratu, Ministarstvo hrvatskih branitelja planira gornji Program proširiti i na ovo područje.

Prosječan iznos sufinanciranja po jednom djelu do sada je iznosio 56.000,00 kuna. Ministarstvo u narednom trogodišnjem razdoblju planira sufinancirati 15 djela godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ukupno sufinanciranih umjetničkih i dokumentarističkih djela u Domovinskom ratu	Očuvanje digniteta i promicanje vrijednosti Domovisnkog rata kroz rast broja sufinanciranih umjetničkih i dokumentarist. djela.	Broj	20	MHB	25	31	35

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 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K558037	1.550.555	2.010.000	2.015.000	2.015.000	2.015.000	100,2

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.

Prosječna investicijska vrijednost za lokaciju je 475.000,00 kn (građevinski i obrtnički radovi, izrada, transport i montaža spomen-obilježja i opločenja). Osim za izgradnju spomen-obilježja, potrebna su sredstva za projektiranje i nadzor, izradu geodetskih projekata, analizu mikrolokacija za slijedeću godinu, kupnju zemljišta, sudska vještačenja te za svečanosti otkrivanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja obilježenih mjesta masovnih grobnica u odnosu na otkrivene	Održavanje kontinuiteta obilježavanja mjesta masovnih grobnica u odnosu na broj ekshumiranih masovnih grobnica	Broj	76	MHB	81	84	87

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K754007	2.737.813	5.050.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	83,2

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 cca 50 zahtjeva, a tražena visina sredstava ovisi o investicijskoj vrijednosti i kreće se od 10.000,00 kn do nekoliko milijuna kuna.

Osim sufinanciranja izgradnje spomen-obilježja, Ministarstvo hrvatskih branitelja nositelj je aktivnosti izgradnje spomen-obilježja od posebne, nacionalne važnosti za očuvanje digniteta Domovinskog rata, odnosno u predstojem

razdoblju planiran je završetak izgradnje spomen-obilježja hrvatskim braniteljima poginulim u VRO Bljesak te izgradnja spomen-obilježja VRO Maslenica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja ukupno sufinanciranih projekata spomen-obilježja	Održavanje kontinuiteta sufinanciranja izgradnje, postavljanja i uređenja spomen-obilježja.	Broj	120	MHB	131	136	142

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4007	104.723.347	223.221.219	348.186.408	403.754.263	351.164.839	156,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	98,2	MHB	98,3	98,4	98,5

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	1,08	MHB	1,09	1,16	1,23
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte kojima se podiže kvaliteta življenja braniteljske i stradalničke populacije	Pokazatelj učinka odnosi se na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima u okviru Sustava upravljanja i kontrole korištenja strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj	Broj	0	MHB	10	13	13

A522024 PRIKUPLJANJE I OBRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA FINANCIRANJE SREDSTVIMA IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

• Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522024	35.938	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

U okviru ove aktivnosti sredstva su planirana za prikupljanje i obradu projektne dokumentacije za financiranje sredstvima EU fondova te se odnosi na sve pripremne aktivnosti potrebne za izradu i prijavu EU projekata. Izradit će se studija kojom će se analizirati opremljenost i prostorni kapaciteti područnih jedinica Ministarstva hrvatskih branitelja i centara za psihosocijalnu pomoć (koji se nalaze u svakoj županiji) za potrebe provedbe projekta „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 2“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađeni dokumenti za pripremu i provedbu EU projekata	Broj studija koje su izrađene za potrebe pripreme i provedbe EU projekata	broj	0	MHB	1	2	3

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: 2c1- Povećanje korištenja IKT–a u komunikaciji između građana i javne uprave putem uspostave IKT koordinacijske strukture i softverskih rješenja, 9a4- Provođenje pilot-aktivnosti kojima je cilj promicanje društvene uključenosti i smanjenje siromaštva za ratne veterane i civilne žrtve Domovinskog rata.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522028	298.678	8.705.000	59.654.782	130.876.107	44.388.126	685,3

U provedbi su dva projekta Ministarstva sufinancirana iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za „Projekt uspostave veteranskih centara u Republici Hrvatskoj“ potrebno je osigurati sredstva za provedbu sljedećih aktivnosti: izrada glavnih projekata za sva četiri centra, izrada analiza troškova i koristi te početne faze izgradnje sva četiri centra. Za projekt „Integrirani informacijski sustav MHB-a“ potrebno je planirati sredstva za uslugu izrade informacijskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima na temelju postupka izravne dodjele sredstava	Broj	0	MHB	2	3	3
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine 2	Broj	0	MHB	3	6	10
Broj provedenih informativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene aktivnosti s ciljem informiranja javnosti o provedbi EU projekata te o mogućnostima uključivanja	Broj	0	MHB	4	6	6

A558041 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o državnim službenicima (NN 138/15, 61/17)

• Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13)

• Zakon o javnoj nabavi (120/16)

• Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN 93/16, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558041	31.033.678	42.071.800	58.398.046	58.088.272	58.413.000	138,8

Ministarstvo hrvatskih branitelja s navedene aktivnosti podmiruje troškove materijalnih prava državnih dužnosnika, službenika i namještenika. U Ministarstvu je trenutačno popunjeno 191 radno mjesto, a u narednom razdoblju planira se zaposliti 110 dodatnih državnih službenika i namještenika što je definiramo Planom prijma i Prijedlogom nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva hrvatskih branitelja. U 2018. godini na skupini računa 31 – rashodi za zaposlene potrebno je osigurati 36.942.000,00 kuna, u 2019. godini 37.550.000,00 kuna i 2020. godini 37.740.000,00 kuna.

Za materijalne rashode u 2018. godini potrebno je osigurati 20.370.046,00 kuna, u 2019. godini 19.872.272,00 kuna i 2020. godini 19.987.000,00 kuna. Do povećanja izdataka na materijalnim rashodima došlo je zbog zapošljavanja novih 110 državnih službenika i namještenika i osnivanja 20 područnih jedinica, sukladno prijedlogu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, za koje Ministarstvo snosi režijske troškove, troškove održavanja, troškove uređenja i opremanja.

Na računu 3241 – nakande troškova osobama izvan radnog odnosa planirano je 75.000,00 kuna svake godine za potrebe isplate doprinosa i prijevoza osobama na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Na skupini računa 37 – nakande građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade planirano je svake godine po 20.000,00 kuna. S ove pozicije Ministarstvo podmiruje troškove školarina svojih zaposlenika.

Na skupini računa 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2018. godini potrebno je osigurati 1.050.000,00 kuna, u 2019. godini 630.000,00 kuna i 2020. godini 650.000,00 kuna. Navedni troškovi odnose se na nabavu opreme za rad novozaposlenih državnih službenika i namještenika (računala i namještaj) te opremanje novih područnih jedinica Ministarstva.

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 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); odnosno čl. 69. novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (automobili)

• Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata (NN 79/13); Ministarstvo će donijeti novi pravilnik

• 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558043	34.133.258	75.223.400	92.440.000	67.634.000	54.670.000	122,9

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 i drugih troškova pogrebne skrbi.

Automobili - Ministarstvo dodjeljuje u vlasništvo hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata s oštećenjem organizma 100% I. skupine osobni automobil s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama. U sljedećem trogodišnjem razdoblju dodijelit će se ukupno 126 osobnih automobila s ugrađenim odgovarajućim prilagodbama HRVI 100% I. skupine na koje se odnosi predmetno zakonsko pravo, a kojima je istekao vremenski rok od sedam godina od prethodne dodjele odnosno novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, predviđena je i mogućnost ostvarivanja prava na iznos do visine novčane naknade u protuvrijednosti osobnog automobila.

U 2018. godini pravo na automobil ostvaruje 26 hrvatskih branitelja za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 4.420.000,00 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 potrebno je osigurati dodatnih 2.500.000,00 kuna za prilagodbe automobila dodijeljenih u 2017. godini (cca 125 automobila).

U prijedlogu novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji predviđa se mogućnost ponovnog ostvarivanja prava na dodjelu osobnog automobila za sve HRVI 100% I. skupine, za što su osigurana sredstva u 2017. godini u iznosu od 37.380.000,00 kuna. No, zbog trajnosti postupka donošenja novog Zakona i postupka javne nabave, do kraja 2017. godine neće biti moguće realizirati nabavu osobnih automobila, pa će se predmetna obveza prenijeti na 2018. godinu. Iz tog razloga na ovoj poziciji osigurano je dodatnih 37.380.000 kuna za nabavu 220 automobila.

U 2019. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 91 hrvatski ratni vojni invalid iz Domovinskog rata sa 100% oštećenja organizma I. skupine za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 17.000.000,00 kuna (dodatni trošak prilagodbi za 50 automobila).

U 2020. godini pravo na dodjelu osobnog automobila stječe 9 HRVI 100% I. skupine, za što se procjenjuje kako je ukupno potrebno 1.540.000,00 kuna (dodatni trošak prilagodbi za 5 automobila).

Pogrebna skrb - Slijedom trenda povećanja broja smrtnosti u populaciji te očekivanja da će taj trend rasti i u slijedećim godinama, minimalno na razini prethodnih godina, 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 osigurava Ministarstvo). Na ovom računu osigurana su sredstva i za troškove pogrebne skrbi o smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata nakon identifikacije.

Prosječni minimalni troškovi od 5.157,00 kuna po pokojniku pomnožen s očekivanim porastom broja umrlih (cca 4.100 umrlih u 2018. godini, cca 4.5500 umrlih u 2019. godini i caa 5.100 umrlih u 2020. godini) zahtijeva planiranje stalnog rasta potrebnih sredstava za pokriće troškova.

Uz navedeno, predviđena su sredstva i za razvoj informatičke aplikacije Registar povijesno značajnih osoba.

Besplatni udžbenici - 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 nastavnih sredstava je cca 730,00 kn, a pretpostavljena cijena kompleta s obveznim nastavnim sredstvima je cca 1.000,00 kn.

Broj djece stradalnika, učenika i studenata je cca 17.000, a broj djece branitelja sa 100 i više dana borbenog sektora, učenika i studenata je cca 7.000, ukupno cca 24.000 djece korisnika, odnosno, za realizaciju ovog prava potrebno je osigurati 24.000.000,00 kuna za svaku godinu.

Pripremni tečajevi - Sporazumom o poticajnim mjerama za upis u ustanove visokog obrazovanja Ministarstvo hrvatskih branitelja obvezalo se osigurati sredstva i snositi troškove u visini do 2.000,00 kuna, za pripreme za polaganje razredbenog ispita i ispita državne mature za svakog zainteresiranog kandidata, i to za djecu poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja bez obzira na prihode obitelji, a za sve ostale uz primjenu imovinskog cenzusa.

Navedeno pravo ostvaruje se kroz povrat sredstava do iznosa od najviše 2.000,00 kuna, koje je polaznik pripremnog tečaja uplatio organizatoru pripremnog tečaja, temeljem Javnog poziva za sufinanciranje troškova jednog pripremnog tečaja za polaganje razredbenih ispita i upis na studijske programe, kao poticajna mjeru za

nastavak školovanja na visokim učilištima za osobe iz braniteljske i stradalničke populacije. Prosječan iznos sufinanciranja po korisniku do sada je iznosio 1.600,00 kn. Zbog povećanog interesa zabilježenog u 2017. godini, možemo očekivati povećanje broja zahtjeva i broja korisnika (cca 50 do 60 korisnika) i u slijedećim godinama.

Smještaj HRVI - Sredstva planirana na ovom računu namijenjena su provedbu Programa liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori koji se provodi temeljem Sporazuma o suradnji u programu liječenja HRVI iz Domovinskog rata 100% I. skupine u hiperbaričnoj komori sklopljenog između Ministarstva hrvatskih branitelja, MORH-a i tvrtke Pleter d.o.o. Liječenje u hiperbaričnoj komori provodi se u Vojnom zdravstvenom središtu u Zavodu za pomorsku medicinu u Splitu bez naplate usluge liječenja, a Ministarstvo za HRVI (i njihovu pratnju) upućene na liječenje plaća uslugu prehrane i smještaja koju osigurava tvrtka Pleter d.o.o.

U 2018. godini za financiranje usluge smještaja i prehrane HRVI za vrijeme liječenja u hiperbaričnoj komori potrebno je osigurati iznos od 260.000,00 kn za 37 HRVI i njihovu pratnju po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 7.000,00 kn.

U 2019. i 2020. godini potrebno je osigurati 260.000,00 kuna godišnje obzirom da se očekuje jednaki broj korisnika.

Pravo na izvanrednu jednokratnu novčanu pomoć po odluci ministra ostavaruje se ako se podnositelj osobno ili član njegove uže obitelji zbog bolesti nalazi u životno ugrožavajućoj situaciji, ako je značajno naglašena socijalna ili ekonomska isključenost korisnika ili člana njegove uže obitelji, a Uredbom propisano postupanje zbog dužine trajanja dodatno bi ugrozilo postojeće loše stanje korisnika.

Maksimalni iznos izvanredne jednokratne novčane pomoći je 3.326,00 kuna, a planirana sredstva dostatna su isplatu izvanredne jednokratne novčane pomoći za cca 750 korisnika godišnje.

Na računu 3237 – osobne i intelektualne usluge planiraju se sredstva za troškove ugovora o djelu za održavanje mirozova prilikom pokopa hrvatskih branitelja.

Na računu 3299 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja planiraju se sredstva za nabavu zastava prilikom pokopa hrvatskih branitelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	0	MHB	100	100	100

A558063 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

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, 19/13, 148/13, 92/14)

• Zakon o državnim službenicima (NN 138/15, 61/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558063	283.953	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0

S aktivnosti A558063 – Izvršavanje pravomoćnih sudskih presuda Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove parničkih postupaka, ovrha i izgubljenih postupaka protiv državnih službenika. U 2018. godini potrebno je osigurati 800.000,00 kuna. Isto toliko potrebno je osigurati u 2019. i 2020. godini. Navedeni troškovi procijenjeni su na temelju iskustva iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje udjela poništenih drugostupanjskih rješenja opriznavanju statusa i prava hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji u upravnom sporu		Postotak	23	MHB	22	21	20

A653030 BRANITELJSKA PRODAVAONICA

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A653030	00	00	820.000	820.000	820.000	0,0

Ministarstvo hrvatskih branitelja razvija projekt braniteljske prodavaonice kao izložbeno-degustacijskog i promotivno-prodajnog mjesta koje će omogućiti lakši plasman proizvoda, lakši pristup proizvodima i uslugama braniteljskih zadruga, prezentacije novih proizvoda i organizacija tematskih događanja od značaja za braniteljske zadruge. Kroz provedbu projekta braniteljske prodavaonice osobama iz ciljne skupine omogućit će se što uspješnije pozicioniranje na tržištu i jačanje njihove konkurentnosti.

Promotivne aktivnosti vezano uz provedbu projekta braniteljske prodavaonice: broj tiskanih kataloga (200), plakata (30), letaka (500), prigodnih poklona (50) = 50.000,00 kn (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju)

Troškovi intelektulanih usluga (prijevodi promotivnih materijala, izrada i održavanje web stranice, knjigovodstvene i računovodstvene usluge) = 70.000,00 kn

Troškovi opremanja prodavaonice potrebnim uređajima i trgovačkom opremom (nabavka fiskalne blagajne i pripadajućih programa s licencijama, opreme potrebne za izlaganje proizvoda, rashladnih uređaja, monitori) = 350.000,00 kn

Troškovi uređenje prostora prodavaonice (građevinski, instalacijski i adaptacijski radovi) = 350.000,00 kuna.

U 2019. i 2020. godini planira se otvaranje dodatnih prodajnih mjesta te je u svakoj godini potrebno osigurati iznos od 820.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zainteresiranih zadruga za uključenje u projekt braniteljske prodavaonice	Uključivanjem zadruga-korisnica mjera Programa u provedbu projekta braniteljske prodavaonice doprinosi se njihovom uspješnom pozicioniranju na tržištu te jačanju konkurentnosti zadružnih proizvoda i usluga	Broj	255	MHB	260	265	270

A753003 ORTOPEDSKA I OSTALA MEDICINSKA POMAGALA ZA HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 12. 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)

• Odluka o sufinanciranju ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za HRVI 100% I. skupine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753003	2.140.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	100,0

Na navedenoj aktivnosti Ministarstvo planira sredstva za sufinanciranje nabavke ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najtežu kategoriju hrvatskih ratnih vojnih invalida.

S obzirom na povećanje životne dobi HRVI 100% I. skupine i postojanje teških tjelesnih oštećenja iz Domovinskog rata koja su dodatno otežana pojavom novih kroničnih i drugih bolesti (bolesti dišnog sustava, kardiovaskularnih,

cerebrovaskularnih i bubrežnih bolesti, dijabetesa, bolesti kralježnice i lokomotornog aparata, opsežnih dekubitalnih ulkusa i dr.) za očekivati je povećanje broja korisnika.

U 2018. godini - prosječni broj korisnika (120) * prosječna cijena pomagala (20.834,00 kn) = 2.500.000,00 kn

U 2019. godini - prosječni broj korisnika (120) * prosječna cijena pomagala (20.834,00 kn) = 2.500.000,00 kn

U 2020. godini - prosječni broj korisnika (120) * prosječna cijena sufinanciranih pomagala (20.834,00 kn) = 2.500.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio odobrenih zahtjeva za sufinanciranje ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala za najteže HRVI u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Omogućavanje nabavke i primjene ortopedskih i ostalih medicinskih pomagala najtežim se invalidima omogućuje kvalitetnije življenje i uključivanje u sve oblike svakodnevnice	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753004 REHABILITACIJA HRVATSKIH VOJNIH INVALIDA U ZDRAVSTVENIM LJEČILIŠTIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 72. 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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753004	590.631	7.300.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	100,0

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.

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.)

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). (2020.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio odobrenih zahtjeva za korištenje prava na medicinsku rehabilitaciju u odnosu na broj zaprimljenih i utemeljenih zahtjeva	Na bolničku medicinsku rehabilitaciju hrvatski branitelji iz Domovinskoga rata upućuju se s ciljem poboljšanja zdravstvenog stanja, ublažavanja posljedica i sprječavanja pogoršanja funkcionalnog oštećenja organizma te podizanja cjelokupne neovisnosti u svakodnevnim aktivnostima	Postotak	100	MHB	100	100	100

A753009 ZAPOŠLJAVANJE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753009	6.192.439	9.550.000	10.650.000	11.650.000	11.650.000	111,5

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.

Mjera poticanja obrazovanja: prosječni broj zahtjeva (66) * prosječni iznos potpore (8.000,00 kn) = 530.000,00 kn

Mjera samozapošljavanja: prosječni broj zahtjeva (90) * fiksni iznos potpore (40.000,00 kn) = 3.600.000,00 kn

Mjera potpore za proširenje postojeće djelatnosti: prosječan broj zahtjeva (8-25 potpora poslodavcima, ovisno o broju zaposlenih osoba) * fiksni iznos potpore za zapošljavanje 1-3 osoba (45.000,00 kn po osobi) = 1.170.000,00 kn

Mjera potpore radu zadruga: broj potpora (8-10, ovisno je li u pitanju ekološka proizvodnja) * fiksni iznos potpore (150.000,00 kn odnosno za ekološku proizvodnju 180.000,00 kn) = 1.500.000,00 kn

Mjera potpore za projekte zadruga kojima se promovira zadružno poduzetništvo: broj potpora (20) * prosječni iznos potpore (50.000,00 kn) = 1.000.000,00 kn

Mjera sufinanciranja projekata zadruga ugovorenih u okviru programa EU: broj potpora (10) * maksimalni iznos potpore (100.000,00 kn) = 1.000.000,00 kn

Posebni projekti zadruga - suradnja s drugim institucijama: broj potpora (12) * prosječni iznos potpore (100.000,00 kn) = 1.200.000,00 kn

Promidžba Programa: objava javnih poziva za poticajne mjere u tisku radi transparentnosti: broj objava javnih poziva (5-10) * prosječna cijena (5.000,00 kn) = 50.000,00 kn

Organizacija sajmova: broj sajmova (6) * prosječna cijena (65.000,00 kn) = 390.000,00 kn

Promotivne aktivnosti vezano uz organizaciju sajmova: broj tiskanih brošura (1000), plakata (40), akreditacija (200), prigodnih majica (2000) = 200.000,00 kn (izračun temeljem troška provedbe sličnih aktivnosti u prethodnom razdoblju)

Nastavak isplaćivanja obveza preuzetih prethodnih godina: broj korisnika-županija (21) * prosječni iznos subvencije kamata (476,19) = 10.000,00 kn.

Ujedno, u 2019. i 2020. godini se zbog planiranog proširenja ciljne skupine Programa očekuje povećan broj zahtjeva odnosno korisnika mjera koje se u sklopu Programa provode, slijedom čega je potrebno osigurati veći iznos sredstava u odnosu na 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	97,6	MHB	97,7	97,8	97,9
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	49	MHB	52	55	58

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	4433	MHB	4473	4513	4553

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753014	9.097.496	13.356.480	10.770.000	10.750.000	10.750.000	80,6

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.

U 2018. godini potrebno je osigurati ukupno 10.770.000,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć (5.570.000,00 kn), sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centu (5.000.000,00 kn) te troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2019. godini potrebno je osigurati ukupno 10.750.000,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć (5.550.000,00 kn), sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centu (5.000.000,00 kn) te troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa u iznosu od 200.000,00 kn.

U 2020. godini potrebno je osigurati ukupno 10.750.000,00 kn za financiranje rada stručnih suradnika centara za psihosocijalnu pomoć (5.550.000,00 kn), sufinanciranje dijela stručnih programa koji se provode u Regionalnim centrima i Nacionalnom centu (5.000.000,00 kn) te troškove stručnih usavršavanja djelatnika koji rade na provedbi Nacionalnog programa u iznosu od 200.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio kriznih intervencija u ukupnom broju izvršenih intervencija	Kontinuiranom provedbom mjera Nacionalnog programa smanjit će se broj kriznih intervencija te poboboljšati ukupna kvaliteta života korisnika	Postotak	3,8	MHB	3,7	3,65	3,6

A753015 UDRUGE BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 122. stavak 6. i 7. 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 33. Zakona o udrugama (NN 77/14)

• Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

• Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću u 2018. godini

• Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753015	16.501.404	18.842.539	18.777.398	18.918.628	19.061.142	99,7

U 2018. godini planiran je isti iznos na proračunskoj aktivnosti Ministarstva A 753015 Udruge branitelja aktivnosti kao i 2017. godine, s obzirom da će Ministarstvo i u 2018. godini provoditi natječaje za udruge iz Domovinskog rata u području promicanja vrijednosti Domovinskog rata i području psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja, hrvatskih branitelja s invaliditetom, HRVI, stradalnika i članova obitelji smrtno stradaloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, te udruge sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata u području srbi i zaštite interesa sudionika i stradalnika Drugoga svjetskog rata, kao i financirati institucionalne podrške udrugama iz Domovinskog rata po javnim natječajima za udruge iz Domovinskog rata s područjem djelovanja na razini RH i lokalnim razinama, objavljenim u 2017. godini.

U 2018. godini očekuje se jednaki broj prijava kao i 2017. godine te je potrebno osigurati jednaki iznos sredstava kao i prethodne godine.

Na računu 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja potreban je iznos od 600.000,00 kuna za troškove organizacije zajedničkih aktivnosti Ministarstva i udruga iz Domovinskog rata.

Ministarstvo u okviru zajedničkih aktivnosti s udrugama iz Domovinskog rata financira organizaciju sudjelovanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na vojnoredarstvenom hodočašću u Lourdes i na hodočašću u Mariju Bistricu u sklopu Hodočašća Hrvatske vojske, policije i branitelja u Svetište Majke Božje Bističke. U 2017. i proteklim godinama utrošeno je u prosjeku 550.000,00 kuna, te bi u 2018. godini trebalo osigurati 600.000,00 kuna za spomenute aktivnosti.

Povećanje iznosa od 120.000,00 kuna na računu 3237 Intelektualne i osobne usluge potrebno je za naknade stručnim skupinama za procjenu projekata po natječajima koje objavljuje Ministarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	83	MHB	85	86	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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753027	5.625	14.120.000	59.506.182	62.897.256	114.042.571	421,4

Ministarstvo hrvatskih branitelja u 2017. godini pokrenulo je provedbu pet projekata sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda, od kojih su u 2017. godini do sada potpisana dva Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava. Provedba tih projekata uključuje pokretanje postupaka nabave te će preostale preuzete obveze po tim postupcima biti isplaćene tijekom 2018. godine. U 2018. godini Ministarstvo će provoditi devet projekata sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda. Za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata- Faza 1“ planirano je 1.451.271,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Promicanje društvenog poduzetništva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata“ planirano je 1.401.670,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Digitalizacija arhivskog gradiva iz Domovinskog rata“ planirano je 8.600.000,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Samozapošljavanje hrvatskih branitelja, djece smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja, djece dragovoljaca iz Domovinskog rata i djece hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata“ planirano je 22.574.814,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Kampanje za osvješćivanje javnosti i informiranje o provedbi mjera aktivne politike zapošljavanja i socijalnog uključivanja - faza 1“ planirano je 9.990.000,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Jačanje kapaciteta stručnjaka koji pružaju psihosocijalnu skrb za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata - faza 1“ planirano je 3.910.980,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Stručno usavršavanje djelatnika Ministarstva hrvatskih branitelja“ planirano je 1.847.000,00 kuna u 2018. godini, za projekt „Društveno poduzetništvo hrvatskih branitelja, organizacija civilnog društva i zadruga braniteljske i stradalničke populacije iz Domovinskog rata – Podrška i promocija“ planirano je 9.397.500,00 kuna u 2018. godini i za projekt „Program psihosocijalnog osnaživanja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata - Faza 2“ planirano je 332.947,00 kuna u 2018. godini. U 2019. godini Ministarstvo će provoditi 11 projekata sufinanciranih sredstvima Europskog socijalnog fonda te će prema projekcijama za njihovu provedbu biti potrebno 62.897.256,00 kuna, dok će prema projekcijama za 2020. godinu biti potrebno 114.042.571,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj potpisanih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na projekte za koje je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s nadležnim tijelima na temelju postupka izravne dodjele sredstava	Broj	0	MHB	8	10	10
Broj zahtjeva za nadoknadom sredstava temeljem izravnih dodjela	Broj se odnosi na podnesene zahtjeve za nadoknadom sredstava nadležnim posredničkim tijelima razine	Broj	0	MHB	15	20	25
Broj provedenih edukativnih aktivnosti	Broj se odnosi na provedene edukativne aktivnosti u okviru provedbe EU projekata	Broj	0	MHB	10	15	20

A754010 PRISTUPAČNOST OBJEKATA POTREBAMA INVALIDA

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 122. stavak 6. i 7. 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); čl. 168. novog Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754010	1.326.562	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,0

Ministarstvo će najmanje jednom godišnje objaviti javni poziv za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u cilju prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom. Svih prethodnih godina je broj zaprimljenih zahtjeva i traženih iznosa barem dvostruko veći od sredstava osiguranih u proračunu (od 2010. godine se u Državnom proračunu za navedenu svrhu osigurava 1.500.000,00 kuna) te se želi održati dosadašnju realizaciju obzirom na iskazane potrebe.

Godišnje se po Javnom pozivu zaprimi 35 do 40 zahtjeva za sufinanciranjem projekata prilagodbe objekata javne namjene osobama s invaliditetom, a odobri se 20 projekata čija je prosječna vrijednost 75.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Udio realiziranih zahtjeva po Projektu rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom u odnosu na broj odobrenih zahtjeva za sufinanciranje	Kontinuiranim informiranjem potencijalnih prijavitelja o Projektu i potrebi pravdanja namjenskog utroška odobrenih sredstava te temeljem prethodnog iskustva ponovnih korisnika povećava se porast realiziranih zahtjeva	Broj	75	MHB	89	95	100

A754011 POBOLJŠANJE KVALITETE ŽIVLJENJA ZA OBITELJ HB I HRVI

Zakonske i druge pravne osnove

• Članak 122. stavak 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)

• 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754011	837.399	26.202.000	21.130.000	25.880.000	21.130.000	80,6

U prijedlogu novog Zakona predlaže se da se hrvatskim braniteljima u sklopu zdravstvenog sustava Republike Hrvatske osigura besplatni sistematski pregled prema ciljanim kategorijama utvrđenim Nacionalnm strategijom za zaštitu i očuvanje zdravlja hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata za razdoblje 2017 - 2020. godine.

Sredstva za provedbu Programa osigurat će se na poziciji Ministarstva hrvatskih branitelja, a prevntivni sistematski pregledi trebali bi uključivati laboratorijsku dijagnostiku te specijalističke preglede ovisno o dobi, spolu i medicinskim indikacijama.

Prosječni broj korisnika (22000) * prosječna cijena pregleda (932 kn) = 20.504.000,00 (2018.)

U 2018. godini na preventivni sistematski pregled uputiti će se ukupno 22.000 hrvatskih branitelja. Za ¾ hrvatskih branitelja (njih 16.500) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 790,00 kn, a za ¼ populacije (njih 5.500) osigurat će se pregled koji uključuje pregled psihijatra i psihološko testiranje po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 1.358,00 kn. Procjenjuje se da će biti potreban iznos od 20.504.000,00 kn.

Za stvaranje baze podataka o zdravstvenom stanju osoba koje su pristupile preventivnom sistematskom pregledu i provođenje analize dobivanih podataka potrebno je osigurati sredstva u iznosu 200.000,00 kuna. (2018.)

Za troškove slanja poziva na sistematske preglede i troškove prijevoza do zdravstvene ustanove planira se utrošiti 396.000,00 kuna, dok je za troškove objeve poziva u dnevnim tiskovinama potrebno osigurati 30.000,00 kuna.

Prosječni broj korisnika (27.000) * prosječna cijena pregleda (932 kn) = 25.164.000,00 (2019.)

U 2019. godini na preventivni sistematski pregled uputiti će se ukupno 27.000 hrvatskih branitelja. Za ¾ hrvatskih branitelja (njih 20.250) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 790,00 kn, a za ¼ populacije (njih 6.750) osigurat će se pregled koji uključuje pregled psihijatra i psihološko testiranje po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 1.358,00 kn. Procjenjuje se da će biti potreban iznos od 25.164.000,00 kn.

Stvaranje baze podataka o zdravstveno 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.).

Za troškove slanja poziva na sistematske preglede i troškove prijevoza do zdravstvene ustanove planira se utrošiti 486.000,00 kuna, dok je za troškove objeve poziva u dnevnim tiskovinama potrebno osigurati 30.000,00 kuna.

Prosječni broj korisnika (22000) * prosječna cijena pregleda (932 kn) = 20.504.000,00 (2020.).

U 2020. godini na preventivni sistematski pregled uputiti će se ukupno 22.000 hrvatskih branitelja. Za ¾ hrvatskih branitelja (njih 16.500) osigurat će se sredstva za pregled po prosječnoj pojedinačnoj cijeni od 790,00 kn, a za ¼ populacije (njih 5500) osigurat će se pregled koji uključuje pregled psihijatra i psihološko testiranje po prosječnoj pojedinačnoj cijeni u iznosu od 1.358,00 kn. Procjenjuje se da će biti potreban iznos od 20.504.000,00 kn.

Stvaranje baze podataka o zdravstveno 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.).

Za troškove slanja poziva na sistematske preglede i troškove prijevoza do zdravstvene ustanove planira se utrošiti 396.000,00 kuna, dok je za troškove objeve poziva u dnevnim tiskovinama potrebno osigurati 30.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio osoba iz ciljne skupine zainteresiranih za obavljanje preventivnog sistematskog pregleda u odnosu na broj korisnika kojima je omogućeno pristupanje pregledu	Organizacijom preventivnih sistematskih pregleda omogučit ćemo bolju dostupnost i bolju kvalitetu zdravstvenih usluga hrvatskim braniteljima unutar postojećeg zdravstvenog sustava te smanjiti njihovu stopu pobola i smrtnosti.	Postotak	100	MHB	100	100	100

A754023 RAZVOJNA SURADNJA I HUMANITARNA POMOĆ INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

• Odluka Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Međunarodne radne skupine za razvojnu suradnju i humanitarnu pomoć inozemstvu, od 04. listopada 2012. godine

• Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2015. do 2020. godine

• Provedbeni program Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za 2015. godinu s indikativnim programom do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754023	623.500	950.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	109,5

S obzirom da Ministarstvo hrvatskih branitelja raspolaže značajnim stručnim iskustvima u području uređenja statusa ratnih veterana, njihovih nastavnih prava i područja osmišljavanja i provedbe aktivnosti i projekata usmjerenih na procese resocijalizacije, odnosno ponovnog uključivanja ratnih veterana u svakodnevni život, od 2013. godine uključeno je u pružanje razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu. Navedeno se prvenstveno odnosi na provedbu projekata pružanja stručne pomoći zemljama u okruženju.

U sljedećem trogodišnjem razdoblju Ministarstvo planira provedbu dvije vrste projekata:

• Sufinanciranje opremanja i rada Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini u iznosu do 700.000,00 kn (račun 3811)

• Suradnju sa zemljama s kojima se pokaže potreba radi prijenosa znanja i iskustava o skrbi za ratne veterane i stradalnike u RH, te uspostavi sustava skrbi za veterane (potrebno je osigurati 100.000,00 kn na računu 3811 te 200.000,00 kn na računu 3721)

Kako bi Ministarstvo moglo provesti navedene aktivnosti potrebno je osigurati i 10.000,00 kn za službena putovanja, 10.000,00 kn za usluge promidžbe i informiranja, 10.000,00 kn za intelektualne i osobne usluge te 10.000,00 kn za reprezentaciju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj aktivnosti izvan Republike Hrvatske	Broj aktivnosti usmjerenih pružanju razvojne suradnje i humanitarne pomoći inozemstvu	Broj	14	MHB	18	20	22

K558061 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi (120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K558061	491.608	600.000	1.000.000	1.200.000	1.200.000	166,7

S aktivnosti K558061 – Obnova voznog parka Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove operativnog leasinga službenih vozila. Ministarstvo trenutačno putem operativnog leasinga koristi 10 automobila. U 2018. godini Ministarstvo planira putem operativnog leasinga nabaviti novih 20 automobila za potrebe novoosnovanih područnih jedinica. Za tu svrhu u 2018. godini potrebno je osigurati 1.000.000,00 kuna, dok je u 2019. i 2020. godišnje potrebno osigurati 1.200.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio vozila u vlasništvu Ministarstva u ukupnom broju vozila na raspolaganju Ministarstvu	Zbog smanjenja troškova voznog parka, cilj je imati što više vozila u operativnom leasingu u koji su uključeni i troškovi održavanja	Postotak	41,18	MHB	18,92	15	10

K558062 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K558062	731.213	1.200.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	133,3

S aktivnosti K558062 – Informatizacija Ministarstva Ministarstvo hrvatskih branitelja financira troškove nabave računala i računalne opreme (konto 4221), troškove licenci za programska rješenja (Microsoft, Oracle i sl.) (konto 3235) te troškove nabave novih programskih rješenja (konto 4262).

Do povećanja planiranih rashoda došlo je zbog potrebe za nabavom računala i računalne opreme za djelatnike koji će se zaposliti sukladno Planu prijma i prijedlogu Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva. Iz tog razloga u 2018. godini na ovoj aktivnosti potrebno je osigurati 1.600.000,00 kuna. Isto toliko potrebno je u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novonabavljenih računala kojima će se omogućiti nesmetani rad djelatnika Ministarstva		Broj	0	MHB	110	120	130

4008 ZATOČENI I NESTALI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4008	5.851.378	9.889.208	8.498.000	8.110.000	8.122.500	85,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela riješenih slučajeva u odnosu na podnijete zahtjeve za traženje nestalih osoba i posmrtnih ostataka		Postotak	63,4	MHB	64,8	66,2	67,6
Održavanje postojećeg broja realiziranih projekata koji se odnose na očuvanje spomena na žrtve Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja		Broj	18	MHB	18	18	18

A522014 EKSHUMACIJA, IDENTIFIKACIJA I SAHRANA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Ženevske konvencije za zaštitu žrtava rata i Dopunski protokoli (NN 5/94, Međunarodni ugovori)

• Zakon o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16)

• Uredba Vlade Republike Hrvatske o unutarnjem ustrojstvu ministarstva nadležnoga za hrvatske branitelje (28/12, 31/13 i 40/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522014	3.291.592	5.428.000	7.108.000	6.720.000	6.732.500	131,0

Cilj „Rješavanje sudbine osoba nestalih u Domovinskom ratu“ ostvaruje se putem aktivnosti ekshumacije i identifikacije posmrtnih ostataka iz masovnih, pojedinačnih i zajedničkih grobnica te dostojne sahrane identificiranih žrtava.

U predstojećem trogodišnjem razdoblju, radi pronalaska prikrivenih masovnih i pojedinačnih grobnica s posmrntim ostacima žrtava iz Domovinskoga rata, nastaviti će se terenski izvidi i istraživanja mogućih mjesta ukopa te sukladno nalazima, ekshumacije posmrtnih ostataka. Temeljem rezultata u proteklom razdoblju, u predstojećem trogodišnjem razdoblju očekuje se provedba terenskih istraživanja na 95 % indiciranih lokacija.

Također, nastaviti će se ekshumacije posmrtnih ostataka ukopanih na tzv. »asanacijskim grobljima« kao i postupci utvrđivanja i sudjelovanja pri ekshumacijama registriranih i neregistriranih grobnih mjesta na području Republike Srbije i Bosne i Hercegovine u kojima su posmrtni ostaci žrtava iz Republike Hrvatske.

U postupku obrade i identifikacije posmrtnih ostataka, poduzeti će se radnje usmjerene na dovršetak obrade preostalih neidentificiranih posmrtnih ostataka metodom analize DNA te završnu identifikaciju neidentificiranih posmrtnih ostataka ekshumiranih u ranijim razdobljima te obradu i identifikaciju novo-ekshumiranih posmrtnih ostataka, pri čemu se očekuje povećanje udjela obrađenih posmrtnih ostataka u odnosu na broj neidentificiranih posmrtnih ostataka na 97 %.

Nakon pozitivne završne identifikacije, organizriati će se pogrebna skrb sukladno željama obitelji, za sve identificirane osobe - 100 %.

Procjena potrebnih sredstava u iznosu od 7.108.000 kuna za 2018. godinu zasnovana je na 1.952 neriješena slučaja nestalih osoba i posmrtnih ostataka iz Domovinskoga rata (stanje evidencije na dan 5. rujna 2017.), a ishodište je dosadašnji godišnji utrošak sredstva iz Državnog proračuna (budući program traje od 1991.), uvećan za potrebe unaprijeđenja tehničkih i ljudskih resursa u postupku terenskih istraživanja i ekshumacija te povećan obim terenskih aktivnosti (kako bi se usprkos opadanju valjanih informacija o prikrivenim grobnicama, osiguralo povećanje udjela rješenih slučajeva nestalih osoba). U tu je svrhu zaključen novi Sporazum između Ministarstva hrvatskih branitelja i Ministarstva obrane o obavljanju poslova za potrebe Uprave za zatočene i nestale (kojim je suradnja s Odjelom za ekshumacije ZZP-a proširena i na suradnju s GOMBR-eom HKoV-a), zaključeno je više ugovora o obavljanju poslova za koje Uprava za zatočene i nestale nema vlastitih resursa (terensko istraživanje speleoloških objekata, asanacija bunara, terenska istraživanja cadaver psima) te je planirana nabavka dodatne opreme (nadogradnja geo-radara, nabavka bespilotne letjelice).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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	96	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 (Narodne novine broj: 143/2012)

• Pravilnik o kriterijima i standardima za uređenje pronađenih groblja poslijeratnog razdoblja i prilaznih putova (Narodne novine broj: 78/2013)

• Pravilnik o tekstu natpisa, obliku, veličini i tehničkom rješenju spomen-obilježja za groblja žrtava poslijeratnog razdoblja (NN broj: 78/2013)

• Pravilnik o načinu i sadržaju vođenja evidencije te načinu obilježavanja i održavanja vojnih groblja i groblja civilnih žrtava rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine broj: 78/2013)

• Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju vojnih groblja („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori“ broj 4/2009; zaključen 2008. godine, a stupio na snagu 2012. godine)

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Talijanske Republike o uređenju ratnih grobova („Narodne novine“ – Međunarodni ugovori“ broj 6/2001; zaključen je 2000. godine; stupio je na snagu 7. kolovoza 2001.)

• Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o njemačkim ratnim grobovima u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, Međudržavni ugovori 17/97)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522023	391.000	1.140.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	113,2

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.

Sredstva na aktivnosti A522023 u planiranom iznosu od 1.290.000,00 kuna utrošiti će se za potrebe terenskoga rada na aktivnostima istraživanja, izvida i ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i njihovu obradu te trajno zbrinjavanje. Sredstava su također namjenjena za podizanje spomen-obilježja žrtvama kao trajnog i vidlljivog spomena te je u 2018. godini u planu podizanje dva takva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje postojećeg broja prikupljenih i obrađenih podataka o mjestima stradanja		Broj	79	MHB	79	79	79
Održavanje postojećeg broja istraženih mjesta stradanja(izvida, probnih iskapanja i/ili ekshumacija)		Broj	14	MHB	14	14	14
Održavanje broja ekshumiranih i dostojno zbrinutih posmrtnih ostataka žrtava Drugog svjetskog rata i/ili poslijeratnog razdoblja		Broj	187	MHB	187	187	187

A522026 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA RATNIH DOGAĐANJA I STRADAVANJA U DRUGOM SVJETSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o istraživanju, uređenju i održavanju vojnih groblja, groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja (Narodne novine broj: 143/2012)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522026	108.734	750.000	100.000	100.000	100.000	13,3

Jedna od aktivnosti vezanih uz posebni cilj „Utvrđivanje, obilježavanje i trajno održavanje groblja žrtava Drugog svjetskog rata i poslijeratnog razdoblja", koje se planiraju u sljedećem trogodišnjem razdoblju je djelovanje na vraćanju i zaštiti dostojanstva žrtava rata. Pod tim se podrazumijeva podrška pri obilježavanju važnijih datuma značajnih za udruge iz Drugog svjetskog rata te podrška pri obilježavanju datuma vezanih uz Drugi svjetski rat. Ovim aktivnostima odat će se počast žrtvama Drugog svjetskog rata i vratiti dostojanstvo obitelji žrtava.

Sredstva sa konta 3299 utrošiti će se za potrebe troškova vijenaca i lampiona tj. troškove protokola. Ostalih 90.000, 00 kuna sa konta 3811 utrošiti će se za davanje financijske potpore udrugama koje se bave očuvanjem spomena na sve žrtve rata i poslijeratnog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih projekata koji se odnose na obilježavanje obljetnica i mjesta stradanja		Broj	5	MHB	5	5	5

4013 SOCIJALNE POMOĆI I NAKNADE SUDIONICIMA I ŽRTVAMA RATA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4013	686.696.605	777.351.613	817.931.560	851.331.760	862.939.103	105,2

Cilj 1. Socijalne pomoći i naknade sudionicima i žrtvama rata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Omjer nezakonito i zakonito stečenih statusa i prava u odnosu na ukupan broj korisnika		Postotak	3	MHB	2	1	1

A522027 JEDNOKRATNA PRAVA ZA OBITELJI ZATOČENIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

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)

• Uredba o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć članova obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata (NN 87/14)

• Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć (NN 107/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522027	5.620.336	6.598.704	4.000.000	4.000.000	4.000.000	60,6

S obzirom da je broj korisnika jednokratne novčane pomoći zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba znatno porastao 2014. godine nakon ukidanja opskrbnine, a imajući na umu da se novim Zakonom planira uvesti naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji kao zamjena za nekadašnju opskrbninu, može se očekivati pad broja korisnika jednokratne novčane pomoći.

Broj korisnika (3000)*prosječni jednokratni iznos prava(1333,33)= 4.000.000,00 kn (2018)

Broj korisnika (3000)*prosječni jednokratni iznos prava(1333,33)= 4.000.000,00 kn (2019)

Broj korisnika (3000)*prosječni jednokratni iznos prava(1333,33)= 4.000.000,00 kn (2020)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja poništenih odnosno izmijenjenih prvostupanjskih rješenja		Postotak	12	MHB	10	8	8

A522029 ŽRTVE SEKSUALNOG NASILJA ZA VRIJEME ORUŽANE AGRESIJE NA RH U DOMOVINSKOM RATU

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o pravima žrtava seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu (NN 64/15)

• Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja statusa i prava žrtve seksualnog nasilja u Domovinskom ratu (NN 97/15)

• Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Povjerenstva za žrtve seksualnog nasilja (NN 97/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522029	9.666.851	9.700.000	5.100.000	10.100.000	11.415.143	52,6

Zakon omogućava žrtvama seksualnog nasilja iz Domovinskog rata sveobuhvatnu reparaciju i satisfakciju kroz pravo na psihosocijalnu pomoć, financijsku kompenzacija (jednokratna i mjesečna novčana naknada), te zdravstvenu zaštitu (medicinska rehabilitacija, primarna zdravstvena pomoć i dopunsko osiguranje). Osim primarne skrbi za same žrtve seksualnog nasilja, Zakon omogućava psihosocijalno savjetovanje članovima njihove obitelji.

Dvije su vrste prava: Jednokratna novčana naknada: osnovna od 100.000,00 kn i povećana od 150.000,00 kn (teži oblici/posljedice seksualnog nasilja). Mjesečna novčana naknada iznosi 2.427,98 kn (73% proračunske osnovice).

Jednokratna novčana naknada

Broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00)= 2.000.000,00 kn (2018)

Broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00)= 2.000.000,00 kn (2019)

Broj korisnika (20)*prosječni jednokratni iznos prava(100.000,00)= 2.000.000,00 kn (2020)

Mjesečna novčana naknada

Broj korisnika (103)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)= 3.000.000,00 kn (2018)

Broj korisnika (274)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)= 7.979.976,00 kn (2019)

Broj korisnika (319)*prosječni mjesčni iznos prava(2427)= 9.290,556,00 kn (2020)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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	90	90	90

A522030 FOND ZA STIPENDIRANJE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I DJECE HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

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 Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (NN 79/06)

• Pravilnik o uvjetima i mjerilima za ostvarivanje prava na stipendiju i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima (NN 123/06, 157/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522030	00	00	15.000.000	15.000.000	15.000.000	0,0

Fond za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata osnovan je sa svrhom ostvarenja prava na stipendiju tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija i prava na naknadu dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljaca i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata.

Prema članku 11. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i djece hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Sredstva za financiranje stipendija i naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima osiguravaju se iz:

– dijela trećine neto dobiti od ulaganja koje ostvari Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji namijenjene za razvojne socijalne i humanitarne mjere u svrhu poboljšanja statusa hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, po odluci Upravnog odbora Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji donesenoj sukladno Zakonu o Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

– donacija, potpora i drugih izvora.

Novim Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji planirano je da se sredstva za stipediranje učenika, odnosno za poticanje obrazovanja između ostalog financiraju i iz Državnog proračuna te se u tu svrhu otvara aktivnost A522030.

Na Natječaj za dodjelu stipendija za školsku, odnosno akademsku godinu 2016./2017. ukupno je pristiglo 6.074, a odobreno 4.834 stipendija kandidatima čije su prijave zadovoljile formalne uvjete Natječaja.

Broj korisnika(4166)*mjesečni iznos stipendije(300)=15.000.000,00 kn (2018)

Broj korisnika(4166)*mjesečni iznos stipendije(300)=15.000.000,00 kn (2019)

Broj korisnika(4166)*mjesečni iznos stipendije(300)=15.000.000,00 kn (2020)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak odobrenih stipendija u odnosu na broj zaprimjenih zahtjeva		Postotak	79	MHB	82	85	88

A558070 POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

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)

• Pravilnik o radu Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti (NN 37/05)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558070	711.385	750.000	750.000	750.000	750.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na sredstva potrebna za isplatu naknade za rad Povjerenstva za reviziju ocjene invalidnosti i pomoćnog osoblja koja se određuje svake godine odlukom ministra.

Prema članku 32. 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, 33/13, 148/13 i 92/14) svaka ocjena invalidnosti na temelju koje se stječe pravo na profesionalnu rehabilitaciju ili pravo na invalidsku mirovinu koju donosi ovlašteni vještak u mirovinskom osiguranju, te priznata obiteljska mirovina članovima obitelji smrtno stradaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i priznata novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine članovima obitelji zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata podliježe reviziji koju obavlja Povjerenstvo za reviziju ocjene invalidnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje postotka revidiranih (riješenih) predmeta u odnosu na broj zaprimljenih predmeta na godišnjoj razini		Postotak	98	MHB	99	99	99

A583008 CIVILNI INVALIDI IZ DOMOVINSKOG RATA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A583008	22.122.264	21.700.000	22.200.000	22.000.000	21.800.000	102,3

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 do mjeseca rujna prosječno je mjesečno bilo ukupno 2246 civilnih invalida iz Domovinskog prava i članova njihovih obitelji koji su bili korisnici prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata te se u narednom razdoblju ne očekuje znatnija promjena broja korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A583009	73.733.385	70.350.000	67.000.000	65.900.000	63.800.000	95,2

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 do mjeseca rujna prosječno je mjesečno bilo ukupno 5251 sudionika i žrtava II. svjetskog rata i poraća koji su bili korisnici prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Zbog visoke životne dobi na ovoj poziciji očekujemo manji broj korisnika u razdoblju 2018.-2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753008	573.342.384	665.252.909	700.881.560	730.581.760	743.173.960	105,4

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.

U postupku je donošenje novog zakona kojim se planiraju 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 2018. godinu potrebno osigurati 101.976.000,00 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 se da bi za oko 4000 korisnika ovog prava u 2018. g. bilo potrebno 3,36 mil. kn.

S obzirom da se planira otvoriti novi rok za priznavanje statusa HRVI iz Domovinskog rata po osnovi bolesti u 2018. godini može se očekivati oko 3000 novih korisnika osobne invalidnine za što je potrebno oko 6 mil. kn. 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.

Povećanje sredstava potrebnih za obiteljsku invalidninu proizlazi iz izmjene predviđene Prijedlogom zakona prema kojoj će ostvarivanje statusa člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja u određenim slučajevima biti omogućeno članovima obitelji smrtno stradalih pripadnika Narodne zaštite koji taj status nisu mogli ostvariti po važećem Zakonu. Osim toga, novim zakonom se planiraju ublažiti uvjeti za obiteljsku invalidninu za roditelje smrtno stradalih hrvatskih branitelja.

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 2018. godinu osigurati dodatnih 10.000.000 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.

Osobna invalidnina

broj korisnika (59500)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 222.768.000,00 kn (2018)

broj korisnika (62500)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 234.000.000,00 kn (2019)

broj korisnika (64836)*prosječni mjesčni iznos prava(312)= 242.745.984,00 kn (2020)

Doplatak za njegu i pomoć druge osobe

broj korisnika (850)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 33.292.800,00 kn (2018)

broj korisnika (860)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 33.684.480,00 kn (2019)

broj korisnika (870)*prosječni mjesčni iznos prava(3264)= 34.076.160,00 kn (2020)

Ortopedski doplatak

broj korisnika (2000)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 19.152.000,00 kn (2018)

broj korisnika (2100)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 20.109.600,00 kn (2019)

broj korisnika (2200)*prosječni mjesčni iznos prava(798)= 21.067.200,00 kn (2020)

Posebni doplatak

broj korisnika (550)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 600.600,00 kn (2018)

broj korisnika (560)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 611.520,00 kn (2019)

broj korisnika (570)*prosječni mjesčni iznos prava(91)= 622.440,00 kn (2020)

Obiteljska invalidnina

broj korisnika (10100)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 251.247.600,00 kn (2018)

broj korisnika (10200)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 253.735.200,00 kn (2019)

broj korisnika (10300)*prosječni mjesčni iznos prava(2073)= 256.222.800,00 kn (2020)

Povećana obiteljska invalidnina

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 5.814.000,00 kn (2018)

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 5.814.000,00 kn (2019)

broj korisnika (500)*prosječni mjesčni iznos prava(969)= 5.814.000,00 kn (2020)

Uvećana obiteljska invalidnina

broj korisnika (600)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 10.209.600 kn (2018)

broj korisnika (600)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 10.209.600 kn (2019)

broj korisnika (600)*prosječni mjesčni iznos prava(1418)= 10.209.600 kn (2020)

Pravo na usluge osobe za pružanje njege i pomoći

broj korisnika (434)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 29.320.000,00 kn (2018)

broj korisnika (434)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 29.320.000,00 kn (2019)

broj korisnika (434)*prosječni mjesčni iznos prava(5626)= 29.320.000,00 kn (2020)

Novčana naknada u iznosu obiteljske mirovine

broj korisnika (200)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 12.199.200 (2018)

broj korisnika (200)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 12.199.200 (2019)

broj korisnika (200)*prosječni mjesčni iznos prava(5083)= 12.199.200 (2020)

Naknada za nezaposlene hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji

broj korisnika (7750)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 101.976.000,00 kn (2018)

broj korisnika (8857)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 116.593.548,00 kn (2019)

broj korisnika (8857)*prosječni mjesčni iznos prava(1097)= 116.593.548,00 kn (2020)

Doplatak za pripomoć u kući

broj korisnika (70)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 641.760,00 kn (2018)

broj korisnika (70)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 641.760,00 kn (2019)

broj korisnika (70)*prosječni mjesčni iznos prava(764)= 641.760,00 kn (2020)

Besplatni topli obrok

broj korisnika (4000)*prosječni mjesčni iznos prava(70)= 3.360.000,00 kn (2018)

broj korisnika (4000)*prosječni mjesčni iznos prava(70)= 3.360.000,00 kn (2019)

broj korisnika (4000)*prosječni mjesčni iznos prava(70)= 3.360.000,00 kn (2020)

Sekundarna pravna pomoć

broj korisnika (120)*prosječni iznos prava(83.333)= 10.000.000,00 kn (2018)

broj korisnika (120)*prosječni iznos prava(83.333)= 10.000.000,00 kn (2019)

broj korisnika (120)*prosječni iznos prava(83.333)= 10.000.000,00 kn (2020)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A753023 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA ZA IZVRŠAVANJE TRAJNIH PRAVA

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 obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753023	1.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,0

Obzirom na broj postojećih tužbenih zahtjeva (940 pripadnika HVO) te na broj ostalih neokončanih sudskih postupaka čiji ishod nismo u mogućnosti predvidjeti, ne možemo precizirati koliko će na godišnjoj razini ovršnih presuda opteretiti proračun Ministarstva hrvatskih branitelja, no cilj nam je pravovremeno osigurati sredstva za isplatu kako ne bi plaćali nepotrebne troškove postupaka i sudskih kamata.

Broj presuda(60)*prosječni iznos za izvršenje(50.000,00)=3.000.000,00 kn(2018)

Broj presuda(60)*prosječni iznos za izvršenje(50.000,00)=3.000.000,00 kn(2019)

Broj presuda(60)*prosječni iznos za izvršenje(50.000,00)=3.000.000,00 kn(2020)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održiv postotak izvršenja pravomoćnih sudskih presuda za izvršenje		Postotak	100	MHB	100	100	100

4015 STAMBENO ZBRINJAVANJE HRVI I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4015	54.673.397	72.400.000	87.550.000	87.570.000	87.570.000	120,9

Cilj 1. Stambeno zbrinjavanje članova obitelji smrtno stradaloga, nestaloga ili zatočenoga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata i članova uže obitelji umrloga HRVI

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	7	MHB	8	10	12

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.),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522022	54.589.823	72.000.000	87.150.000	87.170.000	87.170.000	121,0

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 2018. – 2020. planira se stambena izgradnja u Dubrovniku (Mokošica) – 108 stanova, u Imotkom (24 stana), 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 2018. godinu za organiziranu stambenu izgradnju potrebno je 30.000.000,00 kn, za 2019. godinu 30.000.000,00 kn i za 2020. godinu 30.000.000,00 kn čime se planira zbrinuti 225 stradalnika. U razdoblju 2018.-2020. godine planira se dodijeliti 150 financijskih potpora svake godine i 240 kredita svake godine u iznosu 25.000.000,00 kn godišnje. Planira se sanacija 60 stanova godišnje za što je potrebno godišnji iznos od 5.000.000,00 kn.

Za korisnike koji koriste stan u najmu Ministarstvo hrvatskih branitelja plaćati će pričuvu (prosječno godišnje imamo u najmu 420 stanova, 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). Za prazne stanove plaćati će se troškovi električne energije, plina, vode, odvoza otpada i sl. Sukladno Zakonu o najmu stanova dužni smo plaćati razliku u zaštićenoj najamnini i povećane najamnine za 19 korisnika. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Omjer riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu stana		Postotak	32	MHB	40	45	50
Omjer riješenih zahtjeva u odnosnu na broj podnesenih zahtjeva za dodjelu kredita		Postotak	5	MHB	6	8	10

A753028 PRILAGODBA OBJEKATA ZA KRETANJE NAJTEŽIH HRVI

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.),

• 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753028	83.574	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

Od 2013. godine obveza je Ministarstva hrvatskih branitelja izrada prilagodbi prilaza do zgrade i prilagodba stana za potrebe hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s ograničenom sposobnosti kretanja.

Navedena obveza proizlazi iz članka 59. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Pravo na prilagodbu ostvaruju jednokratno HRVI koji nisu sposobni za kretanje bez invalidskih kolica ili drugih ortopedskih pomagala i slijepi HRVI.

Kroz ovu aktivnost Ministarstvo hrvatskih branitelja je dužno provesti postupak i utvrditi osnovanost zahtjeva, a nakon toga provesti odgovarajući postupak za odabir projektanta, izvoditelja radova i nadzora nad izvedbom prilagodbi. U razdoblju od 2018. godine do 2020. godine očekuje se podnošenje do 5 novih zahtjeva za prilagodbom svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Omjer riješenih zahtjeva u odnosu na broj podnesenih zahtjeva za priznavanja prava na prilagodbu		Postotak	42	MHB	50	50	50

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 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 nastaviti sa organizranjem projekta »Posjet učenika osmih razreda Vukovaru« odnosno osigurati prijevoz i boravak (smještaj i prehrana) za učenike svih osmih razreda osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji će obvezno i besplatno boraviti u Vukovaru. Projekt se širi i na područje dijaspore, tako će u narednom periodu kroz pilot projekt proći 250-5000 djece iz BiH koji pohađaju nastavu na hrvatskom jeziku.Osim edukativne uloge MCDR Vukovar ima važnu turističku i gospodarsku komponentu obzirom da su njena vrata otvorena svim posjetiteljima koji dolaze u privatnom ili organiziranom aranžmanu.

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, Dom ratnika, i dr.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04110	34.145.581	34.471.390	34.613.800	38.745.000	33.871.000	100,4

3911 OBILJEŽAVANJE MJESTA STRADAVANJA U DOMOVINSKOM RATU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3911	34.145.581	34.471.390	34.613.800	38.745.000	33.871.000	100,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Posjetitelji „Memorijalnog centra Domovinskog rata Vukovar“		Broj	60000	JU MCDR VUKOVAR	61000	61100	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A878001	22.828.566	17.515.390	16.575.800	20.757.000	15.883.000	94,6

Kroz projekt »Posjet učenika osmih razreda Vukovaru« ustanova širi svoje djelovanje na područja Karlovca, Knina, Dubrovnika te je potrebno zaposliti nove djelatnike (profesore povijesti, pedagoge), a procijenjena vrijednost potrebnih sredstava je oko 970.000,00 kuna.

U narednom razdoblju planiraju se investicijska ulaganja u projekt preuređenja objekata koji bi imali namjenu izložbenog postava prezentacije Domovinskog rata u cjelini. Projekt obuhvaća tri objekta koji bi se obnavljali kroz period od tri godine, u 2018 godini imamo na rapolaganju 5.312.360,00 kuna za radove, te 1.650.000,00 kuna za unutrašnje uređenje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Puna funkcionalnost memorijalnih lokaliteta koje JU MCDR nadzire, održava i uređuje.		Broj	16	JU MCDR VUKOVAR	16	16	16

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A878002	11.312.383	16.676.000	17.658.000	17.658.000	17.658.000	105,9

U osnovnoj djelatnosti Ustanove je i znanstveno istraživanje Domovinskog rata i Bitke za Vukovar, prikupljanje, obrada i skrb o povijesnoj građi, organizacija prijevoza i boravak učenika u Hostelu Dubrovnik, kako bi na mnogobrojnim mjestima stradavanja bili educirani o obrani Vukovara, uz ostvarenje odgojnih i obrazovnih ciljeva.

Na bazi školske godine za potrebe 42.000 djece u RH potrebno je za prijevoz izdvojiti 9.500.000,00 kuna, za potrebe prehrane djece iz RH 4.400.000,00 kuna, za prehranu djece iz BIH koja pohađaju program na hrvatskom jeziku 520.000,00 kuna, za potrebe posjeta muzejima 882.000,00 kuna, za djecu iz BIH 105.000,00 kuna, te za čišćenje objekta i posteljine 1.550.000,00 kuna. Iznosi su procijenjeni sukladno provedenim javnim nabavama u 2016./2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje broja djece koja su prošla edukaciju o vrijednostima Domovinskog rata		Broj	45000	JU MCDR VUKOVAR	45.000	45.000	45030
Povećanje broja turističkih aktivnosti vezanih uz turističku ponudu grada Vukovara		Broj	4	JU MCDR VUKOVAR	5	6	7

A878003 UPRAVLJANJE MEMORIJALIMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A878003	00	240.000	290.000	290.000	290.000	120,8

Uredbom o osnivanju Javne ustanove „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar“ utvrđeno je upravljanje memorijalnim lokalitetima koji ulaze u sastav JU MCDR njihovo nadziranje/održavanje, kontinuirano i sustavno prikupljanje, čuvanje i prezentacija novih artefakata iz Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja novih artefakata iz Domovinskog rata i prezentacija istih		Broj	735	JU MCDR VUKOVAR	736	737	738

A878004 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA

Zakonske i druge pravne osnove

• Uredba o osnivanju Javne ustanove Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A878004	4.632	40.000	90.000	40.000	40.000	225,0

Stvaranje jedinstvene procedure sudjelovanja sudionika obilježavanja, ovisno o značaju pojedinog događaja za tijek Domovinskog rata, kasnijem ishodu te žrtvama. Organiziranje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara-18. studenog, Obilježavanje dana 204. brigade HV Vukovar-23. rujna, Obilježavanje dana pogibije general-bojnika Blage Zadre-16. listopada, Obilježavanje Mirne reintegracije-15. siječnja, Obilježavanje dana logoraša-14. kolovoza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje postojećeg broja medijski popraćenih događaja vezanih uz provedbu projekta		Broj	4	JU MCDR VUKOVAR	4	4	4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04115	11.966.473	7.895.000	9.374.500	9.405.500	9.436.500	118,7

4007 SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4007	11.966.473	7.895.000	9.374.500	9.405.500	9.436.500	118,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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,

• Odluka o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na korištenje usluga Doma hrvatskih veterana za vrijeme početne provedbe pilot-projekta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A901001	11.966.473	7.895.000	9.374.500	9.405.500	9.436.500	118,7

U 2018. godini Javna ustanova „Dom hrvatskih veterana“ zaposlit će dodatnih 15 djelatnika na neodređeno vrijeme kako bi se mogli ostvariti planirani ciljevi, tako da će ukupan broj zaposlenih djelatnika biti 28, za čije je plaće potrebno izdvojiti 2.150.000,00 kuna. U projekciji za 2019. godinu potreban iznos za zaposlene iznosi 2.175.000,00 kuna, te u projekciji za 2020. godinu 2.200.000,00 kuna. Ostali rashodi za plaće u 2018. iznositi će 90.000,00 kuna, a u projekcijama za 2019. iznosit će 90.000,00 kuna kao i u 2020. godini. Doprinosi za plaće za 2018. godinu planiran je u iznosu od 372.000,00 kuna, a u projekcijama za 2019. iznosit će 372.000,00 kuna kao i u 2020. godini.

Tokom 2018. godine planirana je aktivnost prezentacije rada zainteresiranoj javnosti diljem Republike Hrvatske za što je potrebno obaviti niz službenih putovanja. Službena putovanja planirana su i za obilazak i kontrolu rada Podružnice Doma hrvatskih veterana u Lipiku. Naknade za prijevoz na posao i s posla definirane su Kolektivnim

ugovorom za javne djelatnike. Za navedene aktivnosti u 2018. godini osigurana su sredstva u iznosu od 220.000,00 kuna, kao i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

U 2018. godini za rashode namjenjene nabavi materijala i utrošku energije planirana su sredstva u iznosu od 940.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Planirani rashod namjenjen je troškovima za električnu energiju, plin kao i za troškove nabave službene i radne odjeće i obuće za zaposlene i uredski materijal potreban za svakodnevno obavljanje posla.

U 2018. godini za rashode za usluge planiran je iznos od 4.807.500,00 kuna. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova usluga tjelesne zaštite, pranja i najma posteljine, usluge pripreme hrane za korisnike, usluge čišćenja objekta kao i usluge održavanja objekta, usluge promidžbe i informiranja za zapošljavanje novih djelatnika, komunalne usluge i intelektualne usluge raznih predavača u ostvarenju stručnih programa. Navedeni iznos uvčan je u odnosu na prošlu godinu iz razloga što se u 2018. godini planira provođenje aktivnosti tijekom cijele godine i ispunjavanje maksimalnih kapaciteta objekta, dok su određene aktivnosti u 2017. godini započele u mjesecu ožujku.

U 2018. godini za rashode za ostale nespomenute rashode poslovanja planiran je iznos od 130.000,00 kuna, a isti iznos planiran je i u projekcijama za 2019. i 2020. godinu. Navedeni rashod planiran je za podmirenje troškova premija osiguranja objekta, djelatnika i korisnika, troškove reprezentacije, kao i sve eventualne troškove za usluge javnog bilježnika.

Za rashode za nabavu postrojenja i opreme u 2018. godini planirani su rashodi u iznosu od 430.000,00 kuna. Navedeni iznos planiran je za nabavu potrebne uredske opreme i namještaja, komunikacijske opreme za nove djelatnike. Navedeni iznos planiran je i za dodatno opremanje potrebnim uređajima, strojevima i opremom za provođenje svakodnevne rehabilitacije korisnika.

U 2018. godini Dom hrvatskih veterana planira nabavu prijevoznog sredstva u cestovnom prometu, a navedeni rashod planiran je u iznosu od 200.000,00 kuna.

U 2018. godini za troškove licenci za računala zaposlenih osoba planiran je iznos od 20.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2018.-2020. odražava financijska sredstva alocirana na izvršenje prioritetnih programa u navedenom razdoblju, a s ciljem jačanja međunarodnog položaja Republike Hrvatske.

Djelovanjem Ministarstva, 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 ispunjavanjem 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. godine te Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030. godine, 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 2018. godinu iznosi 719.077.063 kn. Ukupni prihodi za 2019. projicirani su u iznosu 721.749.018 kn, odnosno za 2020. godinu 923.657.704 kn. Na prihode iz nadležnog proračuna u 2018. godini odnosi se 653.617.043 kn, dok prihodi od poreza čine 5.063.420. Na ime pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države planirani su prihodi od 4.976.600 kn, dok prihodi od administrativnih pristojbi iznose 54.000.000 kn te ostali prihodi 1.420.000 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, 575 – Fondovi za unutarnje poslove i 63- Inozemne donacije.

U predloženom iznosu rashoda za 2018. godinu iskazano je povećanje planiranih sredstava u odnosu na 2017. godinu za 15,5%, odnosno povećanje od 96.398.756 kn. Predviđeni rashodi Financijskog plana MVEP-a raspoređeni su prema skupinama kako slijedi:

Rashodi za zaposlene iznose 299.098.843 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 389.475.800 kn za 2018. što predstavlja povećanje sredstava od 24,4% u odnosu na 2017. godinu. Ukupno povećanje materijalnih rashoda 2018. godine u odnosu na 2017. godinu iznosi 76.383.600 kn te je isti odraz potrebnih sredstava za organizaciju poslovanja i drugih aktivnostivezanih uz predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europe tijekom 2018. godine, za pripremne radnje predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske Unije u 2020. godini, za redovno poslovanje DMKU mreže u kontekstu otvaranja novih DMKU sukladno odlukama VRH te potplaniranih proračuna za funkcioniranje kroz 2016. i 2017. godinu. Na povećanje materijalnih rashoda utječe povećanje obveze za Europski razvojni fond na ime poravnanja obveza za Instrument za mir u Africi u sklopu 11. ERF-a. Financijski rashodi u 2018. godini iznose 1.974.500 kn i bilježe pad u odnosu na 2017. godinu za 350.000 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 8.397.920 kn i predstavljaju porast planiranih sredstava u odnosu na 2017. godinu za 4,4%.

Naknade građanima i kućanstvima u 2018. godini planirane su u visini 4.800.000 kn i bilježe povećanje od 4,4% u odnosu na 2017. godinu

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u visini 15.330.000 kn te se povećavaju za 104,9% u odnosu na planske iznose 2017. godine. Najznačajnije povećanje odnosi se na ulaganje za informatizaciju te opremanje novih prostora uslijed otvaranja diplomatskih misija i konzularnih ureda RH te dovršetak opremanja DMKU sukladno schengenskim standardima.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04805 Ministarstvo vanjskih i europskih poslova	602.474.110	622.678.307	720.339.028	722.777.500	925.130.453	115,7
Ukupno 048	602.474.110	622.678.307	720.339.028	722.777.500	925.130.453	115,7

2301 PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE REPUBLIKE HRVATSKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2301	218.765.086	258.492.756	300.078.358	301.624.218	316.487.367	116,1

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 2018. godini planirana sredstva su povećana za 16,5% u odnosu na 2017. godinu kao rezultat povećanja obveza na ime članstva RH u međunarodnim organizacijama, institucijama i inicijativama; potrebnih ulaganja u području informatičko komunikacijskih rješenja, obzirom da su 2018. i 2019. razdoblje u kojem je potrebno izvršiti prilagodbu postojećeg sustava i djela opreme, te implementirati nova aplikativna rješenja posebice vezanih za predsjedavanje Hrvatske Vijećem EU te paralelno za unapređenje Schengenskih sustava i unapređenje konzularnih sustava za potrebe hrvatskih građana u inozemstvu, opremanje radi Predsjedanja kao i opremanja novih prostora uslijed otvaranja DMKU te dovršetak opremanja DMKU sukladno schengenskim standardima. Programom je obuhvaćen i najveći dio proračunskih aktivnosti na kojima se bilježi porast planskih iznosa uslijed organizacije i provedbe Predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe u razdoblju od svibnja do studenog 2018. godine te Predsjedanja RH Vijećem EU u prvoj polovici 2020. godine.

Cilj 1. Provedba vanjske politike

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Jačanje međunarodnog položaja RH, te zaštita interesa RH, njenih državljana i pravnih osoba	Jačanje međunarodnog položaja RH, kao i položaja RH u regiji, učinkovito funkcioniranje sustava pružanja konzularne zaštite usklađenog s EU standardima te širenje mira i stabilnosti	%	75	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	95	97	97

A539032 MEĐUNARODNE ČLANARINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539032	68.511.909	111.200.000	139.342.000	139.171.000	131.368.000	125,3

Na navedenoj proračunskoj aktivnosti, a unutar dodijeljenog limita 1. 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. Planirana sredstva za Europski razvojni fond (ERF) za 2018. godinu iznose 10.696.050 EUR (cca 80.220.500 kn) te po 10.133.100 EUR (cca za 75.998.250 kn) u 2019. i 2020. godini. Doprinos u ERF je povećan u odnosu na projekcije u okviru Proračuna 2017.-2019. na ime poravnanja obveza za Instrument za mir u Africi u sklopu 11. ERF-a.

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. Sredstva planirana na ime doprinosa Mehanizmu za Tursku u 2018. godini iznose 1.306.091,69 EUR (cca 9.795.700kn) te 254.12,44 EUR (1.906.000 kn) u 2019. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2017.-2020.	100	100	100

A776056 PROGRAMI DRUŠTVA PRIJATELJSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A776056	1.040.000	701.258	634.800	652.527	670.416	90,5

MVEP će i dalje aktivno djelovati na produbljivanju suradnje s društvima prijateljstva kroz provođenje programa i aktivnosti u cilju održavanja, očuvanja i obogaćivanja tradicionalnog prijateljstva između RH i pojedine zemlje, a na principima uzajamnog poštovanja i za dobrobit obje države.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Programi/projekti društava prijateljstva iz dobivene financijske potpore iz dijela prihoda od igara na sreću	Održanje i očuvanje tradicionalnih odnosa i prijateljstva kroz financiranje programa Društava	broj programa (projekata)	31(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	276		

A776061 BILATERALNI I MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A776061	245.479	239.000	136.000	146.000	156.000	56,9

S pozicija aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz bilateralne odnose sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom, Srbijom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom i Turskom te se prate i koordiniraju politički poslovi i odnosi s regionalnim organizacijama i inicijativama; skrbi se o prekograničnoj suradnji te provode aktivnosti prijenosa znanja iz integracijskih procesa zemljama u jugoistočnoj Europi.

U skladu s programom rada Vlade Republike Hrvatske europski put Bosne i Hercegovine jedan je od ključnih vanjskopolitičkih ciljeva i strateških prioriteta RH. Hrvatska će zagovarati ravnopravnost svih triju konstitutivnih

naroda u BiH, kao i svih građana BiH. Hrvatski narod u BiH smatramo jednim od ključnih katalizatora procesa europske integracije BiH i jamstvom njezine europske budućnosti.

A776067 FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST - INSTRUMENT ZA GRANICE I VIZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Zakon o nadzoru državne granice

Zakon o strancima

Uredba o graničnim prijelazima Republike Hrvatske

Uredba o viznom sustavu

Uredba o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu

Uredba o osnivanju instrumenta financijske potpore u području vanjskih granica i viza u okviru Fonda za unutarnju sigurnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A776067	00	00	860.000	860.000	860.000	0,0

Jedinstvena i visokokvalitetna kontrola vanjske granice neophodna je za jačanje područja slobode, sigurnosti i pravde. U skladu sa zajedničkim standardima Unije ovim bi se Instrumentom trebale poduprijeti mjere za upravljanje vanjskim granicama koje se moraju provoditi u skladu s četverotračnim modelom za nadzor pristupa koji uključuje mjere u trećim zemljama, suradnju sa susjednim zemljama, mjere kontrole granica i mjere kontrole unutar područja slobodnog kretanja radi sprečavanja nezakonitog useljavanja i prekograničnog kriminala u Schengenskom prostoru.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova središnje je tijelo Republike Hrvatske nadležno za vize, koje se izdaju u diplomatskim misijama/konzularnim uredima (DM/KU) širom svijeta. Hrvatski vizni informacijski sustav (HVIS) povezuje sva hrvatska vizna tijela (sve DM/KU, MVEP, Ministarstvo unutarnjih poslova, Sigurnosno-obavještajnu agenciju, policijske uprave/postaje i međunarodne granične prijelaze). Sredstvima Fonda za unutarnju sigurnost osiguralo bi se, za određene DM/KU, nalaženje novih i uređenje postojećih prostora te njihovo odgovarajuće opremanje; osigurala bi se nabava potrebne ili obnova postojeće informatičke opreme koja bi služila kao hardverska podrška HVIS-u i VIS-u, osnovna računalna oprema za obradu zahtjeva za vize i biometrija za suzbijanje nezakonitih migracija; osigurala bi se kontinuirana izobrazba konzularnih službenika te uspostavila i održavala konzularna suradnja s drugim državama članicama Schengena.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pravilna, konzistentna i jedinstvena primjena schengenske pravne stečevine	Usavršavanje i osposobljavanje konzularnih i policijskih službenika za pravilnu primjenu schengenske pravne stečevine iz područja viza	broj obučenih djelatnika		Nacrt projektnog sazetka	50	100	

Povećanje sigurnosti HVIS-a i njegove dostupnosti	Poboljšanje funkcionalnosti i sigurnosti postojeće optičke mreže sustava te izrada back-up centra za HVIS (lokacija Krapina)	%		Nacrt projektnog sažetka	50	100	

A777053 KONZULARNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Zakon o strancima (Narodne novine, br. 79/07, 36/09, 130/11)

Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (Narodne novine, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14, 82/15)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777053	16.061.002	18.587.000	19.292.000	20.292.000	21.292.000	103,8

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. Suradnja država članica EU u konzularnom području te prenošenje europskih pravnih instrumenata u hrvatski pravni sustav mijenja način obavljanja konzularnih funkcija koje se obavljaju ne samo radi zaštite prava i interesa državljana Republike Hrvatske već u određenim slučajevima pruža se konzularna pomoć i zaštita državljanima drugih država članica EU. Slijedom navedenog, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova 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, ali i s Delegacijama EU koje koordiniraju aktivnosti DMKU država članica u slučaju kriznih situacija.

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 (81.870) x prosječna cijena (232 kuna)= 19.000.000 kuna (2018.)

Broj obrađenih predmeta (80.000) x prosječna cijena (250 kuna)= 20.000.000 kuna (2019.)

Broj obrađenih predmeta (82.000) x prosječna cijena (250 kuna)= 20.500.000 kuna (2020.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Provedba zajedničke vizne politike EU		%	50	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	100
Pružanje konzularne pomoći i zaštite državljanima drugih država članica EU		%	100	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	100
Zaštita prava i interesa hrvatskih državljana i pravnih osoba u inozemstvu		Broj obrađenih predmeta	Broj obrađenih predmeta	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	515.120	595.120	

A777055 UN, GLOBALNA PITANJA I MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777055	737.694	810.000	1.010.000	1.010.000	1.010.000	124,7

Prate se politička, gospodarska i socijalna pitanja UN, te međunarodnih organizacija iz sustava UN, kao i Pokreta nesvrstanih, Afričke unije, Organizacije islamske konferencije, Arapske lige i drugih izvaneuropskih organizacija. Provodi se diplomatsko djelovanje na području svih vidova suradnje Republike Hrvatske u Organizaciji za europsku sigurnost i suradnju (OESS) i Vijeću Europe, te na području ljudskih prava pred međunarodnim organizacijama.

U odnosu na projekcije za 2018. I 2019. Godinu na aktivnosti se ovim proračunskim ciklusom planirala sredstva za potrebe djelatnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova u OESS misije promatranja izbora te za potrebe predsjedanja Republike Hrvatske odborom ministra Vijeća Europe (svibanj-studeni 2018.). Republika Hrvatska je i do sada redovito sudjelovala u slanju kratkoročnih promatrača na izbore pod okriljem OESS/ODIHR-a, no nastavno na članstvo RH u EU nije više korisnica tog Fonda, već se očekuje da sami snosimo troškove slanja promatrača u OESS-ove misije. Na godišnjoj razina planira se slanje do 6 promatrača, djelatnika Ministarstva, za što se procjenjuju troškovi:

Troškovi službenih putovanja – cca 15.700 kn * 6 promatrača =69.000

zadani troškovi od strane OESS-a

prevoditelj – cca 1.200 kn po promatraču =7.200 kn

korištenje vozača/auta – cca 1.200 kn po promatraču = 7.200 kn

Vezano za predsjedanje Odborom ministara Vijeća Europe, u proračunu su planirani i povećani troškovi službenih putovanja zbog povećane dinamike putovanja u pripremnoj fazi i tijekom samog predsjedanja.

trošak goriva – cca 700 kn po promatraču = 4.200 kn

smještaj i dnevnica za prevoditelja i vozača – 1.000 po promatraču po prevoditelju i vozaču = 12.000 kn

ostali zavisni troškovi koje fakturira OESS nakon završetka misije promatranja – cca 2.000 kn po promatraču

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarivanje utvrđenih vanjskopolitičkih ciljeva kroz realizaciju nacionalnih inicijativa u okviru EU ZVSP i međunarodnih organizacija (UN, OESS, VE i dr.)		broj sastanaka					
Realizacija kandidature za relevantna tijela u okviru međunarodnih organizacija		broj sastanaka	0	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	80	100	

A777061 IZVANEUROPSKI BILATERALNI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777061	372.129	440.000	636.300	442.500	442.500	144,6

Uprava za političke poslove prati, vodi i koordinira ukupne bilateralne odnose sa zemljama Sjeverne, Srednje i Južne Amerike, Afrike, Azije, Oceanije, zemljama Istočnog partnerstva te Ruskom Federacijom i Australijom; skrbi o unaprjeđenju odnosa i potiče rješavanje uzajamnih pitanja; posebno prati, proučava i stručno obrađuje odnose Republike Hrvatske s navedenim zemljama i na tom području koordinira djelovanja nadležnih institucija; prati politiku i odnose EU prema spomenutim zemljama; prati i koordinira političke poslove i odnose s regionalnim inicijativama, skrbi o prekograničnoj suradnji te potiče i pruža pomoć u suradnji državnih tijela s inozemstvom, uspostavlja i održava veze s hrvatskim iseljenicima i dr.

U narednom razdoblju, odnosno u 2018. godini planira se sudjelovanje na:

A) sastanku šefova država i vlada EU i Zajednice latinoameričkih i karipskih država (CELAC) na kojem će sudjelovati i ministri vanjskih poslova, a organizator je CELAC. Summit je ključna prilika za osnažiti strateško partnerstvo dviju regija s donošenjem konkretnih odluka i davanjem smjera razvoju strateških odnosa. Predviđajući da će u izaslanstvu Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske biti 5 osoba planiraju se troškovi službenih putovanja u iznosu cca 87.800 kn te trošak reprezentacija uslijed organiziranja domjenka(cca 100 osoba) u iznosu od cca 10.000 kn 5 aviokarata * cijena jedne 12.000 kn = 60.000 kn
4 noćenja za svakog člana izaslanstva * 1 noćenje 1.000 kn = trošak hotelskog smještaja od 20.000 kn

dnevnice = 7.800 kn

B) Sastanci Izvršnog odbora Namjenskog fonda EU za Kolumbiju. Hrvatska je jedna od 19 država EU osnivačica ovog Fonda kroz koji se odobravaju i financiraju projekti namijenjeni post-konfliktnoj obnovi Kolumbije. Iz Hrvatske, za sada, predmet su projekti psihosocijalne rehabilitacije (usvojen) i razminiranja ruralnih područja Kolumbije. Predviđa se sudjelovanje jednog djelatnika Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske na pet sastanka tijekom 2018. U ukupnom procijenjenom iznosu 68.300 kn.

5 aviokarata * cijena jedne 12.000 kn = 60.000 kn

trošak pet dnevnica (1 dnevnica 260 KN) =1.300 kn

10 noćenja u hotelu * cijena noćenja 700 kn=7.000kn

C) ASEM Summit će se održati 4. i 5. listopada 2018. godine, u Bruxellesu a u njegovoj pripremi će se održati i dva pripremna sastanka viših dužnosnika (jedan u EU, jedan u Aziji), dakle tri sastanka ukupno u 2018. Ministarstvo vanjskih poslova Republike Hrvatske na svaki od ova tri sastanka uputiti će jednog djelatnika. Trošak za provedbu aktivnosti procjenjuje se na 27.700 kn.

3 avio karte * u prosjeku 6.000 kn = iznosi 18.000 kn

6 noćenja u hotelu (po 2 noćenja u hotelu za svaki sastanak) i šest dnevnica iznosi 9.700 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Bilateralni susreti na svim razinama (političke konzultacije, posjeti, sastanci)		broj	235 (2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	1605	1900	
Sudjelovanje na EU sastancima visoke razine s partnerskim državama i asocijacijama, u radnim tijelima EU i drugim relevantnim EU formatima, te u radu međunarodnih organizacija i asocijacija		broj	54(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	389	459	
Sklapanje međudržavnih ugovora i akata		broj	5(2013.	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	6	6	

A777066 MULTILATERALNI POSLOVI SA ZEMLJAMA REGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777066	00	00	111.000	116.000	121.000	0,0

Kroz aktivnost se financiraju troškovi vezani za suradnju, potporu i koordinaciju poslova koji se odnose na predstavljanje i sudjelovanje Republike Hrvatske u inicijativama, organizacijama, forumima i drugim oblicima institucionalizirane regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi; vodi se i koordinira rješavanje određenih pitanja koja se pojavljuju u odnosima između država sudionica regionalne suradnje u jugoistočnoj Europi kojih je Republike Hrvatska sudionica; organizira se te provodi pružanje tehničke pomoći na osnovu iskustava iz tranzicijskog procesa – pregovora o pristupanju EU, procesa pripreme za članstvo u NATO i drugim područjima; samostalno ili u suradnji s drugim partnerima (tijelima državne uprave, javnim institucijama, civilnim društvom te

akademskim sektorom), državama i multilateralnim organizacijama inicira, planira se i upravlja se provedba projekata tehničke pomoći zemljama partnerima/korisnicama, sukladno strateškim opredjeljenjima Republike Hrvatske u području međunarodne razvojne suradnje i potrebama zemalja korisnica.

A778055 NATO I MEĐUNARODNA SIGURNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (Narodne novine, br. 48/96)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A778055	351.094	405.000	592.000	592.000	592.000	146,2

Proračunskom aktivnošću planirana su sredstva namijenjena za rad Sektora za NATO i međunarodnu sigurnost koji sudjeluje u predlaganju, te provodi politiku i aktivnosti Vlade Republike Hrvatske unutar NATO-a; vodi diplomatske odnose s NATO-om, njegovim državama članicama i državama partnerima u okviru tema kojima se NATO bavi; koordinira međuresornu suradnju i rad državne uprave u poslovima vezanim za NATO; planira i provodi bilateralne i multilateralne aktivnosti Republike Hrvatske na planu političke podrške približavanju država regije NATO-u, uključujući praktične projekte potpore provedbi odgovarajućih reformi u tim državama. Sektor prati razvoj međunarodne sigurnosti općenito te sudjeluje u političkom planiranju sudjelovanja Republike Hrvatske u međunarodnim misijama i operacijama te prati njihovu provedbu.

U odnosu na projekcije proračuna, u proračunu za naredno trogodišnje razdoblje na predmetnoj aktivnosti su planirana sredstva za provedbu višegodišnjeg uspješnog projekta preduputne obuke policijskih službenica iz inozemstva (Azija, Afrika, JIE) za upućivanje u UN mirovne misije i operacije (UNPOC) na koji se Republika Hrvatska obvezala provoditi. Također, planirana su sredstva za provedbu i drugih srodnih tečajeva. Proračunom je obuhvaćeno i povećanje troškova reprezentacije obzirom da se u 2018. godini očekuje povećanje političkih konzultacija s državama članicama NATO-s te će se tom prilikom biti potrebno organiziranje više radnih ručkova u odnosu na proteklo razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanje civilnih stručnjaka i sekundiranje diplomata u međunarodnim misijama i operacijama (UN, NATO, EU, OESS i druge međunarodne organizacije)		a) Broj upućenih civilnih stručnjaka b) Broj upućenih diplomat	a)23 b)1	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	a)159 b)23	a)165 b)26	

A778057 MEĐUNARODNE KONFERENCIJE I MANIFESTACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A778057	1.155.626	1.420.000	1.991.000	1.473.000	1.540.000	140,2

Na predmetnoj aktivnosti planiraju se sredstva za provedbu svih značajnijih konferencija i manifestacija u promatranom razdoblju. Projekt koji se u kontinuitetu, već tradicionalno organizira svake godine svakako je Croatia Forum, a koji se početkom srpnja održava u Dubrovniku i na kojem sudjeluju najviši državni dužnosnici Republike Hrvatske, ministri vanjskih poslova stranih država, povjerenici Europske komisije itd. Priprema Foruma i u sadržajnom i organizacijskom smislu mobilizira sve političke uprave i Glavno tajništvo Ministarstva te diplomatsko konzularnu mrežu. Diplomatski protokol početkom svake godine obavlja prethodnice i koordinacijske sastanke s gradonačelnikom i Uredom gradonačelnika Dubrovnika, turističkom zajednicom Grada, nositeljima Dubrovačkih ljetnih igara, partnerima iz MUP UPPS-a i Sigurnosno-obavještajne agencije, organizira sastanke sa zračnom lukom Dubrovnik i hotelskom grupacijom. Unutar MVEP-a, odrađuju se brifinzi za diplomatski zbor, brifinzi i priprema 40-ak časnika za vezu kao i uspostava Tajništva konferencije mjesec dana prije početka Foruma.

Tijekom 2018. godine predviđaju se dodatni troškovi uslijed Predsjedanja RH odborom ministara Vijeća Europe u razdoblju od svibnja do studenog 2018 kada će RH postati članica Biroa OM. Biro je tijelo koje priprema sastanke Odbora ministarskih zastupnika (OMZ) i sastoji se od aktualnog predsjedavajućeg, tri buduća i dva protekla predsjedavajuća. U ovom kontekstu, odnosno približavanju termina predsjedanja RH OM, ukazujemo na neophodnost osiguravanja dodatnih financijskih sredstava za pripremu i uspješno odvijanje predsjedanja OM u drugoj polovici 2018., prvenstveno s organizacijsko-logističkog i kulturno-promidžbenog aspekta (putovanja, organizacija stručnih skupova i sastanaka u RH sukladno prioritetima predsjedanja, reprezentacija i sl.).

Republika Hrvatska preuzima Predsjedanje SEI 1. siječnja 2018. godine u trajanju od 12 mjeseci te smo, prema kalendaru uobičajenih aktivnosti, dužni organizirati i snositi troškove organizacije i provedbe sastanka nacionalnih koordinatora, sastanka ministara vanjskih i europskih poslova te neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova za vrijeme Opće skupštine UN-a.

Imajući u vidu da bi Hrvatska u 2018. godini trebala biti domaćin sastanaka Hrvatsko-bavarske komisije, planira se održavanje više međunarodnih skupova koji će imati za cilj raspravu oko političkih prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem EU u 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj konferencija i manifestacija		broj		MVEP	5	2	3

K777049 INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K777049	13.638.441	14.624.500	21.224.500	21.624.500	28.624.500	145,1

Na aktivnosti su planirana sredstva za financiranje poslovnih aktivnosti i rada iz djelokruga Sektora za informatiku i telekomunikacije te Sektora za informacijsku sigurnost u čijim nadležnostima je upravljanje i nadziranje rada i održavanje svih informacijskih i telekomunikacijskih sustave službe vanjskih poslova te aktivnosti vezanih uz poslove neophodne za povezivanje s informacijskim i telekomunikacijskim sustavima EU i NATO te informacijske sigurnosti, sukladno Zakonu o tajnosti podataka i Zakonu o informacijskoj sigurnosti.

Kroz informatizaciju Ministarstva se kroz prethodno razdoblje nisu provodili novi projekti, najvećim dijelom radi provedbe mjera racionalizacije i štednog trošenja proračunskih sredstava te su Proračunom za razdoblje 2018.-2020. Predviđeno povećanje većinom svih pozicija proračunske aktivnosti K777049 Informatizacija MVEP radi:

nabave novih aplikativnih rješenja, posebice vezana za predsjedavanje Hrvatske EU-om, unapređenje Schengenskih sustava, unapređenje konzularnih sustava

nabave Microsoft licenci i ostalih licenci

ulaganja u opremu kao pripremne i zavisne radnje Predsjedanju

opremanja novih prostora uslijed otvaranja diplomatskih misija i konzularnih ureda RH

dovršetka opremanja DMKU sukladno schengenskim standardima gdje isto nije bilo moguće provesti iz sredstava Schengenskog instrumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj DMKU opremljenih Poslovnim VoIP sustavom		%	80	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100		
Unaprjeđenje sustava kripto komunikacije i implementacija sustava za štićenu razmjenu podataka putem kripto e-maila		%	80	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100		
Provedba zakonski propisanog nadzora nad provedbom mjera i standarda zaštite podataka i informacijske sigurnosti		broj DMKU	0	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	15	20	

K777057 ADAPTACIJA I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K777057	4.181.193	2.885.000	4.580.000	4.730.000	7.050.000	158,8

Predmetnom proračunskom aktivnošću planiraju se financijska sredstva potrebna radi upravljanja imovinom, u vezi kupovine i opremanja novih objekata za potrebe DM/KU, te investicijskog i tekućeg održavanja postojećih; planiraju se sredstva za rekonstrukcije i adaptacije postojećih objekata u vlasništvu Republike Hrvatske te u vezi provedbe sukcesije diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ.

Porast se bilježi kao zavisna komponenta pripremnih radnji za predsjedanje RH u Vijeće EU te potrebe za opremanjem većeg broja stambenih i radnih prostora. Povećanje sredstava iskazano je i radi potrebe opremanja novih prostora uslijed otvaranja diplomatskih misija i konzularnih ureda RH u svijetu. Obzirom na stanje vozila koja se koriste širom mreže DMKU-a iste je stalno potrebno održavati te je zbog neisplativosti popravaka potrebna

i nabava novih vozila. Na destinacijama gdje nabava nje moguća putem operativnog leasing, jer tako nabavljena vozila prema pravilima zemalja primateljica nije moguće registrirati kao diplomatsko vozilo, bit će potrebno kupiti nova vozila. Dio sredstava planirano je i za dovršetak opremanja DMKU sukladno schengenskim standardima gdje isto nije bilo moguće provesti iz sredstava Schengenskog instrumenta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljena funkcionalna infrastruktura za smještaj predstavništva RH u Bruxellesu		%	30(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100		

T776037 DIPLOMATSKA AKADEMIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T776037	463.193	445.500	512.000	512.000	512.000	114,9

Planiraju se financijska sredstva potrebna za organiziranje i provođenje stručnog usavršavanja kroz opće i posebne programe iz područja diplomacije, vanjske politike i međunarodnih odnosa, kao i drugih područja važnih za službu vanjskih poslova, putem različitih oblika stručne izobrazbe, uključujući međunarodnu suradnju i projekte razvojne pomoći; zajedno s drugim tijelima državne uprave provode se programi obuke i usavršavanja o EU; provode se pripreme državnih službenika i namještenika za rad u DM/KU.

Povećanje proračuna 2018. U odnosu na projekcije proračuna je u direktnoj zavisnosti s ustrojstvenom nadležnošću i ustrojavanjem nove Službe za osposobljavanje za poslove predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. u čijoj je nadležnosti organiziranje, provedba i koordinacija aktivnosti diplomatskog i europskog usavršavanja u Ministarstvu koje su u funkciji pripreme diplomata, kao i drugih službenika resornih ministarstva i drugih nadležnih državnih tijela Republike Hrvatske, za obavljanje poslova i zadaća Republike Hrvatske za predsjedanje Vijećem EU tijekom 2020. godine. Povećanje se odnosi na porast troškova službenih putovanja te intelektualnih usluga i zavisnih naknada troškova osobama izvan radnih osoba radi angažiranja profesora stranih jezika i ostalih potrebnih stručnih kadrova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj polaznika temeljnih oblika diplomatskog i europskog obrazovanja		broj	100(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	740	860	

Broj polaznika specijalističkih oblika obrazovanja, sudjelovanja na međunarodnim diplomatskim konferencijama i seminarima o EU i dodijeljenih stipendija za poslijediplomske studije		broj	1.658(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	9.200	11.000	

T776048 ZAKUP PROSTORA ZA POTREBE SVIH UN ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T776048	1.222.489	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	100,0

Sredstva se planiraju temeljem preuzete ugovorne obveze o zakupu poslovnog prostora u Zagrebu, a u svrhu smještaja UN-ovih organizacija u Republici Hrvatskoj.

T777036 JAVNA DIPLOMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T777036	1.180.419	1.826.815	1.771.758	1.817.691	1.853.951	97,0

Sredstva se planiraju za organizaciju i provođenje različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti; sudjelovanju u projektima oblikovanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u području politike, gospodarstva, kulture turizma, sporta, znanosti i obrazovanja. Kroz različite aktivnosti predstavlja se hrvatski kulturni identitet, umjetnost, jezik, nacionalnu kulturnu baštinu s ciljem jačanja prepoznatljivosti Republike Hrvatske u međunarodnim okvirima, poticanja gospodarstva, kulturnog turizma i općenito, jačanja pozitivnog imidža Republike Hrvatske u svijetu; u skladu s vanjskopolitičkim prioritetima vrši se pojačana promidžba u drugim državama u sklopu postizanja nekog od vanjskopolitičkih ciljeva. Posredstvom DM/KU organiziraju se izložbe hrvatskih umjetnika, koncerte hrvatskih glazbenika, manifestacije pod nazivom Dani, Tjedni ili Festivali hrvatske kulture, umjetnosti, filma, književnosti i slično; sudjeluje se u provedbi i organizaciji festivala kulture stranih država u Republici Hrvatskoj i provedbi i organizaciji festivala kulture Republike Hrvatske u inozemstvu; organiziraju se konferencije, stručna predavanja, obilježavanja Dana državnosti i važnih obljetnica iz hrvatske povijesti u svijetu.

Na proračunskoj aktivnosti pratit će se izvršenje projekta Rijeka 2020 – Europska prijestolnica kulture.Uz navedeni projekt pratit će se izvršenje kulturnih projekata kojima će se Hrvatska predstavljati prije i tijekom Predsjedanja Vijećem EU, u prvoj polovici 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Projekti javne diplomacije i kulturne promidžbe		broj	125(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	408		

2302 DIPLOMATSKO KONZULARNA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2302	378.037.258	351.517.204	403.243.843	402.189.598	594.947.284	114,7

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.

Za provedbu navedenog programa u 2018. godini planirana sredstva su povećana za 14,7% u odnosu na 2017. godinu kao rezultat smanjenja konzularnih prihoda već u 2017. godini, radi primjene Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi financiranje DMKU mreže; manje odobrenih proračunskih sredstva za funkcioniranje kroz 2016. i 2017.; otvaranja novih DMKU sukladno odlukama VRH. Uzimajući u obzir činjenicu da je stvarni broj izvršitelja MVEP osjetno manji u odnosu na sistematizirana radna mjesta, dodatno opterećenih radnim aktivnostima i pripremnim radnjama vezano uz predsjedanja, planirano je popunjavanje radnih mjesta sukladno sistematizaciji te je i razumljiv napor za pravovremeno osiguranje dostatnih sredstava.

2303 HORIZONTALNA KOORDINACIJA EUROPSKIH POSLOVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2303	5.671.765	12.668.347	17.016.827	18.963.684	13.695.802	134,3

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.

Za provedbu navedenog programa u 2018. godini planirana sredstva su povećana za 22,97% u odnosu na 2017. godinu. Najznačajnije povećanje, u iznosu 3.000.000 kn, bilježi se na aktivnosti vezano za jačanje stručnih kompetencija državnih i javnih službenika i državnih dužnosnika za obavljanje europskih poslova, posebno u kontekstu obrazovanja kadrova za pripremu Predsjedanja RH Vijećem EU.

Cilj 1. Provedba i koordinacija europskih poslova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba i koordinacija europskih poslova	Sudjelovanje u kreiranju europskih politika temeljem izrađenih nacionalnih stajališta RH	indeks	50	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	100

A776057 BILATERALNI POSLOVI S EUROPSKIM DRŽAVAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A776057	121.039	147.000	152.500	152.500	152.500	103,7

Kroz navedenu aktivnost planiraju se sredstva kojima se osigurava praćenje, analiziranje i koordiniranje političke i ukupne odnose Republike Hrvatske s državama članicama EU, državama članicama Europske slobodne trgovinske zone (u daljnjem tekstu: EFTA) i ostalim europskim državama; osigurava provođenje utvrđene vanjske politike Republike Hrvatske prema spomenutim državama; prati i usmjerava rad diplomatskih misija Republike Hrvatske u tim državama te prati i analizira politiku i odnose spomenutih država prema Republici Hrvatskoj, EU i EFTA.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Učinkovita prezentacija vanjskopolitičkih interesa RH u okviru bilateralnih odnosa s europskim zemljama	Intenzivna i proaktivna suradnja i kontakti sa svim vladinim i nevladinim institucija predmetnih. Uspješnost bilateralne suradnje s pojedinom zemljom se ne mjeri samo dobrim političkim odnosima, nego i sa intenzitetom suradnje u ostalim područjima aktivnosti, kao što su gospodarska, kulturna, znanstvena suradnja, suradnja na području obrane i sl.	%	100	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	

A776062 TRGOVINSKA POLITIKA I GOSPODARSKA MULTILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A776062	625.244	632.000	602.000	602.000	612.000	95,3

Navedenom aktivnošću planiraju se sredstva za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na trgovinsku i investicijsku politiku Republike Hrvatske te provedbu Zajedničke trgovinske politike EU. Zastupaju se interesi Republike Hrvatske u tijelima Vijeća EU nadležnim za međunarodnu trgovinu, pripremaju stajališta i zastupaju hrvatski interesi u vezi multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije (WTO), plurilateralnih pregovora koje EU vodi s trećim zemljama i u vezi pregovora, sklapanja i provedbe sporazuma o slobodnoj trgovini EU s trećim zemljama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Gospodarske multilateralne aktivnosti te zastupanje hrvatskih trgovinskih interesa kroz zajedničku trgovinsku politiku EU		a) broj sastanaka b) broj stajališta	a) 30 b) 50 (2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	a) 423 b) 523	a)555 b)648	

A777045 INFORMIRANJE O EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777045	473.588	1.073.557	1.042.457	1.060.664	1.079.035	97,1

Na proračunskoj aktivnosti planiraju se troškovi vezani uz kratkoročnu (dnevnu) te dugoročnu komunikaciju s medijima te građanima; uz organiziranje različitih oblika predstavljanja vanjske politike Republike Hrvatske domaćoj i stranoj javnosti te komuniciranje EU politike široj javnosti; organiziranje i provođenje promotivnih aktivnosti. Na proračunskoj aktivnosti planiraju se troškovi vezani uz praćenje medija, komuniciranje EU politika široj javnosti; organiziranje i provođenje promotivnih aktivnosti.

U narednom razdoblju 2018.-2020. na aktivnosti A777045 Informiranje o EU planirani su troškovi za izradu idejnog rješenja materijala za potrebe projekata koji će se odvijati u okviru predstojećeg predsjedanja Vijećem EU te za izradu i tisak informativnih materijala kao i distribucija istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Medijska zastupljenost programa posvećenog eurointegracijskom procesu i učincima hrvatskog članstva u EU		broj medijskih objava	20.000(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	120.000	125.000	
Količina distribuiranih informativnih materijala MVEP-a		broj kom. tiskanih i distribuiranih materijala	60.000(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	140.000	145.000	

A777050 REGIONALNA SURADNJA U OKVIRU POLITIKA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prati politiku proširenja EU te pitanja vezana uz odnose EU sa zemljama u procesu pristupnih pregovora s EU, pitanja vezana uz politički i gospodarski razvoj tih zemalja i ostala pitanja vezana uz njihov proces europskih integracija.

Služba za kandidate i potencijalne kandidate za EU proučava i stručno obrađuje politička zbivanja i problematiku bilateralnih odnosa sa zemljama: Bosnom i Hercegovinom, Albanijom, Kosovom, Makedonijom

Služba prati politiku EU te pitanja vezana uz odnose EU sa navedenim zemljama, pitanja vezana uz politički i gospodarski razvoj tih zemalja kao i uz procese stabilizacije i pridruživanja i ostala pitanja vezana uz njihov proces europskih integracija

Služba prati politiku proširenja EU te pitanja vezana uz odnose EU sa zemljama u procesu pristupnih pregovora s EU, pitanja vezana uz politički i gospodarski razvoj tih zemalja i ostala pitanja vezana uz njihov proces europskih integracija

Uloga Centra je koordinacija, organizacija i provođenje tehničke pomoći u područjima vezanim za integraciju u EU, proces priprema RH za članstvo u NATO-u te drugim područjima u kojima RH posjeduje stručnu i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći. Djelovanje Centra sukladno je definiranim prioritetima Nacionalne strategije razvojne suradnje RH za razdoblje 2009.-2014. godine, a u okviru novo predložene Nacionalne strategije razvojne suradnje za razdoblje 2016.-2020. godine, kao jedan od strateških vanjskopolitičkih interesa Hrvatske, obvezujemo se i dalje prenositi jedinstveno iskustvo stečeno u pretpristupnom procesu RH EU državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama te državama u okviru Europske politike susjedstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777050	85.729	98.500	93.500	93.500	93.500	94,9

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanje u aktivnostima u kontekstu makroregionalnih strategija i promicanje regionalne suradnje prenošenjem stečenih znanja i iskustava u procesu pristupanja RH EU		%	80	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777052	244.795	445.500	525.500	525.500	525.500	118,0

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 (96) * prosječna cijena (4.500 kn) = 432.000 (2018.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (96) * prosječna cijena (4.500 kn) = 432.000 (2019.)

Prosječan broj pokrivenih sastanaka (96) * prosječna cijena (4.500 kn) = 432.000 (2020.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Koordinacija europskih poslova i zastupanje interesa RH u okviru politika i tijela EU	Uspostavljen institucionalni okvir europskih poslova	%	50	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	95	100	

A777054 EUROPSKO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777054	103.356	150.000	150.000	175.000	175.000	100,0

Usklađivanje s pravnom stečevinom sastavni je dio provođenja vanjske politike RH na temelju Zakona o vanjskim poslovima i podzakonskih akata, a njegovo je provođenje u nadležnosti Sektora za europsko pravo. Poseban cilj koji se želi postići ostvaruje se kroz izradu strateškog dokumenta za preuzimanje pravne stečevine EU, obavješćivanje Europske komisije o mjerama prijenosa svih važećih direktiva u hrvatsko zakonodavstvo, izradu odgovora RH na upit EK o kršenju EU prava te pripremu akata potrebnih za sudjelovanje RH u prethodnom postupku/postupku zbog povrede prava EU.

Kako u 2020. godini započinje predsjedavanje Republike Hrvatske Vijećem EU, u 2019. i 2020. godini je za ostvarenje uspješne provedbe predmetne zadaće na poziciji 3211 Službena putovanja, potrebno alocirati značajnija sredstva zbog potrebe stalne i redovite komunikacije sa institucijama Europske unije i institucijama država članica koje su predsjedavale Europskom unijom prije Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađen strateški dokument za preuzimanje nove pravne stečevine EU		broj	11	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	16	17	
Broj sudskih postupaka protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava EU		%	0	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	
Akt notifikacije (obavještavanja) Europske komisije o mjerama implementiranja direktiva EU u hrvatsko zakonodavstvo		%	0	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	

A777058 POMOĆI ORGANIZACIJAMA KOJE SE BAVE HUMANITARNOM DJELATNOŠĆU U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN br. 146/2008)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A777058	1.593.331	2.269.790	2.656.070	2.727.170	2.798.917	117,0

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/2008), MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnost MVEP spada i provedba razvojnih i humanitarnih projekata

U narednom proračunskom razdoblju planirani su sljedeći projekti:

3611 Tekuće pomoći inozemnim vladama

SIRIJA – Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o pružanju humanitarne pomoći u Siriji i u susjednim zemljama (KLASA:022-03/16-04/09, URBROJ: 50301-09/06-16-2) od 28. siječnja 2016.g. Planira se 200.000 EUR godišnje u razdoblju od 2018. – 2020. u svrhu izvršenje ove obveze.

KOLUMBIJA – na zahtjev kolumbijske strane prijenos hrvatskih znanja i iskustava iz područja humanitarnog razminiranja (852.000kn)

FOND ZA IZVANREDNE KRIZE - Krize uzrokovane prirodnim ili ljudskim djelovanjem uglavnom su nepredvidive. Ukoliko postoji apel države koju je kriza pogodila, pomoć se može kanalizirati na zahtjev države (1.480.000 kn).

3621 Tekuće pomoći međ. org. te inst. i tij. EU

UKRAJINA – načelna suglasnost ministra Stiera za pokretanje projekta u suradnji s OESS-om u području humanitarnog razminiranja (400.000 kn). Projekt uključuje angažiranje hrvatskih stručnjaka

ALBANIJA – pismena suglasnost ministra Stiera za provedbu projekta s UNDP-om u Albaniji pod nazivom „Upravljanje zagađenjem mora i obale u skladu s EU pomorskim zakonodavstvom“ 115.000 EUR Projekt uključuje angažiranje hrvatskih stručnjaka.

FOND ZA IZVANREDNE KRIZE - Krize uzrokovane prirodnim ili ljudskim djelovanjem uglavnom su nepredvidive a pomoć se uglavnom može kanalizirati međunarodnim organizacijama, institucijama i tijelima EU (1.226.000,00 kuna).

3811 Tekuće donacije u novcu

Iskaz interesa/Natječaj za projekte humanitarne naravi u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu humanitarnih projekata (2.000.000 kn)

FOND ZA IZVANREDNE KRIZE - Krize uzrokovane prirodnim ili ljudskim djelovanjem uglavnom su nepredvidive a pomoć u opravdanim i iznimnim slučajevima može se kanalizirati izravno putem organizacija civilnog društva (1.000.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Provedba programa humanitarne pomoći inozemstvu.		broj programa	3(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	3	3	

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A778002	765.378	907.000	1.002.000	1.202.000	1.002.000	110,5

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.

U narednom trogodišnjem razdoblju ostaje za prevesti još oko 15 000 prevoditeljskih kartica povijesnih presuda Suda EU, a kako bismo postigli da se ovaj prevoditeljski projekt privede kraju potrebno je povećati sredstva na poziciji 3237. U 2018. Godini planirano je povećanje od 100.000 kn čime je moguće prevesti 769 kartica (769 kartica *130kn=99.970 kn). U 2019. godini planirano je povećanje pozicije 3237 za dodatnih 200.000 kn u odnosu na 2017. godinu s istim ciljem prevođenja povijesnih presuda Suda EU, ali također predviđamo i povećan opseg prevoditeljskog posla ususret predsjedanju RH Vijećem EU-a.

Broj prevoditeljskih kartica (5.560) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 806.200 (2018.)

Broj prevoditeljskih kartica (6.250) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 906.250 (2019.)

Broj prevoditeljskih kartica (7.630) * prosječna bruto cijena po kartici (145 kn) = 1.106.350 (2020.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2017.-2019.	371.800		

A778054 MEĐUNARODNO PRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A778054	148.177	210.000	210.000	210.000	210.000	100,0

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, u skladu sa Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (Narodne novine, broj 28/96), sudjeluje u postupcima sklapanja, kao i potvrđivanja, objave i stupanja na snagu, međunarodnih ugovora Republike Hrvatske, odnosno nositelj je poslova u postupcima sklapanja i izvršavanja međunarodnih ugovora i međunarodnih akata iz svog djelokruga, kao i nositelj i koordinator aktivnosti usmjerenih na promicanje vladavine i poštivanje međunarodnog prava u međunarodnim odnosima. Polazeći od pravila međunarodnoga prava Ministarstvo u narednom razdoblju planira neposrednim pregovorima ili uz pomoć sredstava mirnog rješavanja sporova potaknuti rješavanje otvorenih pitanja koja se tiču granice. Pored toga Ministarstvo će nastaviti surađivati s Ministarstvom unutarnjih poslova na izradi i sklapanju ugovora sa susjednim državama o uspostavi sustava graničnih prijelaza i pograničnog režima usklađenih sa standardima i pravilima zakonodavstva Europske unije, kako bi se ljudi i roba mogli lakše kretati preko vanjske granice Republike Hrvatske, odnosno Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pripremljeni tekstovi međunarodnih ugovora Republike Hrvatske za potpisivanje		%	100	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	100	100	
Pripremljena stajališta o pristupu i sredstvima rješavanja otvorenih pitanja o granici s državama s kojima Republika Hrvatska nema utvrđene granice		a) % b) broj sklopljenih ugovora o granici ili odluka međunarodnog suda	a) b) 0 (2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	a)100 b)1	a)100 b)1	
Pripremljena stajališta za pregovore i za sklapanje ugovora koji se tiču režima na granici (granični prijelazi, pogranični režim, uvođenje schengenskog režima)		a) % b) broj sklopljenih ugovora	a) b) 4 (2013.	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	a)100 b)5	a)100 b)5	

A778059 SAVJET ZA TRANZICIJSKE PROCESE (CENTAR IZVRSNOSTI)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A778059	60.010	85.000	200.000	230.000	250.000	235,3

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova koordinira i organizira te provodi pružanje tehničke pomoći na osnovu iskustava iz tranzicijskog procesa – pregovora o pristupanju EU, procesa pripreme za članstvo u NATO i drugim područjima u kojima Republika Hrvatska posjeduje stručnost i komparativnu prednost pred drugim pružateljima tehničke pomoći; samostalno ili u suradnji s drugim partnerima (tijelima državne uprave, javnim institucijama, civilnim društvom te akademskim sektorom), državama i multilateralnim organizacijama inicira, planira i upravlja provedbom projekata tehničke pomoći zemljama partnerima/korisnicama. Novim ustrojstvom nadležna služba proširuje djelokrug poslovanja te se u djelokrugom poslovanja obuhvaća predlaganje, organiziranje i provedba aktivnosti daljnjeg usavršavanja državnih službenika radi učinkovitog funkcioniranja u okviru članstva u EU za potrebe Ministarstva i drugih tijela državne i javne uprave te koordiniranje s drugim tijelima srodne nadležnosti.

U narednom proračunskom razdoblju planirano je povećanje planskih iznosa na aktivnosti obzirom da je u tijeku izrada Nacrta prijedloga zakona o provedbi projekata međunarodne institucionalne suradnje i programa tehničke pomoći kojim će se regulirati sudjelovanje hrvatskih institucija u Twinning i TAIEX instrumentima te provedbi programa tehničke pomoći. Slijedom donošenja zakona predviđa se reguliranje statusa stručnjaka koji sudjeluju u pružanju projekata bilateralne tehničke pomoći, posebno u provedbi projekata prema programskoj zemlji Bosni i Hercegovini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održane konzultacije, seminari, radionice i drugi oblici sastanaka		broj	1(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019	650	720	

A778061 GOSPODARSKA BILATERALA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A778061	208.247	331.000	316.000	336.000	348.000	95,5

Navedenom aktivnošću planiraju se sredstva za obavljanje upravnih i stručnih poslova koji se odnose na provedbu gospodarskog dijela vanjske politike Republike Hrvatske. Prati se stanje i trendovi u gospodarstvima pojedinih zemalja partnera i predlažu aktivnosti za jačanje gospodarskih odnosa te s tim u vezi surađuje sa svim tijelima državne uprave, agencijama, institucijama i poslovnom zajednicom u Republici Hrvatskoj. Izrađuju se prijedlozi

jačanja hrvatskog izvoza, nastupa hrvatskih tvrtki u inozemstvu i uspješnog integriranja politike izvoza i politike stranih ulaganja.

Aktivnosti Ministarstva, Uprave za gospodarske poslove, u narednom razdoblju bit će usmjerene k unapređenju gospodarske suradnje, odnosno povećanju izvoza kao i povećanju stranih investicija u RH te predstavljaju jedan od najvažnijih strateških interesa, a time i jednu od najvažnijih aktivnosti hrvatske diplomacije. Razvoj gospodarske diplomacije konkretizira unapređenje bilateralnih odnosa i predstavlja jednu od ključnih sastavnica našeg ukupnog vanjskopolitičkog angažmana. aktivnosti gospodarske diplomacije kontinuirano se intenziviraju (Okvirni sporazum o suradnji između MVEP i HGK), a započeti projekti i zadaće na ovome području u narednim godinama uspješno će se nastaviti provoditi te rezultirati dodatnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Bilateralna događanja (kontakti, posjete i redoviti Mješoviti gospodarski i trgovinski odbori s ključnim zemljama partnerima)		broj	26(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	930	1116	
Kontakti s hrvatskim izvoznicima, poslovnim udruženjima i stranim ulagačima		broj	5(2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019.	2995	3578	

A778066 PREDSJEDANJE RH VIJEĆEM EU 2020. GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A778066	00	00	401.000	401.000	401.000	0,0

Samostalna služba za pripreme predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. u suradnji s Uredom predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Kabinetom ministra, Uredom državnog tajnika za europske poslove, Stalnim predstavništvom Republike Hrvatske pri EU, drugim nadležnim tijelima državne uprave te ustrojstvenim jedincima Ministarstava obavlja sve horizontalne poslove i aktivnosti vezane za pripremu i provedbu predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem EU 2020. godine.

K776046 RAZVOJNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vanjskim poslovima (NN48/96); Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva vanjskih i europskih poslova; Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu (NN br. 146/2008)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K776046	1.242.872	3.949.000	5.569.800	4.878.350	4.678.350	141,0

Sukladno Zakonu o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći (NN 146/2008), MVEP je glavni koordinator razvojne suradnje i humanitarne pomoći. Između ostalog, u nadležnost MVEP spada i provedba razvojnih i humanitarnih projekata.

U proračunskom razdoblju 2018.-2020. planirano je, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, pružanje pomoći Islamskoj Republici Afganistanu u okviru Zakladnog fonda za javni predak za Afganistan u razdoblju od 2017. -2019.g. (KLASA: 022-03/17-04/130, URBROJ: 50301-23/21-17-2). Nastavno u 2018. i 2019. godini planirano je po 500.000 USD godišnje u svrhu ispunjena ove obveze.

Sukladno dogovorima s MFIN-om, i pismu ministra Stiera predsjedniku EIB-a najavljeno je sudjelovanje RH u Inicijativi za gospodarsku otpornost (Economic Resilience Initiative – ERI) koju predvodi EIB u zemljama južnog susjedstva EU-a (Alžir, Egipat, Gaza/Zapadna Obala, Jordan, Libanon, Libija, Maroko, Sirija, Tunis) i zemljama zapadnog Balkana (Albanija, BIH, Crna Gora, Kosovo, Makedonija, Srbija) s ciljem pružanja podrške zemljama koje su suočene s migrantskom krizom. Planirano je po 300.000 kn na godišnjoj razini u predmetnom proračunskom razdoblju.U 2018.g. planirana su sredstva u iznosu 115.000 kn za podmirenje preuzete obveze Centar za obuku primalja. Riječ je o preuzetoj obvezi, na temelju međunarodnog akta između Vlade Hrvatske i Vlade Afganistana i odnosi se na sredstva potrebna za posljednju uplatu za izgradnju Centra za obuku primalja u IRA.

Za plaćanje druge rate za provedbu projekta Vodstvo žena za mir u Mjanmaru planirano je 200.000 kn u 2018. godini.

U 2020. Godini planirano je 3.000.000 kn tekućih donacija na ime provedbe natječaja za dodjelu financijske podrške za privatni sektor i organizacije civilnog društva iz područja međunarodne razvojne suradnje RH u cilju jačanja sposobnosti nacionalnih dionika za provedbu razvojnih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba programa međunarodne razvojne suradnje		a) Broj programa b) Broj razvojnih atašea	a) 4 b) 1 (2013.)	Strateški plan MVEP 2017.-2019	a) 3 b) 2	a) 3 b) 2	

T776064 JAČANJE STRUČNIH KOMPETENCIJA DRŽAVNIH I JAVNIH SLUŽBENIKA I DRŽAVNIH DUŽNOSNIKA ZA OBAVLJANJE EUROPSKIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T776064	00	1.370.000	1.096.000	1.370.000	1.370.000	80,0

Cilj programa je razvoj i jačanje ključnih stručnih kompetencija državnih i javnih službenika, službenika lokalne i regionalne uprave te državnih dužnosnika za europske poslove, kroz provedbu programa obrazovanja i osposobljavanja, koja imaju za cilj kod polaznika razviti vještine kao što su: izrada informativnih, strukturiranih i

operativnih izvješća prilagođenih specifičnostima različitih radnih tijela i procedura EU, draftiranje dokumenata EU, izrada kvalitetnih nacionalnih stajališta ili izrada procjene učinka prijedloga zakonodavnih akata EU.

Glavni elementi projekta su organizacija i održavanje seminara, radionica i treninga za različite kategorije polaznika, praktična obuka u Stalnom predstavništvu RH pri EU radi stjecanja praktičnih vještina za obavljanje europskih poslova te razvoj znanja i vještina za provedbu procjene učinaka prijedloga zakonodavnih akata EU.

Uz navedene glavne elemente, sastavni dio projekta su i aktivnosti koje imaju za cilj promidžbu i jačanje vidljivosti programa (početna i završna konferencija projekta, tiskanje promotivnih materijala) te upravljanje i administracija projektom (izrada izvješća o napretku isl.).

T777064 JAČANJE PROFESIONALNIH KVALIFIKACIJA HRVATSKIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA KOJI ZASTUPAJU RH U EU

Zakonske i druge pravne osnove

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T777064	00	1.000.000	3.000.000	5.000.000	00	300,0

Jačanje profesionalnih kvalifikacija hrvatskih državnih službenika koji zastupaju interese RH u EU sa svrhom pripreme nacionalne administracije za kvalitetno obavljanje funkcije predsjedavanja EU u cilju jačanja kompetencija državnih i javnih službenika kao i dužnosnika koji bi doprinio što boljoj uspostavi sustava RH kod predsjedavanja i priprema državnih i javnih službenika i dužnosnika za povećan obujam posla koji proizlazi iz položaja predsjedavajućeg.

049 MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Tijela koja Razdjel 049 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta obuhvaća su: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ravnateljstvo za robne zalihe, Agencija za investicije i konkurentnost, Državni zavod za mjeriteljstvo, Hrvatski zavod za norme, Hrvatska akreditacijska agencija, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO i Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo. Osnovna misija razdjela je stvaranje okruženja za jednostavnije i jeftinije poslovanje, rasterećenje poduzetništva, poticanje investicija i inovacija, digitalizaciju gospodarstva i slobodni pristup unutarnjem tržištu EU.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04905 Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta	1.333.035.947	1.832.121.771	2.125.532.257	1.387.798.982	1.208.600.338	116,0
04910 Ravnateljstvo za robne zalihe	99.806.022	39.190.888	37.035.000	37.035.000	37.035.000	94,5
04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu	348.870.418	18.837.384	13.250.000	13.250.000	13.250.000	70,3

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo	15.479.879	15.203.505	17.000.000	17.000.000	17.000.000	111,8
04980 Hrvatski zavod za norme	9.063.386	9.745.271	11.705.000	11.700.000	11.700.000	120,1
04985 Hrvatska akreditacijska agencija	7.562.373	8.025.234	8.316.000	8.310.000	8.310.000	103,6
04990 Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO	17.494.220	280.809.834	598.898.296	451.109.832	485.504.537	213,3
04995 Hrvatski centar za zadružno poduzetništvo	249.835	2.056.542	2.080.000	2.080.000	2.080.000	101,1
Ukupno 049	1.831.562.079	2.205.990.429	2.813.816.553	1.928.283.814	1.783.479.875	127,6

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. Privatni sektor nositelj je gospodarskog razvoja. Ministarstvo će međuresorno poticati jednostavnije, jeftinije i slobodnije uvjete poslovanja poduzetnicima. Poduzetnička inicijativa će se oslobađati od raznih prekomjernih nameta i troškova. Cilj je rasteretiti stvaranje vrijednosti.

Povećanje konkurentnosti gospodarstva ključan je prioritet na putu razvoja i povećanja ukupne bruto dodane vrijednosti. Svjetsko gospodarstvo postalo je pod utjecajem globalizacijskih procesa fleksibilno, otvoreno i integrirano. Tehnološki napredak, znanje, obrazovanje, stručno osposobljavanje, slobodno kretanje rada i kapitala te drugi čimbenici kvalitete postali su generatori rasta koji uzrokuju stalne promjene na putu razvoja i podizanja nacionalne konkurentnosti. Strateškim pristupom istraživanjima na državnoj razini ojačat će se sustav znanosti, učiniti učinkovitijim, međunarodno prepoznatljivim te pokretačem razvoja gospodarstva i društva u cjelini. Poticat će se financiranje znanstvenih projekata te obnova i unapređenje istraživačke infrastrukture iz EU fondova te putem mjera usmjerenih na poticanje ulaganja u istraživanje i razvoj.

Unapređenje uspješnosti malog gospodarstva u sektorima proizvođačkih i uslužnih djelatnosti postiže se: većim ulaganjem u istraživanje i razvoj, višim stupnjem inovacija, većom primjenom novih i/ili digitalnih tehnologija u poslovanju, rastom izvoza te daljnjim razvojem poslovnih mreža i povezanosti. Poboljšan pristup financiranju za subjekte malog gospodarstva u svim fazama njihovog razvoja zahtijeva uspostavljanje modela financiranja koji odgovaraju na poslovne potrebe poduzetnika.

EU politike teritorijalne suradnje i makroregionalnog razvoja podržavaju mjere i aktivnosti gospodarskih politika usmjerenih ka uspostavljanju sustavne podrške, umrežavanja i mehanizama kojima se potiče snažnije uključivanje svih hrvatskih gospodarskih dionika, posebice subjekata u malom gospodarstvu, za kvalitetnu pripremu i dovoljan broj pokrenutih projekata za uspješnu apsorpciju EU fondova i programa Europske teritorijalne suradnje (ETS). ETS uključuje prekograničnu suradnju, transnacionalnu i međuregionalnu suradnju, te Europske grupacije za teritorijalnu suradnju (EGTS) u kojima Republika Hrvatska ravnopravno sudjeluje.

Jačanje konkurentnosti trgovine na unutarnjem tržištu je prioritet gospodarske politike Europske unije. Cilj je olakšati pristup tržištu i otvoriti i rasteretiti stvaranje vrijednosti. Liberalizacijom tržišta se otvara prostor za povećanje efikasnosti i produktivnosti cijelog gospodarstva, uz prilike za sniženje cijena i povećanje kvalitete. Liberalizacija tržišta je jedan od temelja ostvarenja vizije tržišnog gospodarstva. Zato je potrebno ambiciozno

uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga i roba. Slijedom EU Strategije unutarnjeg tržišta, Europska komisija je inicirala ambiciozni Paket za usluge koji znači snažnu podršku daljnjoj liberalizaciji tržišta usluga.

Istovremeno su bitni standardi zaštite potrošača te razvoj partnerskog odnosa potrošača i trgovaca. Nastavlja se poticati sustav standarda kvalitete na tržištu putem dobrovoljne normizacije što je alternativa pretjeranoj državnoj regulaciji.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04905	1.333.035.947	1.832.121.771	2.125.532.257	1.387.798.982	1.208.600.338	116,0

3201 PRIPREMA, PROVEDBA I PODRŠKA OSTVARENJU STRATEŠKIH CILJEVA ZA JAČANJE GOSPODARSTVA RH

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3201	109.124.436	91.119.711	95.851.000	82.886.000	84.036.000	105,2

Cilj 1. Administrativno pojednostavljenje i digitalizacija javne nabave

Cilj 2. Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj certificiranih osoba iz područja javne nabave	Jačanje administrativnih kapaciteta naručitelja i ponuditelja dovodi Povećanje certificiranih osoba iz područja javne nabave dovodi do pravilne primjene zakonodavnog okvira i brže provedbe postupaka javne nabave te manjeg broja žalbenih predmeta.	Broj	750	SP	775	800	825
Smanjenje povreda propisa	Poticanje partnerskog i savjetodavnog odnosa inspekcije prema gospodarstvu dovodi do smanjenja povreda propisa te manjeg broja žalbenih predmeta. Inspekcijski poslovi obavljaju se za 3 područja: zaštitu potrošača, rudarstva i gospodarenja otrovnim kemikalijama.	%	17,60	SP	12,00	11,00	10,50

A560000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
- Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o unutarnjem redu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A560000	58.630.488	76.444.911	82.051.000	71.236.000	72.386.000	107,3

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.

Ministarstvo kao nositelj prava građenja objekta SEECEL ima obvezu plaćanja svih troškova od trenutka preuzimanju zgrade od izvođača. Temeljem navedenog u 2018. potrebno je planirati 4.400.000,00 kn godišnje za potrebe plaćanja redovnih mjesečnih režija za objekt a za usluge održavanja i upravljanja objektom (Facility managment) potrebno je temeljem procjene projektanta/izrađivača natječajne dokumentacije u proračunu godišnje osigurati 5.600.000,00 kn.

A817065 INSPEKCIJSKI POSLOVI U GOSPODARSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o inspekcijama u gospodarstvu
- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o upravnim sporovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817065	267.829	1.050.000	250.000	00	00	23,8

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su u dijelu nadzora vezanih uz područje zaštite ekonomskih interesa potrošača, odnosno u slučajevima kada je predmet nadzora ispunjenje ugovora od strane trgovca u smislu potrebe dokazivanja materijalnog nedostatka na proizvodu, kako se isto u postupku dokazuje vještačenjem u za to ovlaštenim ustanovama ili uz pomoć ovlaštenog sudskog vještaka, za predmetne je postupke potrebno predvidjeti sredstva u proračunu. Broj vještačenja i uzorkovanja, ovisi o broju zaprimljenih pritužbi od strane potrošača.

Nadalje, u inspekcijskim postupcima u kojima je pokrenut upravni spor, sukladno članku 79. Zakona o upravnim sporovima, stranka koja izgubi spor u cijelosti snosi troškove spora ako zakonom nije drukčije propisano, te je za isto potrebno planirati sredstva u proračunu s obzirom na upravne sporove u kojima je stranka u sporu Ministarstvo kao tuženik.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj nadzora tržišnih inspektora	Inspekcijski poslovi koje obavlja tržišna inspekcija podrazumijevaju obavljanje inspekcijskih nadzora provedbe propisa u području sigurnosti proizvoda i zaštite potrošača, gdje se u okviru nadzora sigurnosti proizvoda stavljenih na tržište provodi i uzorkovanje proizvoda	Broj	14100	SP	14300	14400	14500
Broj nadzora rudarskih inspektora	Poslovi rudarske inspekcije smanjuju bespravnu eksploataciju mineralnih sirovina i nelegalno obavljanje rudarskih poslova	Broj	290	SP	315	330	330
Broj nadzora opreme pod tlakom	Poslovi nadzora tehničkih mjera sigurnosti minimaliziraju rizike prilikom korištenja opreme pod tlakom	Broj	360	SP	370	375	375
Broj nadzora u području gospodarenja otrovnim kemikalijama	nadzora gospodarenja otrovnim kemikalijama povećavaju sigurnost i minimaliziraju rizike od zloupotrebe otrovnih kemikalija	Broj	28	SP	32	34	36

A817072 PROJEKT PROSAFE

Zakonske i druge pravne osnove

- Direktiva 2001/95/EU o općoj sigurnosti proizvoda, odnosno Zakon o općoj sigurnosti proizvoda
- Ugovor Grant Agreement – 739851 – JA2016-GPSD

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817072	51.890	50.000	50.000	00	00	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za službena putovanja, vezano za provedbu projekta PROSAFE JA2016 gdje će uz 26 zemalja članica sudjelovati u zajedničkoj akciji nadzora na tržištu neprehrambenih proizvoda, koordiniranoj od strane PROSAFE organizacije, a koja je sufinancirana od Europske komisije. Projekt će započeti s provedbom u listopadu 2017. godine, a završetak je predviđen početkom 2019. godine.

A817073 JAČANJE ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA U HRVATSKOM SUSTAVU JAVNE NABAVE S NAGLASKOM NA KRITERIJ EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovor o javnim uslugama broj TF/HR/P2-M2-O6-0901: „Jačanje administrativnih kapaciteta u sustavu javne nabave RH sa naglaskom na kriterij ekonomski najpovoljnije ponude“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817073	171.042	2.209.800	1.765.000	00	00	79,9

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za provedbu projekta čiji je cilj poboljšati praktičnu primjenu Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP) kriterija, što će dovesti do povećanja transparentnosti, smanjenja broja nepravilnosti i ostvarivanja načela najbolje vrijednosti za novac, a time i do racionalnog trošenja javnih sredstava.

Avansno plaćanje po ugovoru izvršeno je 2016. godini u iznosu od 153.938,01 kn. Implementacija projekta odvija se tijekom 2017. godine, a za završno plaćanje provođenja projekta planirano je u 2018. godini 1.765.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj nadzora nad postupcima javne nabave	Provedba nadzora nad postupcima javne nabave	Broj	40	SP	50	50	50
Izdavanje uputa i mišljenja iz područja javne nabave temeljem zahtjeva postavljenih elektroničkom poštom i pisanim putem	Jačanje savjetodavnih aktivnosti za sve sudionike sustava javne nabave dovodi do smanjenja zahtjeva postavljenih elekroničkim i pisanim putem	Broj	3.100	SP	3.100	3.000	2.900
Provedba programa izobrazbe u području javne nabave	Provedba izobrazbe za državne, regionalne, lokalne i javne službenike te poduzetnike dovodi do pravilne primjene zakonodavnog okvira i brže provedbe postupaka	Broj	10	SP	12	15	15

K406386 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovor o financijskom leasingu opreme U-14-MV/14
- Ugovor o održavanju računalne opreme U-16-MV/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K406386	4.677.177	7.030.000	8.380.000	6.830.000	6.830.000	119,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za održavanje informacijskog sustava Ministarstva temeljem sklopljenog ugovora u vrijednosti 898.500,00 kn. Za zakupnine i najamnine planirano je 1.750.000,00 kn, iz navedenog iznosa se podmiruju troškovi Microsoft licenci, Disaster recovery site i antivirusne zaštite. Za nabavku nove računalne opreme temeljem sklopljenog ugovora o financijskom leasingu planirano je 1.178.630,00 kn. Ministarstvu je za održavanje i nadogradnju postojećih aplikacija potrebno 2.830.000,00 kn.

K560021 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K560021	125.251	800.000	700.000	800.000	800.000	87,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za tekuće investicijsko održavanje zgrade u kojem je smješteno Ministarstvo i za nabavku uredske opreme i namještaja

K560102 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi
- Ugovori o operativnom leasingu za nabavku vozila

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K560102	1.423.009	3.320.000	2.655.000	4.020.000	4.020.000	80,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za investicijsko održavanje ukupno 51 službenog vozila u iznosu od 600.000,00 kn s obzirom na zastarjeli vozni park. Planirana su sredstva za zakup temeljem ugovora o financijskom leasingu za 22 vozila u iznosu od 835.000,00 kn. U okviru iste aktivnosti planirano je 800.000,00 kn za troškove energije.

3203 RAZVOJ, UNAPRJEĐENJE KONKURENTNOSTI I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3203	965.410.730	531.497.155	96.400.000	117.950.000	128.000.000	18,1

Cilj 1. Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje investicijskog okruženja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja poduzetnika koji koriste potpore za ulaganje temeljem odobrenih projekata	Povećanje broja korisnika potpora te investitora dovodi do povećanja konkurentnosti RH kao ulagačke destinacije te povećanja konkurentnosti poduzetnika	Broj	210	210	250	270	290

A560004 PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poticanju investicija i unaprjeđenju investicijskog okruženja, Zakon o poticanju ulaganja i Industrijska strategija Republike Hrvatske 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A560004	28.500.000	60.000.000	70.000.000	84.200.000	90.200.000	116,7

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za potpore koje isključivo ovise o realizaciji ulaganja/ispunjavanju zakonskih uvjeta s obzirom da se iste ne isplaćuju unaprijed, već po podnošenju zahtjeva za refundaciju uloženih sredstava, na temelju postojećeg zakona.

U okviru sustava potpora za ulaganja, sredstva su osigurana za: potpore za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem; potpore za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem; potpore za kupnju opreme/strojeva za ulaganja u razvojno-inovacijske aktivnosti i potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja u maksimalnom iznosu do milijun eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj poduzetnika koji su dobili Potvrdu o statusu korisnika potpore za ulaganje (kumulativ)	Povećanje Povećanje broja potvrda odražava povećanje interesa investitora za ulaganje u RH, što rezultira povećanjem atraktivnosti Hrvatske kao ulagačke destinacije.	Broj	384	Statistika provedbe zakonodavnog okvira - MINGPO	420 (+36)	470 (+50)	520 (+50)

Ukupna vrijednost odobrenih projekata ulaganja (kumulativ)	Povećanje ukupne vrijednosti odobrenih investicija odražava povećanje konkurentnosti i gospodarstva kroz povećanje proizvodnih kapaciteta, povećanje kapitalne opremljenosti rada, te kroz modernizaciju i unapređenje poslovanja.	Iznos u HRK	19.138.692.994	Statistika provedbe zakonodavnog okvira - MINGPO	20.200.000.000 (+1.061.307.006)	21.400.000.000 (+1.200.000.000)	22.700.000.000 (+1.300.000.000)
Broj poduzetnika koji su primili bespovratnu novčanu potporu (kumulativ)	Povećanje broja poduzetnika kojima su isplaćene potpore odražava povećanje broja novih radnih mjesta i usavršavanja povezanih s odobrenim ulaganjima, te povećanje broja potpora za kapitalne troškove i troškove opreme za razvojno-inovacijske aktivnosti.	Broj	101	Statistika provedbe zakonodavnog okvira - MINGPO	130 (+29)	150 (+20)	170 (+20)

A560050 SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U PRETEŽITOM DRŽAVNOM VLASNIŠTVU

Zakonske i druge pravne osnove

- Ugovori o o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A560050	3.000.000	3.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	33,3

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su podmirenje ugovora prema Hrvatskoj brodogradnji-Jadranbrod d.d. Zagreb, a u svrhu nadzora te izvještavanja o izvršenom nadzoru Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava u većinskom državnom vlasništvu.

A817090 MJERE ZA POTICANJE ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA I INOVACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte (u planu normativnih aktivnosti, predviđeno upućivanje u proceduru VRH do kraja 2017. godine)
- Nacionalni program reformi 2016., mjera 2.3.1. Povećanje ulaganja u istraživanje i razvoj u privatnom i javnom sektoru
- Nacionalna strategija poticanja inovacija, 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817090	00	00	20.200.000	29.350.000	33.400.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za dodatne inovacijske projekte kako bi se ojačali kapaciteti poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije. Isplaćivat će se subvencije poduzećima za inovacije te intelektualne usluge za naknade ocjenjivačima projektnih prijava za korištenje zakonskih mjera te u vezi poticanja rasta inovacijskih poduzeća. Temeljem Zakonom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte potiče se ulaganje u istraživanje i razvoj svih subjekata u poslovnom sektoru, omogućavajući veće poticaje za projekte malih i srednjih poduzeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izvješća o provedbi Strategije poticanja inovacija	Praćenjem i analizom provedbe Strategije poticanja inovacija za 2014-2020 osigurava se implementacija	Broj izvještaja	0	SP	1	1	1
Broj održanih radionica za promociju i popularizaciju inovacija	Održavanje radionica za promociju inovacija dovodi do većeg broja inovativnih projekata te jačanja konkurentnosti	Broj	0	SP	10	10	10
Broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodnim godišnjim natječajima	Veći broj inovacijskih projekata na međunarodnim natječajima dovodi do jačanja konkurentnosti i internacionalizacije poslovanja inovativnih poduzetnika	Broj	1	SP	3	4	4

A822046 PROVOĐENJE AKTIVNOSTI ZA ODRŽIVI RAZVOJ INDUSTRIJE

Zakonske i druge pravne osnove

- United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) – Ugovor o članstvu

- Research Fund for Coal and Steel (RFCS) – Ugovor o članstvu
- Organisation for the prohibition of chemical weapons (OPCW) – Ugovor o članstvu
- Organisation for economic coooperation and developement (OECD - WP6) – Odluka VRH

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A822046	3.657.661	2.000.000	3.100.000	2.000.000	2.000.000	155,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za plaćanje međunarodnih članarina za UNIDO cca 100.000 eura, OECD-WP6 cca12.000 eura, RFCS 180.00 eura, OPCW 65.000 eura, te za promotivne aktivnosti vezane za izradu novih zakona u iznosu 300.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj plaćene članarina	Članarine se moraju plaćati u skladu s preuzetim obvezama	Broj	3		100%	100%	100%

A822059 STRATEGIJA GOSPODARENJA MINERALNIM SIROVINAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o rudarstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A822059	957.545	2.050.000	2.100.000	1.400.000	1.400.000	102,4

Sredstva ove aktivnosti u iznosu od 1.000.000 kn, namijenjena su za izradu Strategije gospodarenja mineralnim sirovinama Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Iznađena i usvojena Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH	Izrađena i usvojena Strategija gospodarenja mineralnim sirovinama RH	Broj	0	Strateški plan ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta 2018.-2020.	0	0	1

3215 RAZVOJ I STANDARDIZACIJA TRGOVINE I UNUTARNJEG TRŽIŠTA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3215	1.382.146	10.483.947	7.013.908	8.047.002	9.060.216	66,9

Cilj 1. Poticanje uklanjanja prepreka slobodi unutarnjeg tržišta usluga i roba, poticanje jedinstvenog digitalnog tržišta EU te kvalitetnija zaštita potrošača

Cilj 2. Rasterećenje poslovnog sektora za barem 30% izmjerenog administrativnog troška do kraja 2018. godine

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Minimalni okvirni kumulativni broj međuresornih prijedloga Ministarstva za uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga	Minimalni okvirni kumulativni broj međuresornih prijedloga za uklanjanje prepreka slobodi tržišta usluga dovodi do rasterećenja poslovnog sektora	%	50	SP	100	100	100

A560054 NACIONALNI PROGRAM ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o zaštiti potrošača
- Zakon o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova
- Ugovor o održavanju i razvoju Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača U-7-BV/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A560054	895.940	1.718.947	1.968.908	1.982.002	1.995.216	114,5

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za financiranje udruga za zaštitu potrošača koje provode projekt "Savjetovanje potrošača". U okviru ovog projekta financiraju se regionalna savjetovališta u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli u iznosu od 800.000 kn, a za usluge promidžbenih aktivnosti vezanih uz zaštitu potrošača planirano je 150.000 kn.

Centralni informacijski sustav zaštite potrošača kreiran je u cilju bržeg rješavanja potrošačkih pritužbi te stvaranja statističke baze podataka. Za održavanje i razvoj Centralnog informacijskog sustava za zaštitu potrošača planirano je 100.000 kn, za financiranje tijela nadležnih za alternativno rješavanje potrošačkih sporova planirano je 350.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje broja pruženih savjeta putem Savjetovališta za zaštitu potrošača	Daljnji razvoj projekta „Savjetovanje potrošača“, odnosno financiranje rada Savjetovališta za zaštitu potrošača	Broj	23.972	SP	49.172	75.672	103.372
Povećanje broja riješenih upita potrošača u Centralnom informacijskom sustavu za zaštitu potrošača	Nastaviti razvijati Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača kao učinkovit alat za rješavanje pritužbi potrošača, pružanje savjeta te eventualno potreban nadzor kod trgovca zbog rješavanja potrošačkih pritužbi	Broj	2.872	SP	5.800	8.800	11.950
Povećanje broja pruženih savjeta putem jedinstvenog telefona za potrošače 072/414-414	Potrošačima pružiti kontinuirani razvoj učinkovitih mehanizama za pomoć, kao što je savjetovanje putem jedinstvenog telefona za potrošače 072/414-414, koji povezuje 4 regionalna savjetovališta u Zagrebu, Splitu, Puli i Osijeku	Broj	16.527	SP	33.700	51.800	70.800

A822035 RAZVOJ UNUTARNJEG TRŽIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o elektroničkoj trgovini
- Odluka o zaprimanju strukturiranih računa u elektroničkom obliku i pratećih isprava za tijela državne uprave/proračunske korisnike državnog proračuna
- Zakon o trgovini
- Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena
- Zakon o posredovanju u prometu nekretnina
- Zakon o nadzoru prometa robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti
- Zakon o uslugama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A822035	68.001	4.700.000	1.380.000	1.400.000	1.400.000	29,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za razvoj unutarnjeg tržišta kroz međuresorno uklanjanje regulatornih prepreka slobodi tržišta roba i usluga, razvojem elektroničkog poslovanja i digitalnog gospodarstva, za što su za usluge FINA-e planirana sredstva u iznosu od 400.000 kn.

Projekt eINVOICING For Croatian Public Authorities“ ili eICPA ima za cilj poticanje i promociju korištenja elektroničke razmjene računa s javnom upravom, u smislu integracije novih tijela javne uprave (županije, općine, javne tvrtke), prilagodbe formata razmjene eRačuna sukladno novom standardu Europske unije te nadogradnje tehnološke osnove sa eDelivery komponentom. Za provođenje istog planirano je 440.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Minimalni kumulativni postotak administrativnog rasterećenja i uštede trgovcima u odnosu na ukupni SCM izmjereni adm. trošak	Postotak smanjenja administrativnog rasterećenja i uštede trgovcima u odnosu na ukupni SCM izmjereni adm. trošak rezultat je ciljanih provedbi mjera za smanjenje administrativnog opterećenja	%	0	SP	30	30	30
Maksimalan broj sati za obavljanje postupka ishođenja odobrenja trgovcima	Smanjenje broja utrošenih sati za ishođenje potrebnih dozvola trgovcima potiče interes za obavljanjem djelatnosti	Broj	5	SP	3	2	1
Broj savjetodavnih sastanaka i okruglih stolova zbog pružanja informacija poduzetnicima i građanima	Oganizirano pružanje informacija poduzetnicima i građanima potiče i jača tržište usluga i roba	Broj	0	SP	30	50	55

A822089 UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o procjeni učinaka propisa
- Uredba o provedbi postupka procjene učinaka propisa na malo gospodarstvo
- Odluka o proširenju primjene Standard Cost Model (SCM) metodologije za mjerenje i ciljano smanjenje administrativnog opterećenja gospodarstva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A822089	00	3.400.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	88,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su zapodršku vanjske savjetodavne usluge za podršku u mjerenju administrativnog opterećenja gospodarstva Standard Cost Model (SCM) metodologijom radi pripreme Akcijskog plana za rasterećenje gospodarstva za 2018./2019. godinu te pripremu sustava praćenja provedbe mjera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Uspostavljen sustav praćenja za smanjenje administrativnih troškova za barem 30% u svim regulatornim područjima poslovanja i uklonjene mnoge prepreke tržišnoj konkurenciji suprotne pravilima unutarnjeg tržišta usluga EU	Uspostavljen sustav praćenja za smanjenje administrativnih troškova za barem 30% u svim regulatornim područjima poslovanja dovodi do smanjenja prepreka te uspostavi konkurentnog tržišnog gospodarstva	%	50	SP	100	100	100

K822056 EUROPSKI POTROŠAČKI CENTAR HRVATSKA (ECC-NET)

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade Republike Hrvatske o određivanju tijela u kojem će se osnovati nacionalni Europski potrošački centar

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K822056	276.125	665.000	665.000	665.000	665.000	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za Europski potrošački centar Hrvatska, dio Mreže Europskih potrošačkih centara koja se sastoji od 30 nacionalnih Europskih potrošačkih centara koji međusobno surađuju na način da potrošačima besplatno osiguravaju informacije o načinu prekogranične kupovine te im ujedno, u slučaju kršenja njihovih prava, pomažu u rješavanju prekograničnih sporova i pritužbi. Rad centra sufinancira Europska komisija u visini od 65% ukupnih troškova potrebnih za njegov rad, dok se 35% troškova financira nacionanim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećani broj riješenih upita potrošača prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU-a, Islanda i Norveške	Pruženi savjeti potrošačima o prekograničnoj kupovini dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	broj	330	SP	760	1.240	1.740
Povećani broj riješenih on-line pritužbi potrošača prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU-a, Islanda i Norveške	Zaprimljene pritužbe potrošača na trgovce prilikom prekogranične kupovine dobara i usluga na području EU, Islanda i Norveške	broj	70	SP	200	360	550

3216 JAČANJE KONKURENTNOSTI GOSPODARSTVA POTICANJEM INVESTICIJA I UČINKOVITIM KORIŠTENJEM EU SREDSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3216	190.982.746	983.825.958	1.803.267.349	1.064.444.230	928.098.122	183,3

Cilj 1. Digitalizacija gospodarstva i industrije, poticanje ulaganja i razvoj poduzetničke infrastrukture te unapređenje investicijskog okruženja

Cilj 2. Poticanje ulaganja u istraživanje i inovacije te razvoj poduzetništva putem EU programa i ostalih javnih sredstava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja poduzetnika koji koriste potpore za ulaganje temeljem odobrenih projekata- povećanje broja korisnika odražava povećanje atraktivnosti RH kao ulagačke destinacije	Povećanje broja poduzetnika/korisnika potpora odražava povećanje atraktivnosti RH kao ulagačke destinacije te povećanje konkurentnosti poduzetnika	Broj	210	SP	250	270	290

A648090 POTICANJE RAZVOJA KLASTERA

Zakonske i druge pravne osnove

- Ministarstvo s Hrvatskim drvnim klasterom i 15 partnera iz drugih zemalja Dunavske makroregije sudjeluje u provedbi projekta DanuBioValNet financiranog putem INTERREG programa transnacionalne suradnje Dunav. Program suradnje odobren je od strane Europske komisije 20. kolovoza 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A648090	00	00	200.000	200.000	200.000	0,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za isplatu plaće djelatnika zaduženih za provedbu projekta DanuBioValNet. Projekt je usmjeren na unakrsno umrežavanje klastera za jačanje eko-inovacija razvojem zajedničke mreže dodane vrijednosti bio-proizvoda u Dunavskoj regiji te će se njime istaknuti uloga klastera u bioekonomiji kao pokretača industrijskih promjena.

A817082 PROVEDBA EUROPSKE STRATEGIJE ZA DUNAVSKU REGIJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817082	75.807	429.000	311.000	311.000	311.000	72,5

Strategija EU za Dunavsku regiju (EUSDR) oblik je suradnje EU država članica i država nečlanica Dunavske regije, osmišljene s ciljem da predstavlja okvir za rješavanje pitanja koja države ili njihove pojedine regije same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način, već je za to potreban transnacionalni strateški pristup, projekti i umrežavanje. Troškove programa „Jačanje konkurentnosti gospodarstva, uključujući razvoj klastera“ sufinancira Europska unija sa 85%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećani broj operativnih sastanaka Upravljačke i ekspertne strukture Prioritetnog područja 8	Učinkovita provedba EU makroregionalne strategije za dunavsku regiju (EUSDR)	broj	2	Izvješća	4	5	6
Izrađena polugodišnja i godišnja izvješća o postignutim ciljevima PA 8 i podržavajućim aktivnostima	Izrađena polugodišnja i godišnja izvješća o postignutim ciljevima PA 8 i podržavajućim aktivnostima	broj	2	Izvješća	2	2	2

K817068 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020.

- Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K817068	85.060.621	978.818.303	1.802.756.349	1.063.933.230	927.587.122	184,2

Sredstva su namijenjena jačanju gospodarstva kroz Prioritetnu os 1. primjenom istraživanja i inovacija:

Specifični cilj 1.b.1. „Novi proizvodi i usluge kao rezultat djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija –IRI (za poziv KK.01.2.1.01. „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ planirano plaćanje u 2018.godini iznosi 201.096.000 kn) i Specifični cilj 1.b.2. Povećanje aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora kroz stvaranje povoljnog inovacijskog okruženja (za poziv KK.01.2.2.03 Podrška razvoju Centara kompetencija planirano plaćanje u 2018.godini iznosi 334.726.146 kn). Planirano je plaćanje u iznosu od 36.357.500 kn za provedbu dva strateška projekta, „Podrška provedbi klaster inicijativa“ 23.012.500 kn i „Uspostava Inovacijske mreže za industriju i razvoju tematskih inovacijskih platformi“ 13.345.000 kn.

Kroz Prioritetnu os 3. planirano je plaćanje u iznosu od 1.204.046.238 kn, a sredstva su namijenjena za razvoj malog i srednjeg poduzetništva „Poslovna konkurentnost“, Investicijski prioriteti 3.a. „ Promicanje poduzetništva, posebno olakšavajući ekonomsko iskorištavanje novih ideja i poticanje stvaranja novih poduzeća, uključujući putem poslovnih inkubatora“ (planirano plaćanje u 2018.godini iznosi 174.296.018 kn) i za 3.d. „Podupiranje kapaciteta MSP-ova za rast na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijske procese“ (planirano plaćanje u 2018.godini iznosi 615.618.455 kn). Planirana je također i isplata druge tranše za Financijske instrumente – ESIF krediti za rast i razvoj u iznosu od 414.131.765 kn.

Kroz prioritetnu os 10. Tehnička pomoć planirana su plaćanja za troškove podrške u provedbi funkcija Posredničkog tijela razine 1 (za rashode plaća za službenike, njihovo stručno usavršavanje, poboljšanje radnih uvjeta, angažiranje vanjskih stručnjaka te aktivnosti promidžbe, informiranja i vidljivosti) u ukupnom iznosu od 26.530.465,00 kn, od čega se 85 % iznosa financira iz EU sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećan broj potpomognutih subjekata poduzetničke infrastrukture	Povećan broj potpomognutih projekata poduzetničke infrastrukure jača produktivnost te konkurentnost popomognutih subjekata	Broj	0	SP	120	120	n/p
Veći broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodne godišnje natječaje	Promocija inovacija dovodi do većeg broj kandidiranih inovacijskih projekata na međunarodnim natječajima te povećanje dostupnosti novih tržišta i ideja	Broj	1	SP	3	4	4
Veći broj strateških projekata u provedbi	Povećan broj strateških projekata u provedbi dovodi do jačanja konkurentnog tržišnog gospodarstva	Broj	0	SP	3	3	3

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3228	17.223.167	215.195.000	123.000.000	114.471.750	59.406.000	57,2

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti malog gospodarstva provedbom poticajnih mjera

Cilj 2. Jačanje konkurentnosti i promocija zadružnog poduzetništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Rast vrijednosti TEA indeksa – povećanje poduzetnički aktivnih osoba	Odnos broja ljudi na svakih 100 odraslih stanovnika, koji pokušavaju pokrenuti posao ili su vlasnici u poduzeću ne starijem od tri godine	TEA indeks	8,4	GEM projekt	8,6	8,7	8,9

A648087 POTICANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Zakona o obrtu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A648087	1.839.672	7.455.000	8.070.000	9.725.750	9.760.000	108,2

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za usvajanje ključnih vještina i kompetencija za obrtnička zanimanja te poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u obrtu. Planira se provedba Programa „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“, i za provedbu je osigurano 2.000.000 kn.. Radi očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta koji se pretežito obavljaju ručnim radom te se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti i kvalitetnim dizajnom planira se provedba programa kojim će se poticati tradicijski i umjetnički obrti sa 2.000.000 kn. Planirana su sredstva za naknada članovima Povjerenstva za provedbu pomoćničkih ispita u iznosu od 700.000 kn. Od iznimne je važnosti kontinuirana promocija i razvoj zadrugarstva kao poželjnog i konkurentnog oblika poduzetništva te stvaranje uvjeta za jačanje konkurentnosti zadruga, a isto će se postići temeljem programa poticanja zadružnog poduzetništva sa 2.000.000 kn. Planira se dodjela potpora radi jačanja konkurentnosti poduzetništva u području kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i kulturne proizvodnje u iznosu od 1.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja osoba koje su uspješno položile majstorski, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti	Provedbom aktivnosti usmjerenih ka poticanju cjeloživotnog obrazovanja obrtnika želi se osigurati ulazak kvalitetnih i motiviranih kadrova u obrtništvo koji mogu pridonijeti rastu i razvoju obrtništva	Broj	1049	HOK	2300	2400	2500
Poticaji tradicijskim i umjetničkim obrtima	Provedba aktivnosti očuvanja i razvoja manje dohodovnih obrtničkih djelatnosti tradicijskih i umjetničkih obrta	Broj	0	MGPO	30	40	50

A817079 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.
- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama
- Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817079	00	21.910.000	25.950.000	24.866.000	24.866.000	118,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za unaprjeđenje i daljnji razvoja modela obrazovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta (Jedinstveni model obrazovanja-JMO). Poduzet će se konkretne mjere i aktivnosti koje će olakšati upis u ova zanimanja i učiniti ih atraktivnijima za učenike, odnosno podići privlačnost strukovnog obrazovanja, unaprijediti sustav osiguranja kvalitete u strukovnom obrazovanju te povećati mobilnost i zaposlenost učenika koji su završili strukovno obrazovanje. Osnovne aktivnosti usmjerene su na izradu novih programa obrazovanja za zanimanja iz sustava vezanih obrta te financijske potpore za stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima, u iznosu od 18.000.000,00 kn kao i gospodarskim subjektima koji primaju učenike na naukovanje u iznosu od 5.000.000,00 kn. Također, planira se dodjela potpora radu učeničkih zadruga i vježbeničkih tvrtki te studentskim poduzetničkim inkubatorima kako bi se potaknulo usvajanje poduzetničkih kompetencija te stvaranje poduzetničke kulture u društvu, a u svrhu rasta i razvoja gospodarstva u iznosu od 2.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
AplikacijA eNaukovanje povezana s Nacionalnim informacijskim sustavom prijava i upisa u srednje škole – NISPUSŠ	Razvijanje baze eNaukovanje radi povezivanja iste s bazom ministarstva znanosti i obrazovanja koju učenici koriste za upise u srednju školu	%	0	MGPO	100%	100%	100%
Povećanje broja poticaja gospodarskim subjektima za primanje učenika na naukovanje	Poticajnim mjerama usmjerenima na izvođače praktične nastave i vježbi naukovanja želi potaknuti gospodarske subjekte na sudjelovanje u obrazovanju učenika čime se doprinosi stjecanju vještina za samostalan rad u zanimanju te razvoju socijalnih i poduzetničkih kompetencija učenika	Broj (kumulativ)	34	MGPO	50	70	100
Povećanje broja stipendiranih učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima	Poticajnim mjerama usmjerenima na stipendiranje učenika koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima želi se sustavnom promocijom obrtničkih zanimanja pridonijeti rješavanju problema premalog interesa za deficitarna zanimanja te doprinijeti usklađivanju s potrebama tržišta rada	Broj (kumulativ)	1.522	MGPO	2.500	3.000	3.500

A817080 SUBVENCIJE KAMATA ZA PODUZETNIČKE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva
- Zakon o državnim potporama

- Strategija razvoja poduzetništva 2013.-2020. - Strateški cilj 2. poboljšan pristup financiranju

- Uredba komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817080	7.000.164	27.000.000	22.800.000	15.200.000	10.300.000	84,4

Financiranje malog i srednjeg poduzetništva i obrtništva temelji se na propisima koji uređuju državne potpore u obliku subvencija kamata na poduzetničke kredite. Planirana proračunska sredstva obuhvaćaju obveze za subvencije kamata odobrene kroz kreditne programe u prethodnom razdoblju i kreditni program koji je u provedbi.

Od 2004. do 2007. godine provedena je kreditna linija „Lokalni projekti razvoja –Poduzetnik“ u suradnji sa županijama/Gradom Zagrebom i svim većim poslovnim bankama u Hrvatskoj, a temeljem tripartitnog ugovora.

U 2009. godini započela je provedba dva kreditna projekta, „Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva“ (LPR-MG) i „Lokalni projekti razvoja –mikrokreditiranje“ (LPR-MK) po modelu uvedenom prilikom provedbe kreditnog projekta LPR-P, tj. uz sudjelovanje županija/Grada Zagreba i poslovnih banaka.

Zaključkom o prihvaćanju Programa poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta „Kreditom do uspjeha 2014“ Vlade RH od 25. rujna 2014. godine odobrena je provedba Programa kroz dvije Mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti provodi se uz sudjelovanje 17 županija i Grada Zagreba te 19 poslovnih banaka, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje projekata iz proizvodne i uslužne djelatnosti sukladno utvrđenoj Nacionalnoj klasifikacijskoj djelatnosti. Mjera 2. Kreditom do uspješnog poslovanja – provodi se u suradnji s 22 poslovne banke, a subvencionira se kamata na poduzetničke kredite za financiranje tekuće likvidnosti i trajnih obrtnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kredita	Broj odobrenih kredita uz državne potpore male vrijednosti u obliku subvencije kamata	Broj kredita	2023	MGPO	2500	2500	2500

A817083 SREDIŠNJI INFORMACIJSKI SUSTAV MALOG GOSPODARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva

- Ugovor o nabavi usluge osnovnog održavanja i proširene tehničke podrške aplikaciji Registar potpora malog gospodarstva U-12-MV/16

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817083	33.212	500.000	200.000	500.000	500.000	40,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za uspostavu Središnjeg informacijskog sustava malog gospodarstva (SISMG) kao cjelovitog sustava za provedbu i praćenje mjera i instrumenata poticanja razvoja malog gospodarstva te ocjenu gospodarskih učinaka na nacionalnoj i regionalnoj razini. Za pojedine programe u SISMG uključene su županije te je izgrađen je i podsustav za ocjenu učinka poticajnih mjera koji je također operabilan za povezivanje s drugim informatičkim izvorima potrebnim za objedinjavanje i obradu podataka pri izradi „Opservatorija malog

gospodarstva Republike Hrvatske“. Daljnje aktivnosti: kontinuirano održavanje SIS MG-a i kontinuirana podrška provoditeljima projekata (2018. – 2020.); nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja SIS MG-a te dorade postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih (konstantno 2018. – 2020.); realiziranje povezivanja – razmjene podataka s IT sustavom Porezne uprave (2018.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen sustav	Uspostavljen sustav i omogućen rad internih i vanjskih korisnika	Broj korisnika sustava	21	MGPO	100	100	100

K817087 RAZVOJ I ODRŽAVANJE OBRTNOG REGISTRA RH

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o obrtu
- Pravilnik o obliku i načinu vođenja Obrtnog registra
- Ugovor o usluzi osnovnog održavanja i tehničke podrške aplikaciji za vođenje Obrtnog registra U-8-MV/17

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K817087	114.444	700.000	980.000	1.180.000	1.180.000	140,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za kontinuirano održavanje IT sustava i podršku uredima, nadogradnje u cilju kvalitetnijeg i efikasnijeg funkcioniranja informacijskog sustava Obrtnog registra te doradu postojećih statističkih pregleda i apliciranje novih te osiguravanje potrebnih licenci (2017. – 2020.). Nadogradnja usluge e-Obrt na razinu informatiziranosti 5, omogućiti automatsko popunjavanje forme s podacima o vlasniku obrta i inkorporirati – e-Pristojbe (2018.). Izmještanje Obrtnog registra na virtualne poslužitelje kod davatelja usluga, rješavanje pitanja Disaster recovery (2018./2019.). Omogućavanje putem Interneta preuzimanja podataka u strojno čitljivom obliku (u .csv i .xls formatima), pogodnom za daljnju uporabu (2018.). Povezivanje s Državnom geodetskom upravom – preuzimanje šifarnika ulica, naselja, (2018/2019.). Ostvarivanje proaktivnosti IT sustava Obrtnog registra - realiziranje automatskog slanje obavijesti obrtnicima putem e-maila i putem e-Građani. (2018.). Realizacija usluga e-SporednaZanimanja i e-DomaćeRadinosti - Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska (2019.). Ukidanje dostavljanja papirnatih rješenja (Projekt „Država bez papira“ – e-Hrvatska). Povezivanje s HZMO – 2. faza (2020.). Izrada naprednog izvještajnog sustava sa skladištem podataka uz primjenu georeferencirane komponente (2020.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba aktivnosti vezanih uz održavanje i razvoj funkcionalnosti sustava Obrtnog registra – e-Obrt	Kontinuirano održavanje i daljnji razvoj IT Obrtnog registra	%	85	MGPO	90	95	100

e-usluge (e-obrt, e-sporedno zanimanje, e-domaća radinost)	Razvoj postojećih i novih e-usluga	% 70 MG PO 80 90 100	70	MGPO	80	90	100
Pojednostavljenje upisa obrta u Obrtni registar	Smanjenje broj dana potrebnih za registriranje obrta	Broj dana	3	MGPO	1	1	1

T817088 ULAGANJE U FONDOVE ZA GOSPODARSKU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

- Odluka Vlade RH o sudjelovanju u fondovima za gospodarsku suradnju
- Pravilnik o sudjelovanju Vlade RH u FGS-ovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T817088	00	157.000.000	65.000.000	63.000.000	12.800.000	41,4

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za lakši pristup sredstvima za razvoj malog gospodarstva i poticanja konkurentnosti kroz podjelu rizika. Fondovi za gospodarsku suradnju (FGS) djeluju u obliku javno-privatnih izvora financiranja. Podneseni investicijski projekti subjekata malog gospodarstva putem vlasničkog restrukturiranja kroz ulaganja dodatnog kapitala obuhvaćaju rast i razvoj poslovne djelatnosti, očuvanja postojećih i stvaranja novih radnih mjesta i osnivanje novih subjekata malog gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj projekata	Broj projekata financiranih iz FGS-ova	Broj	19	HBOR	25	25	25

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04910	99.806.022	39.190.888	37.035.000	37.035.000	37.035.000	94,5

4302 STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

4302	99.806.022	39.190.888	37.035.000	37.035.000	37.035.000	94,5

A561000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE RAVNATELJSTVA ZA ROBNE ZALIHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama, Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A561000	8.504.211	7.834.637	8.740.496	8.746.627	8.768.000	111,6

Ravnateljstvo za robne zalihe obavlja poslove određene Zakonom o strateškim robnim zalihama i to: upravne, stručne i gospodarske poslove u vezi sa stvaranjem, financiranjem, uporabom, korištenjem i obnavljanjem strateških robnih zaliha, osiguranjem skladišnog prostora za njihov smještaj i čuvanje. Ravnateljstvo obavlja financijsko - računovodstvene i knjigovodstvene poslove robnih zaliha, vodi računovodstvo Ravnateljstva, obavlja analitičko - planske i pravne poslove te nadzor nad provedbom ugovornih prava i obveza skladištenja, te druge stručne i tehničke poslove za izvršavanje funkcije robnih zaliha. Ustrojene su dvije službe: Služba za kontrolu i popunu Bilance i Služba za financijsko - računovodstvene, analitičko - planske i pravne poslove. Pravilnikom o unutarnjem redu sistematizirano je 18 radnih mjesta i 1 mjesto dužnosnika - pomoćnika ministrice, a popunjeno je 16 radnih mjesta. Planira se zapošljavanje 2 službenika kao i imenovanje dužnosnika - pomoćnika ministrice.

A561001 SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A561001	6.339.320	6.413.251	7.661.504	7.655.373	7.634.000	119,5

Robne zalihe skladište se u skladištima u vlasništvu države, u skladištima u kojima država ima pravo korištenja na temelju kreditiranja njihove izgradnje i u skladištima uzetima u zakup. Za zakup i skladištenje strateških robnih zaliha plaća se naknada skladištenja temeljem zaključenih ugovora o uskladištenju. Poslovi uskladištenja roba povjeravaju se pravnim osobama koje moraju ispunjavati jasno određene uvjete i kriterije obavljanja skladištenja (npr. odgovarajući vlastiti skladišni kapaciteti, mogućnost prihvata, držanja i obnavljanja robe i slično). U skladištima za koja se plaća skladišnina skladište se žitarice, jaja u prahu i sanitetski materijal i dr. robe strateških robnih zaliha. Za troškove skladištenja potrebna su sredstva: za pšenicu 41.288,22 tone po cijeni 9,00 kn/t i 12.878,07 tona po cijeni 8,37 kn/t (povlaštena cijena zbog kreditiranja ulaganja u skladište), uvećano za PDV što mjesečno iznosi 599.229,27 kn, a godišnje 5.393.063,00 kn (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je pšenica na obnavljanju), za kukuruz 25.743 tone po cijeni od 6,47 kn/t uvećano za PDV mjesečno iznosi 208.196,00 kuna, a godišnje 1.873.764,00 kn (skladištenje se plaća za cca 9 mjeseci, 3 mjeseca je kukuruz na obnavljanju), sanitetski kompleti mjesečna skladišnina iznosi 24.750,00 kn, a godišnje iznosi 297.000,00 kn. Trošak skladištenja ostalih roba godišnje iznosi 97.677,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
količina uskladištene količine strateških robnih zaliha - prehrambeni proizvodi	Očuvanje kvalitete i količine strateških robnih zaliha	tona	65.096	Ravnateljstvo za robne zalihe	80000	80000	80000

K400262 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K400262	48.889	40.000	40.000	40.000	40.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za nabavu, odnosno zamjenu neispravne i dotrajale informatičke opreme; računala i pisača, potrebnih za obavljanje upravnih i stručnih poslova u poslovanju s robnim zalihama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zamijenjena neispravna informatička oprema	Zamjena neispravne i dotrajale informatičke opreme.	%	100	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100	100

K561016 NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama, Zakon o javnoj nabavi, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K561016	51.393.458	24.128.000	20.238.000	20.238.000	20.238.000	83,9

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 43 % poljoprivredno - prehrambenim i 50 % neprehrambenim proizvodima. Planira se nabava nedostajućih količina strateških robnih zaliha : merkantilne pšenice (1.000 t), riže (40 t), ulja jestivog (100.000 litara), šećera (30 t), džema (20 t), uljnih grijača zraka (8 komada), višenamjenskih autocisterni za vodu (9 komada), kontejnera za stanovanje (50 komada), te sanitarnih kontejnera (20 komada).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Popunjenost Bilance poljoprivredno - prehrambenim proizvodima	Količina poljoprivredno - prehrambenih roba koje se čuvaju	%	43	Ravnateljstvo za robne zalihe	44	45	46
Popunjenost Bilance neprehrambenim proizvodima	Količina neprehrambenih roba koje se čuvaju	%	50	Ravnateljstvo za robne zalihe	51	52	53

K561022 DODATNA ULAGANJA U VLASTITA SKLADIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama, Zakon o javnoj nabavi, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K561022	00	575.000	245.000	245.000	245.000	42,6

Strateške robne zalihe skladište se i u skladištima u vlasništvu Republike Hrvatske - Ravnateljstva za robne zalihe i to prvenstveno neprehrambene robe, za koje ne postoji potreba obnavljanja istih radi isteka roka valjanosti. U slučaju katastrofa ili elementarnih nepogoda većih razmjera postoji potreba i za pruzimanjem raznih roba dobivenih od donatora, te na raspolaganju moraju biti veće površine skladišnog prostora. Radi održavanja vlastitih skladišta potrebna su dodatna ulaganja kao što je izgradnja novog krova skladišta (izrada projektne dokumentacije) i ulaganja vezana za zakonske propise (protupožarna zaštita, hidranti i dr.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Funkcionalnost skladišta.	Očuvanje količine i kvalitete uskladištenih strateških robnih zaliha.	%	60	Ravnateljstvo za robne zalihe	65	70	75

K561027 HITNA POMOĆ - MIGRANTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim robnim zalihama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K561027	32.027.332	200.000	110.000	110.000	110.000	55,0

Od sredine rujna 2015. godine, zbog povećanog dolaska migranata u Republike Hrvatsku, ukazala se potreba interveniranja strateškim robnim zalihama u svrhu njihovog zbrinjavanja. Sukladno zahtjevima Državne uprave za zaštitu i spašavanje, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske isporučuje se roba iz strateških robnih zaliha za potrebe prehrane i zbrinjavanja migranata na području Republike Hrvatske. Planirana su minimalna novčana sredstva iz razloga što u 2017. godini nije bilo isporuke roba iz strateških robnih zaliha za potrebe migranata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isporuka prehrambenih i neprehrambenih roba strateških robnih zaliha sukladno potrebama migranata na području Republike Hrvatske.		%	0	Ravnateljstvo za robne zalihe	100	100	100

04965 Proračunski korisnici u gospodarstvu

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
44389	4.385.355	2.000.000	00	00	00	0,0
47641	10.137.021	16.837.384	13.250.000	13.250.000	13.250.000	78,7
47797	329.367.235	00	00	00	00	0,0
49235	4.980.807	00	00	00	00	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 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 kao i promoviranje Republike Hrvatske na domaćim i stranim tržištima kao poželjne investicijske destinacije.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
47641	10.137.021	16.837.384	13.250.000	13.250.000	13.250.000	78,7

3223 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3223	10.137.021	16.837.384	13.250.000	13.250.000	13.250.000	78,7

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva

Cilj 2. Privlačenje i realizacija ulagačkih projekata

Cilj 3. Unaprjeđenje sustava javno-privatnog partnerstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Bolja ocjena RH u mjerenjima konkurentnosti	AIK prati provedbu aktivnosti o uvjetima poslovanja te u suradnji s nadležnim tijelima pruža informacije Svjetskoj banci za potrebe analize lakoće poslovanja Doing Business	broj / godišnje	72,99	AIK	73,5	74	75
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	140	150	160
Povećanje broja JPP projekata	Povećanje broja sklopljenih JPP ugovora od strane javnih tijela	broj	15	AIK	16	17	18

A817048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA INVESTICIJE I KONKURENTNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

Statut Agencije za investicije i konkurentnost

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta

Pravilnik o plaćama, naknadama, drugim primicima radnika i drugim troškovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A817048	9.285.729	12.252.184	11.314.800	11.296.300	11.399.800	92,3

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se troškovi za obavljanje redovne aktivnosti AIK-a. AIK zapošljava trenutno 37 djelatnika. Ovom aktivnošću financira se isplata plaća i ostali rashodi za zaposlene, materijalni troškovi prema ugovornim obvezama poput usluga za tekuće i investicijsko održavanje poslovne zgrade, računalne opreme, automobila, usluge čišćenja poslovnog prostora, dorada i održavanje web-a, usluge leasinga za jedno službeno vozilo, usluge električne energije, vode, plina, goriva, čistoće, usluge poštarina, usluge fiksne i mobilne telefonije te interneta za 37 djelatnika AIK-a, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge praćenja hrvatskog tiska, usluge najma multifunkcionalnog fotokopirnog pisača i aparata te edukacija djelatnika, službena putovanja ravnatelja, zamjenika ravnatelja i zaposlenika Sektora za opće i pravne poslove, usluge promidžbe i informiranja poput ažuriranja promotivnih materija Agencije, zakonske obveze za pristojbe i naknade, financijski rashodi poput mogućih

eventualnih kamata, tekuće donacije Nacionalnom vijeću konkurentnosti i financijska podrška Hrvatskim klasterima konkurentnosti (u daljnjem tekstu HKK).

Potrebna sredstva u odnosu na prethodna razdoblja su smanjena zbog smanjenja broja zaposlenika i smanjenja rukovodećih mjesta.

A864008 PRIVLAČENJE INVESTICIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o strateškim investicijskim projektima u Republici Hrvatskoj

Zakon o poticanju ulaganja

Zakon o osnivanju Agencije za investicije i konkurentnost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A864008	234.432	2.887.200	1.065.200	1.273.700	1.170.200	36,9

Aktivnost uključuje jačanje imidža Republike Hrvatske kao investicijske destinacije koja će se provoditi kroz nastupe (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 te kroz promidžbu i izradu promotivnih materijala.

U 2018. godini, AIK planira zajedno s partnerskim institucijama i u suradnji s našim diplomatsko konzularnim predstavništvima organizirati, i/ili sudjelovati, na najmanje 6 događanja u inozemstvu na kojima će se prezentirati mogućnosti ulaganja u RH. Planira se i sudjelovanje na specijaliziranim skupovima, poput specijaliziranih investicijskih sajmova, konferencija i seminara za sektora od interesa. Događanja koja imaju međunarodni karakter imat će prioritet. Svako od tih događanja podrazumijeva moguće plaćanje kotizacije, te pripremu koja uključuje, osim zakupa izložbenog prostora, osmišljavanje nastupa, pripremu promotivnog materijala, oglašavanje sudjelovanja RH na sajmu i slično.

Svrha ovih aktivnosti je predstaviti mogućnosti i prednosti ulaganja u RH i povećati interes o RH kao poželjnoj investicijskoj destinaciji ciljanim skupinama, odnosno povećati interes kvalificiranih investitora za ulaganjem u hrvatsko gospodarstvo.

AIK pruža informacije svim potencijalnim investitorima o mogućnostima ulaganja u Republiku Hrvatsku. Informacije uključuju podatke o raspoloživim lokacijama za ulaganje, cijenama zemljišta ili poslovnog prostora, raspoloživoj radnoj snazi i troškovima rada, troškovima energenata, informacije o poticajima koje investitor može dobiti i slično. AIK također pruža podršku u vođenju investicijskih projekta od pred investicijske faze do realizacije projekta, u smislu pomoći oko ishođenja potrebnih dozvola, organizacije sastanaka radi koordinacije aktivnosti različitih tijela koja su uključena u realizaciju projekta radi otklanjanja prepreka za ulaganja.

Post investicijska briga oko investitora, također je jedna o aktivnosti AIK-a, što podrazumijeva usluge već postojećim investitorima u smislu pomoći oko proširenja kapaciteta, povećanja aktivnosti, korištenja EU fondova, poticaja i sl.

U obavljanju aktivnosti privlačenja investicija, provodi se i pro-aktivni pristup poticanja investicija. AIK priprema projekte za ponudu investitorima u smislu ponude gotovih projekata (uglavnom nekretnine u državnom vlasništvu koje nisu u funkciji, a želi ih se aktivirati privatnim investicijama) ali i onih u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave i uprave za koje se traže investitori. Takvi projekti objavljuju se u Katalogu investicijskih mogućnosti, koji izdaje AIK u tiskanoj verziji, kao i u pdf formatu koji se objavljuje na web stranicama Agencije. Katalog se dostavlja ili je dostupan svim državnim tijelima koja na bilo koji način imaju kontakte s potencijalnim investitorima, našim diplomatsko konzularnim predstavništvima, kao i stranim predstavništvima u RH. Da bi

projekt bio uvršten u Katalog, između ostaloga mora biti predviđen u prostorno planskim dokumentima i imovinsko-pravni odnosi moraju biti riješeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja nastupa na promotivnim događajima u zemlji i inozemstvu	Promotivni događaji na kojima se predstavljaju mogućnosti za ulaganje u RH, povećava se prepoznatljivost RH kao investicijske destinacije	broj/godišnje	15	AIK	21	24	26
Povećanje broja pripremljenih investicijskih projekata i ulagačkih destinacija	Pripremljeni investicijski projekti za koje se traže investitori ubrzat će njihovu implementaciju	broj	30	AIK	40	45	50
Povećanje broja kvalificiranih posjeta ulagača lokacijama u RH	Kvalificirani ulagački projekti koji zadovoljavaju sve kriterije iz poželjnih sektora	broj/godišnje	25	AIK	35	40	45

A864009 POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH o Reformskoj mjeri ukidanja pečata, 04. svibnja 2016.

Odluka o osnivanju Radne skupine za praćenje provedbe reformske mjere ukidanja upotrebe pečata, 4. svibnja 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A864009	189.689	285.000	285.000	285.000	285.000	100,0

Sredstva ove aktivnosti namijenjena su za povećanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva kroz djelatnost sustavne provedbe politika i mjera Vlade Republike Hrvatske i nadležnih institucija za povećanje konkurentnosti koja se ostvaruje kroz rad Sektora za konkurentnost. U okviru navedene djelatnosti obavljaju se slijedeći poslovi u AIK-u: praćenje trendova u zemlji i svijetu koji značajno utječu na konkurentnost nacionalnog gospodarstva, izrada ex-ante i ex-post analiza po pitanju ključnih komponenti pojedinih indexa konkurentnosti, izrada preporuka za provedbu te praćenje provedbe i stvaranje kvalitativne podloge za povećanje konkurentnosti kroz međunarodnu suradnju. AIK sudjeluje u radu stručnih tijela, na sastancima, konferencijama i radionicama u svojstvu člana, govornika ili sudionika te prijenosu stečenih znanja i iskustva kroz organizaciju radionica i stručnih skupova za predstavnike javnog i privatnog sektora u RH. Važan segment jačanja konkurentnosti gospodarstva ostvaruje se kroz podršku rada Hrvatskih klastera konkurentnosti (HKK) davanjem operativne, stručne i financijske podrške radi provedbe projekta institucionalnog i organizacijskog razvoja HKK. Za potrebe skupova i dionika javnog i privatnog sektora izrađuju se stručni vodiči o metodologiji mjerenja konkurentnosti, sektorski letci HKK i stručne analize na temelju snimke stanja pojedinih poslovnih procesa i/ili sustava na zahtjev nadležnog ministarstva. Predviđena sredstva za aktivnost jačanja konkurentnosti hrvatskog gospodarstva planirana su sukladno utrošenim sredstvima iz prethodnih razdoblja na aktivnostima kao što su organizacija međunarodnih i domaćih skupova i sastanaka i sudjelovanje na istima, izrada i tiskanje publikacija iz domene jačanja konkurentnosti i HKK te donacija za rad HKK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada analize stanja i predlaganje aktivnosti za unapređenje konkurentnosti	AIK prati međunarodne indekse i trendove za jačanje konkurentnosti na temelju kojih izrađuje analizu stanja u RH i daje preporuke za unapređenje navedenog područja/procesa	broj/godišnje	2	AIK	2	2	2
Povećanje broja članova HKK	AIK aktivno radi na mapiranju novih sektorskih lidera i potiče umrežavanju sa postojećim članicama HKK	broj	645	AIK	650	655	660
Povećanje broja održanih radionica i seminara HKK	Održavat će se radionice i seminari na kojima će se članovi HKK educirati o novostima u sektoru, promovirati sektorske aktivnosti te omogućiti umrežavanje sa domaćim i stranim partnerima radi zajedničkog nastupa na tržištu i suradnje na projektima	broj/godišnje	60	AIK	70	80	90

A864012 AKTIVNOST JAVNO-PRIVATNOG PARTNERSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javno-privatnom partnerstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A864012	118.914	285.000	300.000	300.000	300.000	105,3

Sredstva ove aktivnosti uključuju unapređenje sustava javno-privatnog partnerstva u Republici Hrvatskoj (pokretanje inicijativa radi usklađivanja propisa radi podizanja kvalitete i organizacije tržišta JPP-a), provedbu procesa ocjene i odobravanja prijedloga projekata JPP-a, 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-ove Radne grupe 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. Za sudjelovanje djelatnika Sektora za JPP u radnim grupama regulatornih tijela iz područja JPP-a pri Europskoj investicijskoj banci (EIB - EPEC) u Luxembourgu i Bruxellesu (kvartalni i ad hoc sastanci), na redovnog godišnjoj skupštini EIB-a (EPEC-a) u Luxembourgu, u radu Radne grupe za JPP pri UNECE-u u Genevi, sudjelovanje na regulatornim sastancima EUROSTAT-a prilikom donošenja regulatornih pravila za države članice u pogledu javnog duga i deficita za projekte JPP-a, sudjelovanje na regulatornim sastancima EUROSTAT-a prilikom donošenja regulatornih pravila za države članice u pogledu javnog duga i deficita za projekte JPP-a, sudjelovanje na tematskim sastancima tijela za provedbu javnih investicijskih projekata – JASPERS, sudjelovanje na radnoj skupini EBRD-a za financiranje javne infrastrukture, sudjelovanje na ostalim međunarodnim konferencijama, seminarima i skupovima o JPP-u (u prosjeku 4 sudjelovanja) sveukupno za navedene aktivnosti planirano je 180.000,00 kn.

Ostala sredstva planirana su za obrazovne, informativne i promidžbene aktivnosti poput održavanja tematskih radionica o JPP-u za predstavnike JLP(R)S, javih tvrtki, resornih ministarstava i privatnog sektora (20 radionica od toga 10 u Zagrebu, a 10 u većim gradovima i središtima županija),održavanje radionica o kombiniranju JPP-a i europskih strukturnih i investicijskih fondova kao nastavak projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta (10 radionica), sudjelovanje na radionicama o javnim investicijama koje organiziraju druge institucije (5), sredstava planirana za sudjelovanje u programima EU (Erasmus+, INTERREG Europe itd.), izdavanje ažuriranih priručnika izrađenih u Agenciji i u okviru projekta financiranog iz Prijelaznog instrumenta (do sada izdano 14 priručnika), troškovi promidžbe uključuju izdavanje letaka i brošura o recentnim temama za stručnu javnost, troškovi reprezentacije za sastanke sa delegacijama iz zemalja u okruženju u okviru studijskih posjeta, ad-hoc sastanaka i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja nadzora provedbe ugovora o javno-privatnom partnerstvu	Praćenje podataka o provedbi projekata JPP-a temeljem zaprimljenih izvješća o provedbi JPP projekata od javnih partnera	broj	15	AIK	16	17	18
Povećanje aktivnosti međunarodne suradnje	Sudjelovanje u radu europskih i drugih međunarodnih radnih tijela, planiranje i provedba projekata tehničke pomoći, organizacija i sudjelovanje zaposlenika na međunarodnim seminarima, konferencijama i radnim tijelima. Inicijative vezane na bilateralnu i razvojnu suradnja	broj/godišnje	30	AIK	32	34	36

Povećanje broja radionica i seminara i izdavanje priručnika i vodiča	Organizacija i provedba edukacijskih i informativnih aktivnosti, te izdavanje ažuriranih priručnika, biltena, brošura i letaka vezano na primjenu modela JPP-a	broj/godišnje	50	AIK	52	54	56

K822048 OPREMANJE I INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Odluka o provođenju postupka jednostavne nabave

Ugovor o održavanju programskih proizvoda

Ugovor o održavanju računalne opreme, računalnih programa i administriranju mreže

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K822048	46.358	98.000	285.000	95.000	95.000	290,8

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se troškovi za obavljanje redovne aktivnosti AIK-a poput rashoda za nematerijalnu imovinu (antivirusne licence koje se obnavljaju svake godine, Office paketa za računala), ulaganja u računalne programe poput ažuriranja licenci na postojećem knjigovodstvenom programu ili urudžbenom zapisniku. Potrebna sredstva u odnosu na prethodna razdoblja su povećana zbog isteka operativnog leasinga za automobil te se planira u narednom razdoblju nabava 2 službena automobila

04970 Državni zavod za mjeriteljstvo

Djelatnost Državnog zavoda za mjeriteljstvo usmjerena je na osiguranje mjeriteljskog jedinstva Republike Hrvatske u funkciji slobodnog kretanja roba i usluga s ciljem zaštite potrošača kao i osiguranja sigurnosti zdravlja ljudi i životinja. Da bi se osigurala misija Državnog zavoda za mjeriteljstvo i njegova vodeća uloga u upravljanju mjeriteljskim sustavom RH nužno je osigurati unapređenje sustava zakonskog mjeriteljstva, ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina, sustava homologacije vozila te mjeriteljske inspekcije i nadzora.

Djelotvorno upravljanje mjeriteljskim sustavom osigurat će:

- stabilno i održivo funkcioniranje mjeriteljskog sustava Republike Hrvatske te njegovo neprekidno poboljšavanje. Glavni su ciljevi nacionalnoga mjeriteljskoga sustava ujednačenje sustava zakonitih mjernih jedinica s Međunarodnim sustavom jedinica (SI), osiguranje vjerodostojnosti rezultata mjerenja koja se provode u svrhu zaštite potrošača, zaštite života, zdravlja ljudi i životinja, zaštite okoliša, opće sigurnosti i zaštite prirodnih izvora te donošenje i provedba mjeriteljskih propisa.
- održavanjem i neprekidnim poboljšavanjem mjeriteljskog sustava potrebno je osigurati da mjeriteljska infrastruktura bude u funkciji poboljšanja konkurente sposobnosti nacionalne industrije i otvaranja pristupa vanjskim tržištima. Ona mora doprinositi stjecanju znanja o novim tehnologijama prije svega u mjerenju i ispitivanju te omogućiti njihovo prenošenje nacionalnoj industriji i gospodarstvu te osigurati prihvaćanje na međunarodnoj razini mjerenja i ispitivanja koja se provode u Republici Hrvatskoj i time omogućiti sklapanje međunarodnih trgovinskih sporazuma koji se odnose na slobodu kretanja roba.

• poboljšavanje nacionalnog sustava za ispitivanje i žigosanje (potvrđivanje) predmeta od plemenitih kovina na cijelom teritoriju Republike Hrvatske boljim opremanjem te osiguranjem odgovarajućih ljudskih resursa i prostora doprinijet će poboljšanju sposobnosti na ispitivanju i žigosanju.

• djelotvorno upravljanje nacionalnim sustavom homologacije cestovnih vozila, traktora (opreme, dijelova itd.), sustavno usklađivanje pripadajućih propisa s međunarodnim propisima (EZ direktivama, UN/ECE pravilnicima) i time ostvarivanje osnovnog cilja sustava homologacije, a to je primjerena razina sigurnosti vozila u prometu i zaštite okoliša.

• poboljšanje i djelotvorno obavljanje i inspekcijskih poslova koji se odnose na nadzor nad primjenom i izvršavanjem zakona, drugih propisa i općih akata u djelatnosti mjeriteljstva i prometu predmeta od plemenitih kovina kao i nadzor nad stručnim radom ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih pravnih osoba.

Zakonske 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)

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04970	15.479.879	15.203.505	17.000.000	17.000.000	17.000.000	111,8

3222 USPOSTAVA I KOORDINACIJA NACIONALNOG MJERITELJSKOG SUSTAVA RH

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3222	15.479.879	15.203.505	17.000.000	17.000.000	17.000.000	111,8

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

Cilj 4. Uspostava informacijskog sustava za upravljanje dokumentima i sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
1.1.Uspostavljen sustav redovnog godišnjeg nadzora i kontrole podataka ovlaštenih pravnih osoba za pripremu i/ili ovjeravanje zakonitih mjerila		%	45%	DZM	70%	90%	100%

1.2. Uspostavljen sustav trajnog obrazovanja mjeritelja i servisera		%	30%	DZM	75%	100%	
1.3. Akreditirani laboratorijii		broj	0	DZM	1	2	2
1.4. Provedba inspekcijskog nadzora iz područja zakonskog mjeriteljstva		broj	1300	DZM	1400	1500	1600
2.1.Uspostavljeno upravljanje sustavom provjere emisije necestovnih vozila		%	30%	DZM	60%	90%	100%
3.1.Uspostavljen sustav nadzora proizvođača i dobavljača predmeta od plemenitih kovina		%	20%	DZM	50%	60%	100%
4.1.Uvođenje novog sustava		%	0	DZM	50%	75%	100%

A762000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DRŽAVNOG ZAVODA ZA MJERITELJSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima (NN 49/12 - Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 01/15), Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (NN broj 37/01, 38/01, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12, 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15), Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (NN 104/13 – Dodatak I i 150/13 – Dodatak II), Zakon o obvezama i pravima državnih dužnosnika (NN 101/98, 135/98, 105/99, 25/00, 73/00, 30/01, 59/01, 114/01, 153/02, 163/03, 16/04, 30/04, 121/05, 151/05, 141/06, 17/07, 34/07, 107/07, 60/08, 38/09, 150/11, 22/13, 102/14, 103/14 i 03/15), Uredba o unutarnjem ustrojstvu Zavoda (NN 42/12), Pravilnik o unutarnjem redu DZM-a od 09.7.2012., te dopune istog 05.2.2013., 28.01.2014. i 17.9.2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A762000	14.876.169	14.424.130	15.905.625	15.729.268	15.777.268	110,3

Rashodi za plaće planirana su za trenutno 78 zaposlenih službenika i 1 dužnosnika, a povećani su sukladno planu zapošljavanja prema kojem je dopušteno za 2 službenika koji su napustili Zavod zaposliti 1 novog. Prema tome su povećani i rashodi za naknade za prijevoz na posao i s posla. U mirovinu 2018.godine odlazi 5 službenika što iznosi cca 60.000kn za otpremnine. Jubilarne nagrade planirane su u 2018. godini za 14 službenika u iznosu cca 65.000kn. Darovi za djecu prigodom sv. Nikole iznose cca 15.000kn.Rashodi za službena putovanja su značajna stavka materijalih rashoda, planirani su 600.000kn, što je uvjetovano vrstom posla koji obavljamo (ovjeravanje mjerila i inspekcijski nadzor vrši se po cijeloj Republici Hrvatskoj) i brojem lokacija na kojima smo smješteni (službe u Zagrebu, Osijeku, Rijeci i Splitu)te radi obavljanja inspekcijskog nadzora. Napominjemo da su iskazani rashodi za 50% manji nego prošlih godina budući smo uveli plaćanje cestarine putem ENC-a što donosi uštedu od 21,74%. Također smo u službena vozila ugradili GPS uređaje radi kontrole korištenja službenih vozila u službene svrhe. Cijena hotelskog smještaja limitirana je do 400kn po noćenju. Naknade za prijevoz na posao i s posla isplaćuju se temeljem odredbi Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike i iznose oko 400.000kn.

Za uredski i potrošni materijal planirano je 100.000kn. Materijal i sirovine koje nabavljamo su naljepnice kojima mjeritelji označavaju da su pregledali i ovjerili mjerilo: godišnje ovjerne oznake za komunalna mjerila, taksimetre, naljepnice za obilježavanje kvartalnih razdoblja. Ove zaštićene tiskanice nabavljamo pregovaračkim postupkom bez prethodne objave (Odluka Vlade RH o ispravama i službenim obrascima čiji su sadržaj, oblik, način zaštite i obvezna primjena propisani zakonima i drugim propisima (NN 50/11; 47/14). Napominjem da radimo na više lokacija(u Zagrebu na 2 lokacije, te Osijek, Rijeka i Split). Najveći dio rashoda za sitan inventar i auto gume gotovo u cijelosti se odnosi na nabavu auto guma 50.000kn. Službena, radna i zaštitna odjeća planirana je u minimalnom iznosu od 25.000kn za potrebe zaštitne odjeće za mjeritelje. Stručno usavršavanje obuhvaća i struku i opće službe, planirani iznos je 70.000kn. Dio ukupnih rashoda odnosi se na izobrazbu svih zaposlenika temeljem Zakona o zaštiti na radu. Temeljem Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) službenica pohađa seminare radi pripreme i provedbe izobrazbe u području javne nabave. Rashodi za energiju odnose na motorni benzin i dizel gorivo 300.000kn, električnu energiju oko 200.000kn, toplanu u SMP Rijeka 30.000kn, te potrošnju plina radi centralnog grijanja u Zagrebu, Ibrišimovićeva 11 i Osijeku 70.000kn.Usluge komunikacija putem mobilne telefonije su nabavljene putem Državnog ureda za središnju nabavu. Odlukom uprave određeni su limiti potrošnje putem mobitela. I fiksna telefonija je racionalizirana, tako da je npr. stavljena zabrana na pozive putem broja 060. Elektroničke kominikacijske usluge u pokretnoj i nepokretnoj mreži i usluge pristupa internetu planirane su u iznosu od 350.000kn. Ostale usluge komunikacije odnose se na održavanje sustava za praćenje vozila (GPS) 36.000kn.Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se na popravke objekta u Ibrišimovićevoj 11; za redovito umjeravanje mjeriteljske opreme 100.000kn, na održavanje voznog parka 100.000kn, a cca 20.000kn se odnosi na popravke i održavanje računalne opreme. Najveći dio rashoda planiranih za zakupnine i najamnine odnosi se na zakup poslovnog prostora. U Zagrebu je zaključen ugovor na 3 godine (do 28.02.2019. godine) sa tvrtkom Centar za vozila Hrvatske u Capraškoj 6 i godišnje iznosi 545.000kn, te sa tvrtkom C6 na istoj lokaciji i za isto razdoblje za režijske troškove što godišnje iznosi 200.000kn. U Osijeku područna jedinica koristi za rad unajmljeni privatni prostor za koji smo u pregovorima sa gospođom Tamarom Kovčalijom i godišnji iznos se planira 80.000kn, što je za 30% manje nego ranijih godina. U tom iznosu sadržan je i iznos za nabavu licenci za programsku opremu Microsoft. Rashodi temeljem ugovora o djelu rezultat su politike zapošljavanja "2 za 1" tj. nemogućnosti zapošljavanja prema stvarnim potrebama na pojedinim radnim mjestima. U cilju smanjenja ovih rashoda primamo osobe na stručno usavršavanje bez zapošljavanja, ali samo gdje je to po zahtjevima radnog mjesta moguće. Već u proračunu za ovu godinu u ugovorima za održavanje pojedinih računalnih programa i opreme iznosi su bitno smanjeni, te ćemo se tom politikom rukovoditi i dalje, gdje god je to moguće. Rashodi za održavanje raznih računalnih programa iznose 240.000kn godišnje, a ugovori se sklapaju na godišnjoj razini sa tvrtkama: COMBIS dd za održavanje programa za uredsko poslovanje, INFOSISTEM dd za održavanje informacijsko-komunikacijske mreže i servera, MOBENDO za održavanje mjeriteljske baze podataka, KONČAR za uslugu održavanja antivirusnog rješenja, te tvrtkom LIBUSOFTza održavanje računovodstvenog programa. Rashodi za ostale usluge odnose se najvećim dijelom na rashode za čišćenje poslovnog prostora 88.750kn, registraciju vozila 50.000kn, čuvanje imovine tj. sustav alarma u laboratoriju za plemenite kovine 9.975kn, te pranje vozila 9.000kn. Usluga čišćenja poslovnog prostora je predmet nabave putem Državnog ureda za središnju nabavu, te je samim time racionalizirana. Za premije osiguranja službenih vozila planira se 50.000kn. Članarine iznose cca 200.000kn, plaćaju se: OIML-u temelje Konvencije o metru EUR-a 14.000; Convention on the control and Marketing of Articles of Precious Metals temeljem potpisane Konvencije o kontroli i označavanju predmeta od plemenitih kovina CHF 9.000; WELMEC temeljem Memoranduma o razumijevanju EUR-a 1.600; IAAO EUR-a 400 temeljem Memoranduma o razumijevanju, te tuzemne članarine Hrvatskom mjeriteljskom društvu 2.000kn i Hrvatskom društvu za kvalitetu 2.000kn. Rashodi na skupini 34 planirani su radi plaćanja troškova platnog prometa i eventualno zateznih kamata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K762001	5.000	120.000	280.000	775.000	775.000	233,3

Sredstva planirana za osiguranje potrebne razine kvalitete kroz procese akreditacije i certifikacije Zavoda koristit će se za zamjenu dotrajale i nabavu suvremene mjeriteljske opreme, te akreditaciju laboratorija kako bi Zavod mogao izvršavati poslove predviđene Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14), Zakonom o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (NN 36/15), Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN 37/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15) kao i poslove mjeriteljske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Laboratoriji akreditirani prema normi HRN EN ISO/IEC 17025	Funkcioniranje laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025	broj	0	DZM	1	2	2

K762002 IZGRADNJA I OPREMANJE POSLOVNOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K762002	60.302	25.000	50.000	55.000	55.000	200,0

Na stavci 422 Postrojenja i oprema planirali smo 50 000 kn što je dostatno samo za eventualnu hitnu zamjenu dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uređen poslovni prostor	Osigurani primjereni uvjeti rada	%	70%	DZM	75%	80%	85%

K762003 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori o operativnom leasingu sa:

- PORSCHE LEASINGOM doo 225.000kn,

- OTP Leasingom d.d. 30.000kn,

- ERSTE&STEIRERMARKISCHE S-LEASINGOM doo. 165.000kn

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K762003	398.951	390.000	420.000	105.000	00	107,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 javnoj nabavi (NN 120/16)

- Pravilnik o provedbi postupaka javne nabave (interni akt od 14.6.2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K762004	139.457	244.375	344.375	335.732	392.732	140,9

Na stavci 4221 Uredska oprema i namještaj planirana je kontinuirana zamjena dotrajalih računala, printera i servera te je Državnom uredu za središnju javnu nabavu prijavljena vrijednost nabave 94 375kn.

Na stavci 4262 Ulaganja u računalne programe planirano je 250 000kn radi uspostave novog sustava za upravljanje dokumentima i sustava za jedinstvenu bazu podataka o svim zakonitim mjerilima u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	0	DZM	50%	75%	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. Poslove iz svog djelokruga HZN obavlja u skladu s pravilima europskih normizacijskih tijela.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04980	9.063.386	9.745.271	11.705.000	11.700.000	11.700.000	120,1

3220 RAZVOJ I ODRŽAVANJE NORMIZACIJSKOG SUSTAVA ZA RH

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3220	9.063.386	9.745.271	11.705.000	11.700.000	11.700.000	120,1

Cilj 1. Jačanje normizacije za povećanje standarda kvalitete na tržištu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj objavljenih hrvatskih norma	Broj hrvatskih norma koje služe za potrebe korisnicima u Republici Hrvatskoj	Broj	31525	HZN	32000	32500	33000

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, čl. 8.; Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme, čl. 4.; Statut Hrvatskog zavoda za norme; Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Hrvatskog zavoda za norme; Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama; CEN/CENELEC Guide 20 – Kriteriji za članstvo u CEN-u i CENELEC-u.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A651002	8.639.243	9.113.271	10.530.000	10.840.000	10.840.000	115,5

Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva nužna za administraciju i upravljanje HZN-a, naime oko 71% ukupnih planiranih sredstava ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene koji se isplaćuju prema Zakonu o plaćama u javnim službama, propisanoj proračunskoj osnovici, Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama. HZN ima sistematizirano 77 radnih mjesta prema Pravilniku o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, od toga trenutno je zaposleno 55 službenika.

Materijalni rashodi čine oko 28% i neznatan dio čine financijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Međunarodnim i europskim normizacijskim organizacijama plaćaju se godišnje članarine. 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).

Osim plaćanja članarina koje iznose oko 1.300.000,00 kuna i čine oko 46% materijalnih rashoda a njihov udio u ukupno planiranim rashodima iznosi oko 13% ukupno odobrenih planiranih sredstava HZN ima oko 50.000,00 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, sukladno potpisanim ugovorima o distribuciji norma. Prihodi koje HZN ostvaruje prodajom norma i drugim aktivnostima uplaćuju se u Državnu riznicu pod šifrom 5681, vode se samo u evidencijama HZN-a i na stavci prihoda 65219 u sustavu Državne riznice.

Predstavnici HZN-a obvezni su sudjelovati u radu upravnih i tehničkih tijela europskih (CEN-a i CENELEC-a) i međunarodnih (ISO-a i IEC-a) normirnih ustanova kao što su godišnje skupštine, sastanci upravnih vijeća i sastanci tehničkih vijeća (CEN General Assembly, CENELEC General Assembly, CEN Administrative Board, CEN Technical Board, CENELEC Technical Board, ISO General Assembly, ISO Council, IEC General Assembly) što čini oko 15 - 20 sastanaka na godišnjoj razini. Stoga su planirana odgovarajuća financijska sredstva koja su obuhvaćena stavkom službena putovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Prihvaćene europske i međunarodne norme	Primjenom hrvatskih norma koje su 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% (40%ISO, IEC)	HZN	98% (40% ISO, IEC)	98% (40%ISO, IEC)	98% (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A651012	16.090	252.000	65.000	00	00	25,8

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj nacrta norma	Broj besplatno dostupnih nacrta norma u HZNacrti	broj	954	HZN	980	1010	1040

A651013 PROJEKT PREVOĐENJA NORMA ZA EU ZAKONODAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 1025/2012 o europskoj normizaciji, čl. 15., čl. 17.; Okvirnom partnerskom sporazumu između Europske komisije i CEN-a (FPA CEN 2014); Okvirnom partnerskom sporazumu između Europske komisije i CENELEC-a (FPA CENELEC 2014); Okvirnom partnerskom sporazumu između CEN-a i EFTA-e (FPA/CEN/EFTA/2014); Okvirnom partnerskom sporazumu između CENELEC-a i EFTA-e (FPA/CENELEC/EFTA/014); Posebnim ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za prevođenje SA/CEN/2017-02 i SA/CENELEC/2017-02; Uputama CEN/CENELEC Guide 18 i CEN/CENELEC Guide 19.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A651013	00	00	210.000	100.000	100.000	0,0

Kroz ovu aktivnost realizira se novi Projek prevođenja norma za EU zakonodavstvo.

Cilj je prevođenje europskih normativnih dokumenata, kada su potrebni, u skladu sa CEN-ovim i CENELEC-ovim normizacijskim programima sa službenih jezika (engleski, francuski, njemački) na hrvatski jezik. HZN će odabrati europske normativne dokumente koji će se prevoditi na jezike Zajednice uzimajući u obzir sadašnje i buduće nacionalne i gospodarske potrebe vlastitog tržišta: potrošače i industrijske grane, kao i svaki tekst koji eventualno podržava normizaciju za male i srednje poduzetnike. Izračun je izrađen na temelju broja stranica norma predloženih za prevođenje. Norme za prevođenje predložili su tehnički odbori HZN-a i relevantna ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prevedenih norma	Usklađene europske norme dostupne na hrvatskom jeziku	Broj	0	HZN	80	150	180

K651011 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga, Zakon o javnoj nabavi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K651011	408.053	380.000	900.000	760.000	760.000	236,8

Informatizacija zavoda je kapitalni projekt kroz koji se osiguravaju sredstva za informatizaciju zavoda koja čine oko 8% ukupnih planiranih sredstava od ukupno odobrenog plana izvora opći prihodi i primici.

Od ukupno planiranih sredstva Informatizacije oko 32% odnosi se na plaćanje godišnjeg ugovora o nabavi licenci za korištenje Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga koji je potpisan na temelju Okvirnog Sporazuma Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu. Ostatak oko 60% planiranih sredstava Informatizacije odnosi se na računalne usluge i ulaganje u računalne programe zbog prelaska na novu platformu. Projekt prelaska na novu platformu planiran je u trogodišnjem razdoblju u 2018. godini potrebno je 400.000,00 kn, te 200.000,00 kn u 2019. godini i 2020. godini (sukladno Zakonu o javnoj nabavi).

Naime, postojeća baza podataka Lotus Domino/Notes više neće imati službenu podršku izdavača programskog rješenja (IBM). Prestankom daljnje podrške za spomenuti sustav, poslovni procesi HZN-a oslonjeni na Lotus tehnologiju (to znači svi obvezujući) izlažu se riziku dugoročne nestabilnosti u radu ili totalnog kolapsa.

Prema Zakonu o normizaciji HZN ima obvezu uspostave i održavanja baze podataka o normama i drugim dokumentima iz područja normizacije te svojim korisnicima daje obavijesti o normama i drugim dokumentima. Slijedom te obveze i činjenice da uskoro prestaje službena podrška za imenovani sustav, neophodno je trenutni poslovni sustav pravovremeno migrirati na novu platformu. Sustav je tijekom godina nadograđivan novim funkcionalnostima i usklađen je s obavezama koje su utvrđene pravilnicima o punopravnom članstvu u CEN/CENELEC-u, pravilnicima o punopravnom članstvu u ISO-u i ostalim obvezama proizašlim iz drugih dokumenata Europskih normizacijskih tijela (CEN/CENELEC) koja se odnose na zaštitu autorskih prava na norme te poštivanje pravila normizacijskog rada.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Plaćanje svih prihvatljivih troškova po svakom sklopljenom ugovoru u ugovorenim rokovima		%		HZN	100%	100%	100%

04985 Hrvatska akreditacijska agencija

Hrvatska akreditacijska agencija (dalje u tekstu: HAA) je javna ustanova koja obavlja poslove nacionalne službe za akreditaciju u 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04985	7.562.373	8.025.234	8.316.000	8.310.000	8.310.000	103,6

A652002 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o akreditaciji, Uredba o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencija, Statut Hrvatske akreditacijske agencije, Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A652002	7.552.599	7.975.234	8.176.000	8.170.000	8.170.000	102,5

Aktivnost Administracija i upravljanje HAA glavna je aktivnost HAA i putem te aktivnosti HAA provodi svoje poslovanje - akreditiranje ispitnih i umjernih laboratorija; akreditiranje organizatora ispitivanja sposobnosti; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba za potvrđivanje proizvoda, sustava upravljanja i osoblja; akreditiranje pravnih ili fizičkih osoba koje obavljaju tehnički nadzor (inspekciju) i akreditiranje verifikatora stakleničkih plinova. Akreditacijske postupke provode ocjeniteljske skupine sastavljene od vodećeg ocjenitelja (u pravilu stalni zaposlenici) i stručni ocjenitelji i eksperti za pojedina tehnička i stručna specijalistička područja (vanjski suradnici). Akreditacijski postupak nije moguće provesti bez uključivanja vanjskih stručnih ocjenitelja i eksperata, a upravo ta činjenica potvrđuje da je akreditacija najsnažniji dokaz kompetentnosti tijela za ocjenu sukladnosti. Godišnje HAA angažira cca 170 ocjenitelja i eksperata i sklopi cca 840 pojedinačnih ugovora. HAA je pod stalnim nadzorom Europske organizacije za akreditaciju (EA) koja provodi periodične evaluacije nad HAA i pri tome potvrđuje ili ne potvrđuje njezinu osposobljenost za obavljanje akreditacijskih poslova. HAA vanjske suradnike isplaćuje sa stavke - Intelektualne usluge, i ta stavka je značajna za redovno poslovanje HAA. Izvršenjem te stavke ujedno se izvršava osnovna djelatnost HAA - provođenje postupka akreditacije i nadzora. Povećanjem broja akreditacija povećavaju se troškovi intelektualnih usluga i troškovi službenih putovanja kako zaposlenika tako i angažiranih vanjskih suradnika jer se akreditacije provode na terenu kod korisnika po cijeloj RH. Međutim, treba naglasiti da se povećanjem poslova akreditacije povećavaju istovremeno i prihodi od akreditacije, tj. uplate u Državni proračun. Rashodi za zaposlene planirani su u skladu s poreznim propisima, brojem zaposlenih (trenutno 26 djelatnika na neodređeno vrijeme i tokom ove i iduće godine planira se još zaposliti 6 djelatnika na neodređeno vrijeme) utvrđenim koeficijentima za javne službenike uvećani za minuli rad. Kako je HAA potpisnica multilateralnih sporazuma o akreditaciji na razini EA i ILAC-a, članarine su se povećale, te su shodno tome planirana potrebna sredstva za 2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obavljenih redovnih godišnjih nadzora nad akreditiranim tijelima	Provedba nadzora nad akreditiranim tijelima	Broj	300	Registar akreditacija HAA	346	376	406
Broj akreditacijskih postupaka prema novim prijavama za akreditaciju	Provedba akreditacijskih postupaka	Broj	37	Registar akreditacija HAA	60	73	86

K652006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K652006	9.774	50.000	140.000	140.000	140.000	280,0

S obzirom da računalna oprema i programi predstavljaju kritičnu opremu za održavanje radnih procesa u HAA, HAA mora kontinuirano nadograđivati postojeće računalne programe koji podržavaju poslovni proces akreditacije i zamijeniti dio starije računalne opreme koja se neće moći nadograditi. Za 2018.godinu HAA planira zamijeniti dva do tri računala. U trenutnom programu javile su se greške vezane uz sigurnost u registru akreditacija koje moraju biti na webu. Iz tog razloga potrebno je nadograditi postojeću aplikaciju. U toku je dobivanje ponuda za nadogradnju.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04990	17.494.220	280.809.834	598.898.296	451.109.832	485.504.537	213,3

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3228	17.494.220	280.809.834	598.898.296	451.109.832	485.504.537	213,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih jamstava i odobrenih zajmova		broj	890	HAMAG-BICRO	1.590	1.525	1.330
Iznos izdanih jamstava		HRK	390.000.000	HAMAG-BICRO	1.326.250.000	1.326.250.000	1.303.750.000
Iznos odobrenih zajmova		HRK	180.000.000	HAMAG-BICRO	131.250.000	67.125.000	46.875.000

A913001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HAMAG-BICRO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN br. 56/13) i Ugovor o pripajanju Poslovno-inovacijske agencije Republike Hrvatske (BICRO) Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo i investicije (HAMAG INVEST) od dana 08.04.2014. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913001	689.028	18.149.712	14.115.603	12.217.082	12.282.642	77,8

Sredstvima ove aktivnosti financira se redovno, tekuće poslovanje HAMAG-BICRO-a, odnosno rashodi za zaposlenike, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine. Rashodi za zaposlenike financiraju se iz izvora 11 a odnose se na 24 radnika koje rade na poslovima zajedničkim za cijeli HAMAG-BICRO (računovodstvo i financije, opći i zajednički poslovi). Rashodi ostalih zaposlenika većim dijelom su sufinancirani iz Europskih fondova (izvori 51, 552, 559 i 563).

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913003	7.152.272	70.000.000	80.000.000	75.000.000	70.000.000	114,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih jamstava		broj	120	HAMAG-BICRO	80	80	80
Iznos izdanih jamstava		HRK	180.000.000	HAMAG-BICRO	120.000.000	120.000.000	120.000.000

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, 23/15129/15, 15/17 i 18/17) HAMAG-BICRO obavlja funkciju Posredničkog tijela razine 2 (PT2) u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (OPKK), za specifične ciljeve 1b1, Prioritetne osi 1. Jačanje gospodarstva primjenom istraživanja i inovacija u nadležnosti Ministarstva gospodarstva te za specifične ciljeve 3a2, 3d1 i 3d2 Prioritetne osi 3. Poslovna konkurentnost.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913004	5.276.258	25.486.450	43.216.226	34.442.087	40.788.477	169,6

HAMAG-BICRO kao tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole za OPKK 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.

Točkom III Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10. Tehnička pomoć OPKK od 25. rujna 2015. oznaka KLASA: 910-04/15-02/55, URBROJ: 538-05-2-2-1/ 043-15-54 osigurana su sredstva za rad PT2. Sredstva aktivnosti će se koristiti za: jačanje kapaciteta PT2, plaće zaposlenika PT2, osiguranje logističke potpore za rad, 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Djelatnici čije plaće se sufinanciraju iz tehničke pomoći		broj	82	HAMAG-BICRO	202	202	202

A913006 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA – FINANCIJSKI INSTRUMENTI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913006	00	119.529.412	361.052.100	233.212.020	267.566.560	302,1

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.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih jamstava i odobrenih zajmova		broj	770	HAMAG-BICRO	1.460	1.395	1.200
Iznos izdanih jamstava		HRK	210.000.000	HAMAG-BICRO	1.136.250.000	1.136.250.000	1.113.750.000
Iznos odobrenih zajmova		HRK	180.000.000	HAMAG-BICRO	131.250.000	67.125.000	46.875.000

A913007 NAKNADE ZA UPRAVLJANJE FINANCIJSKIM INSTRUMENTIMA IZ ESI FONDOVA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Sporazuma o financiranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU te HAMAG-BICRO-a za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020." te 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 razvoja subjekata malog gospodarstva. Sukladno članku 13. točki 25. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, br. 29/2002, 63/2007, 53/2012, 56/2013 i 121/2016) 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. Jamstveni programi te programi mikro i malih zajmova su odobreni od strane Vlade RH i objavljeni u NN 62/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913007	723.517	7.889.101	12.528.849	12.031.105	12.013.893	158,8

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja radnika čije su plaće financirane iz ESI fondova		broj	40	HAMAG-BICRO	62	70	70

A913008 POTPORE INOVACIJSKOM PROCESU

Zakonske i druge pravne osnove

Drugi projekt tehnologijskog razvoja (engl. Second Science and Technology Project, STPII) 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, broj zajma 8258-HR, 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 5. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva, NN broj 29/2002, 63/2007, 53/2012, 56/2013 i 121/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913008	3.010.123	6.850.000	6.599.822	10.486.520	9.888.338	96,3

Jedan od glavnih ciljeva STPII je poticati i jačati aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija u malim i srednjim poduzećima kako bi se jačali kapaciteti poslovnog sektora za apsorpciju EU fondova u sektoru istraživanja i inovacija što se provodi kroz tri inovacijska programa u HAMAG-BICRO: PoC-provjera inovativnog koncepta; RAZUM-razvoj na znanju utemeljenih poduzeća; IRCRO-suradničko istraživanje i razvoj. Održivost STPII inovacijskih programa te nastavak financiranja sličnih oblika programa u okviru EU fondova također je jedan od važnih ciljeva STPII.

Program PoC detektiran je kao važan instrument kojim se stvara zaliha inovativnih projekata za inovacijske programe za poduzetnike u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova te se predlaže nastavak programa financiranjem iz nacionalnih izvora. U okviru STPII trenutno je u provedbi šesti krug provedbe te se planirana sredstva odnose se na nastavak programa PoC čime će se ostvariti održivost STPII programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata	Potpisan ugovor s krajnjim korisnikom	broj	222	HAMAG-BICRO	237	262	287

A913009 PROGRAM EUREKA

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je donijela Odluku o svojem sudjelovanju u programu EUREKA na dan 23. lipnja, 2000. godine te je prihvatila obveze definirane u memorandumu o razumijevanju o EUREKA Tajništvu između zemalja članica programa od 19.06.1997. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913009	399.435	8.001.000	4.500.000	4.830.000	5.130.000	56,2

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 (HAMAG-BICRO organizira ocjenjivanje HR natjecatelja).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata		broj	6	HAMAG-BICRO	10	15	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913010	138.415	540.950	1.307.300	1.157.300	1.157.300	241,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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. Sukladno Odluci o financiranju te potpisanom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se finacniraju iz ESIF 2014-2020 KK.03.1.2.0001. Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – pilot projekte.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A913011	00	7.382.133	6.894.083	9.278.017	12.359.185	93,4

Svrha Projekta Razvoj mreže poduzetničkih potpornih institucija (PPI) za pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP je povećanje konkurentnosti hrvatske ekonomije kroz razvoj učinkovitih potpornih institucija koje će svojim djelovanjem stvoriti povoljno okruženje za transfer tehnologije i povećati mogućnosti rasta i održivosti poduzeća, naročito tzv. «start-up» poduzeća utemeljena na znanju, rezultatima znanstvenog istraživanja i korištenju novih tehnologija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj poduzetničkih institucija uključenih u Mrežu PPI	Aktivnosti uspostave i razvoja Mreže PPI	broj	0	HAMAG-BICRO	30	0	0
Broj standardiziranih usluga razvijenih projektom	Uvedene nove usluge u PPI-evima	broj	0	HAMAG-BICRO	2	0	0

A913012 EUROPSKI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913012	19.072	1.908.040	1.433.100	1.139.300	953.400	75,1

Projekti za koje se planiraju sredstva na ovoj aktivnosti Državnog proračuna su:

1. PPI2Innovate – Inovativna javna nabava - Interreg CENTRAL EUROPE projekt kojim se nastoji potaknuti korištenje javne nabave inovativnih rješenja (PPI – Public Procurement of Innovative Solutions) od strane javnih naručitelja diljem srednje Europe pokrenut je 1. lipnja 2016. te će trajati do 31. svibnja 2019.godine.

2. 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.

3. Smart Factory Hub - financiran od strane Interreg Danube Transnational Programme, a kojim se želi unaprijediti istraživanje i razvoj te uvjeti poslovnih politika međunarodne suradnje u prerađivačkoj industriji, glavni cilj jest poboljšanje okvirnih uvjeta za inovacije u području pametne proizvodnje – Industrija 4.0. Pokrenut je listopadu 2016. te traje do ožujak 2019. (30 mjeseci).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih međunarodnih projekata	Potpisan ugovor	broj	3	HAMAG-BICRO	4	4	3
Broj podržanih poduzetničkih projekata	Potpisan ugovor s korisnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	0	20	40
Broj podržanih javnih institucija	Potpisan ugovor s korisnicima	broj	0	HAMAG-BICRO	1	3	3

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913013	00	3.198.036	2.905.600	2.714.800	2.448.400	90,9

Društvo BICRO BIOCENTAR d.o.o. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A913014 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA-MAĐARSKA (B LIGHT)

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju Ureda premijera Republike Mađarske, u ulozi Upravljačkog tijela Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014-2020, registracijski broj: 358/1/2017 od 24. travnja 2017. godine i pripadajući Prijavni obrazac HUHR/1601/1.1.1/0002, Priority axis 1 of the Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913014	00	00	18.676.013	18.636.811	18.638.884	0,0

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 vodećeg partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih međunarodnih projekata	Potpisan ugovor	broj	0	HAMAG-BICRO	20	10	10
Lokalni događaji	Informiranje hrvatskih poduzetnika o projektu	broj	0	HAMAG-BICRO	3	3	3
Broj sudionika na bilateralnim sastancima	Hrvatski poduzetnici koji sudjeluju na B2B sastancima	broj	0	HAMAG-BICRO	20	10	0

A913015 PROGRAM EUROSTARS

Zakonske i druge pravne osnove

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, koji je izravan nastavak Eurostarsa 1 koji je također provodila agencija. Za program Eurostars, Europska komisija refundira država članicama do 25% njihovih troškova za financiranje inovativnih projekata.

Kroz ovaj program planirana je suradnja sa Švicarskom u razdoblju od 2016. do 2024. s kojom je 30. lipnja 2015. potpisan Okvirni sporazum o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije, sukladno međunarodnom ugovoru broj 06/2016. Troškove Republike Hrvatske investiranja u projekte kroz program Eurostars, Švicarska će refundirati do visine od 85%. Proračun potpore od strane Švicarske za program Eurostars iznosi 1 milijun CHF.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A913015	00	00	4.355.000	3.902.500	4.902.500	0,0

Program Eurostars 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. Eurostars je daleko kompetitivniji program od EUREKE s prolaznošću od 23% te je iz tog razloga razvijen program tehničke pomoći koji je u primjeni od 2017. g., a financirana putem Švicarsko-hrvatskog programa suradnje. Cilj programa je osigurati stručnu pomoć potencijalnim prijaviteljima putem vouchera, organizirati edukativne radionice te podržati odlazak hrvatskih tvrtki na međunarodne susrete s ciljem pronalaska međunarodnih partnera za prijavu projekta u program.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Broj projekata sa hrvatskim sudionicima u programu Eurostars	Broj ugovora	2	HAMAG-BICRO	5	5	6
Broj sudionika na B2B susretima	Broj poduzetnika koji će sudjelovati na međunarodnim susretima s ciljem traženja partnera za prijavu u program Eurostars	Broj sudionika	0	HAMAG-BICRO	30	30	30
Broj dodijeljenih vaučera	Vaučer za usluge pomoći stručnjaka prilikom pisanja projektne prijave za program Eurostars	broj vaučera	0	HAMAG-BICRO	10	10	10

A913016 REGIONALNI INOVACIJSKI FOND - ENIF

Zakonske i druge pravne osnove

Na 235. sjednici Vlade Republike Hrvatske iz 2015. godine prihvaćena je Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu poduzetništva i obrta, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2024. godine za ulaganje u Enterprise Innovation Fund C.V. Ugovor 'Subscription Agreement relating to Enterprise Innovation Fun C.V.' je potpisan 9. srpnja 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913016	00	00	3.500.000	3.500.000	3.500.000	0,0

Riječ je o venture capital fondu osnovanom na inicijativu Europske komisije, Europskog investicijskog fonda (EIF) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koji su i najveći ulagači u fond. Pored njih, sredstva u ENIF ulažu i zemlje sudionice, koje su ujedno i zemlje u koje će fond ulagati sredstva, a to su Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Makedonija i Albanija. Fond će primarno financirati tehnološke tvrtke u osnivanju ili ranoj fazi poslovanja koje iskazuju najveći potencijal rasta, kroz ulaganje u 25 do 49 postotni vlasnički udio. Pojedinačna ulaganja će iznositi u prosjeku od pola do 1,5 milijun eura. Cilj projekta je jačanje financiranja poduzetničkog kapitala za inovacijske MSP-ove i novoosnovana poduzeća u zemljama sudionicama pa tako i u Republici Hrvatskoj što bi rezultiralo snažnijim, produktivnijim i konkurentnijim privatnim sektorom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Iznos financiranja poduzeća u RH		HRK	1.830.000	HAMAG-BICRO	3.660.000	4.507.500	5.490.000

A913017 TEHNIČKO TAJNIŠTVO ZA PODRŠKU INOVACIJSKOM SUSTAVU

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je na 200. sjednici 17. prosinca 2014. Zaključkom Vlade RH prihvatila Strategiju poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014.-2020. (NN 153/2014) prema kojoj je predviđeno Tehničko tajništvo za inovacijski sustav pri HAMAG-BICRO u svrhu stručne i administrativne podrške u sklopu praćenja provedbe Strategije.

Nadalje, Republika Hrvatska je usvojila Odluku o donošenju Strategije pametne specijalizacije (S3) za razdoblje 2016. do 2020. godine te Akcijski plan za provedbu Strategije pametne specijalizacije za razdoblje od 2016. do 2017. godine (NN 32/2016) prema kojoj se u HAMAG-BICRO uspostavlja Tehničko tajništvo za S3 kao tijelo koje će pružati tehničku podršku radu Nacionalnog inovacijskog vijeća za implementaciju i upravljanje S3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913017	00	00	1.374.800	1.784.900	1.734.900	0,0

Predviđenom aktivnošću omogućuje se podrška upravljanju i praćenju provedbe Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske (S3) te Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske. Aktivnosti uključuju pružanje stručne i administrativne potpore Nacionalnom inovacijskom vijeću i Inovacijskom vijeću za industriju kroz pripremu sjednica i odluka vijeća. Tehničko tajništvo omogućuje uspostavu međuresornog dijaloga, koordinaciju rada uključenih nadležnih tijela i institucija, integraciju pojedinih politika i mjera te aktivnosti na izgradnji i uspostavi okvira za praćenje provedbe i evaluacije inovacijskih politika i mjera.

Plan vrednovanja za S3 potrebno je uspostaviti u prvoj godini radi ocjene učinaka mjera kao podlogu za daljnje izmjene i unaprjeđenja Strategije.

U svrhu pripreme godišnjeg izvješća o provedbi S3 te o statusu inovacijskog sustava kroz redovita izvještavanja i sastanke prikupljat će se materijali te usuglašavati stajališta svih nadležnih tijela nacionalnog inovacijskog sustava. Temeljem vrednovanja mjera u okviru S3 godišnje izvješće uključivat će i preporuke za daljnje izmjene i unaprjeđenja Strategije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Plan vrednovanja	Plan vrednovanja za S3 radi ocjene učinaka mjera	broj	0	HAMAG-BICRO	1	1	1
Godišnje izvješće	Godišnje izvješće o provedbi S3 i inovacijama u RH	broj	0	HAMAG-BICRO	1	2	3

A913018 PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (NN br. 30/15); Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u republici hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN br. 92/14)

Uredba (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Uredba (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005

Uredba (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008

Uredba (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A913018	00	00	25.000.000	21.346.890	18.450.058	0,0

Ministarstvo poljoprivrede, odnosno Uprava za ruralni razvoj kao Upravljačko tijelo za Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. (dalje: Program) tijekom 2017. godine započela je postupak izrade ex ante analize potreba za uvođenjem financijskih instrumenata na razini Programa. Navedena analiza predstavlja obvezni preduvjet za implementaciju financijskih instrumenata temeljem uočenog jaza u dostupnosti modela financiranja spram potreba potencijalnih korisnika Programa. Temeljem predviđenog hodograma, ova aktivnost trebala bi završiti tijekom tekuće godine (2017.) te postoji izražen potencijal za potrebama spram ove forme financiranja projekata. Imajući u vidu prijelazni period 2017.-2018. smatramo svrsishodnim otvaranje nove proračunske aktivnosti u svrhu adekvatnog planiranja te mogućnosti pokretanja financijskih instrumenata u okviru Programa temeljem pozitivnih zaključaka analize, i to tijekom početka 2018. godine. Planirana proračunska sredstva predstavljaju polazni okvir implementacije ovih inovativnih modela financiranja raznovrsnih projekata za koje se pokaže nedostatnost izvora financiranja u odnosu na zahtjeve potencijalnih korisnika. Sredstva predviđena za aktivnosti neće se koristiti do zadovoljenja svih preduvjeta temeljem nacionalnog i EU zakonodavstva, ali njihovo indiciranje predstavlja osnovicu mogućnosti brze uspostave navedenih linija (su)financiranja Projekata s ciljem boljeg iskorištenja dostupnih sredstava Programa, odnosno ESI fondova u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih jamstava		Broj	0	HAMAG-BICRO	50	50	50
Iznos izdanih jamstava		HRK	0	HAMAG-BICRO	70.000.000	70.000.000	70.000.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K913002	86.100	11.875.000	11.439.800	5.430.500	3.690.000	96,3

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 29.06.2017. uputilo Zahtjev za restrukturiranjem Projekta prema Ministarstvu financija. Ministarstvo fnancija je 28. kolovoza 2017. zahtjev proslijedilo prema Svjetskoj banci. Njime se predlaže ukidanje 1. komponente (Pilot Fond poduzetničkog kapitala), ukupan iznos sredstava Zajma smanjuje se na 3.300.000,00 EUR a razdoblje implementacije skraćuje se do 31. siječnja 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj seed investicija		broj	0	HAMAG-BICRO	3	8	0
Iznos ugovorenih investicija		HRK	82	HAMAG-BICRO	5.425.251	13.320.000	0

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 razdoblje 2018.- 2020. godine uključuje ukupne troškove poslovanja Centra koji trenutno zapošljava sedam visokoobrazovanih osoba specijaliziranih za specifično područje zadrugarstva i trošak provođenja svih prethodno nabrojanih aktivnosti propisanih Zakonom.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
04995	249.835	2.056.542	2.080.000	2.080.000	2.080.000	101,1

3228 JAČANJE KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

3228	249.835	2.056.542	2.080.000	2.080.000	2.080.000	101,1

Cilj 1. Jačanje konkurentnosti i promocija zadružnog poduzetništva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Veći broj zadrugara u zadrugama	Povećanje broja zadrugara u postojećim zadrugama u RH za približno 5% unutar godine dana.	Broj zadrugara	20500	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	21500	22500	23500
Veći broj zaposlenih u zadrugama	Povećanje broja zaposlenih u postojećim zadrugama za približno 2% unutar godine dana.	Broj zaposlenih u zadrugama	2600	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	2650	2700	2750
Povećani ukupni prihodi zadruga	Poboljšanje ukupnih prihoda svih zadruga u RH za 3% u godinu dana.	Ukupni prihodi zadruga	1,594 milijardi HRK	Evidencija zadruga i zadružnih saveza	1,65 milijardi HRK	1,7 milijardi HRK	1,75 milijardi HRK

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, 64/17)

Uredba o dopuni uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (Narodne novine, broj 32/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A914001	249.835	2.056.542	2.080.000	2.080.000	2.080.000	101,1

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene za sedam postojećih zaposlenika Centra koji prate stanje i rad u području zadrugarstva, prikupljaju i analiziraju podatke i predlažu mjere za unaprjeđenje zadrugarstva; pružaju stručnu pomoć i usluge savjetovanja zadrugama i zadružnim savezima; zastupaju interese zadruga pred tijelima državne uprave te lokalne i područne samouprave; daju mišljenja i prijedloge državnim tijelima kod donošenja propisa iz područja zadrugarstva te mjera ekonomske, socijalne i porezne politike vezanih uz zadrugarstvo; organiziraju i provode izobrazbe i savjetovanja iz područja zadrugrstva... Centra provode i projekte povećanja vidljivosti zadružnih proizvoda uvođenjem jedinstvene zadružne markice coop te projekt suradnje sa županijama u smislu jačanja zadrugarstva na lokalnoj i nacionalnoj razini.

Osim plaća za sedam visokoobrazovanih zaposlenika, u okviru ove aktivnosti planirana su i sredstava za administrativne i režijske troškove poslovanja ureda, putne naloge koje se odnose na posjete zadrugama, zadružnim savezima i jedinicama lokalne samouprave te ostalim institucijama na području cijele Hrvatske u svrhu rješavanja aktualne problematike vezane za zadrugarstvo. Ostali troškovi se vežu na promociju i povećanje vidljivosti zadružnog poduzetništva i zadružnog proizvoda u smislu organiziranja godišnje dvije međunarodne konferencije na aktualne teme iz zadrugarstva, organiziranje savjetovanja i povećanja suradnje sa županijama te jačanja zadrugarstva na lokalnoj razini, izradu jedinstvene oznake coop i kriterija za dodjelu oznake zadružnim proizvodima radi povećanja prepoznatljivosti zadružnog proizvoda na tržištu, vođenje evidencije zadruga i

zadružnih saveza u RH i izrade popratnih analiza poslovanja zadružnog poduzetništva, suradnju sa zadružnim institucijama u regiji, Europi i svijetu u svrhu implementacije dobre prakse u hrvatsko zadrugarstvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	2	2	2
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 (NN 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15). Ovim Zakonom su utvrđene obveze dužnosnika o podnošenju izvješća o imovinskom stanju te je uređen postupak provjere podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika.

Radi provedbe ovog Zakona osnovano je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa interesa (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) kao stalno, neovisno i samostalno državno tijelo, koje u slučajevima povrede odredbi ovog Zakona može izreći sankcije.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri člana, a sredstva za rad osiguravaju se u državnom proračunu.

Povjerenstvo ima stručnu službu - Ured Povjerenstva koji obavlja sve stručne, administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa	4.502.630	5.077.393	5.393.740	5.281.760	5.304.200	106,2
Ukupno 052	4.502.630	5.077.393	5.393.740	5.281.760	5.304.200	106,2

05205 Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05205	4.502.630	5.077.393	5.393.740	5.281.760	5.304.200	106,2

2125 ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2125	4.502.630	5.077.393	5.393.740	5.281.760	5.304.200	106,2

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati svijest dužnosnika o potrebi osiguranja sprječavanja privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti, kao i jači integritet, objektivnost, nepristranost i transparentnost u obnašanju javnih dužnosti	Provedba seminara, radionica, okruglih stolova i panel rasprava za dužnosnike, kao i izrada smjernica i uputa kojima se tumače pojedine odredbe Zakona o sprečavanju sukoba interesa	Broj provedenih aktivnosti	7	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2016. g.	10	10	10

A897001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15),

- Pravilnik o načinu rada i odlučivanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa (NN 149/13),

- Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ureda Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A897001	4.387.660	4.917.393	5.183.740	5.181.760	5.204.200	105,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jači administrativni kapacitet Povjerenstva	Sustavna edukacija članova Povjerenstva i stručnog osoblja Ureda povjerenstva kroz sudjelovanje na stručnim seminarima, okruglim stolovima i konferencijama u zemlji i inozemstvu te provedba studijskih posjeta kolateralnim institucijama	Broj provedenih aktivnosti	8	Godišnje izvješće Povjerenstva za 2016. g.	8	8	8

K897002 INFORMATIZACIJA POVJERENSTVA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 8. Zakona o sprječavanju sukoba interesa (NN 48/13 - pročišćeni tekst i 57/15) obvezuje dužnosnike na podnošenje izvješća o imovinskom stanju dok je člankom 30. stavak 1. alineja 3. utvrđena obveza provjere podataka o imovinskom stanju dužnosnika.

Ova provjera obavlja se pribavljanje podataka od drugih državnih tijela i usporedbom sa podatcima koje su dužnosnici naveli u izvješćima o imovinskom stanju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K897002	114.970	160.000	210.000	100.000	100.000	131,2

Povjerenstvo je u 2014. godini provelo projekt informatizacije sveukupnih procesa rada u sklopu kojeg je izrađen program uredskog poslovanja s ciljem ustroja elektroničke evidencije ulazne i izlazne pošte, automatskog raspoređivanja i dodjeljivanja pojedinih predmeta u rad, oblikovanja elektroničkog spisa te elektroničkih očevidnika u kojima se prati tijek predmeta i rokovi postupanja. U okviru ovog projekta ustrojen je i Registar dužnosnika, novi obrazac izvješća o imovinskom stanju dužnosnika u elektroničkom obliku i nova internetska stranica Povjerenstva. Tijekom 2015. i 2016. godine Povjerenstvo je provelo nadogradnju postojećeg informatičkog sustava, i to u funkciji olakšavanja podnošenja izvješća o imovinskom stanju dužnosnika te u funkcijama informatičkog sustava kojima se prati pravovremenost ispunjavanja obveza dužnosnika te ukazuje na rokove. Do konca 2017. godine Povjerenstvo će provesti daljnju nadogradnju informatičkog sustava kroz izradu aplikacije koja će omogućiti automatsku usporedbu podataka iz podnesenih izvješća o imovinskom stanju dužnosnika sa podacima kojima raspolažu druga državna tijela.

Obzirom na moguće povećanje broja dužnosnika, kao i povećan broj izvješća o imovinskom stanju koji je posljedica provedbe prijevremenih parlamentarnih izbora, a posljedično tome i povećan broj svih ostalih predmeta iz domene rada Povjerenstva, tijekom 2018. godine Povjerenstvo planira pojačati kapacitet informatičkog sustava kroz nabavu jačih servera, pripadajućih informatičkih licenci, kao i adekvatnu antivirusnu zaštitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jači kapacitet informatičkog sustava Povjerenstva	Nabava potrebnih komponenti za pojačanje informatičkog sustava (serveri i pripadajuće licence)	Broj	0	-	1	0	0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05405 Ministarstvo državne imovine	36.787.557	60.304.961	73.700.601	80.000.000	80.000.000	122,2
Ukupno 054	36.787.557	60.304.961	73.700.601	80.000.000	80.000.000	122,2

2415 UPRAVLJANJE I KONTROLA DRŽAVNOM IMOVINOM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2415	36.787.557	60.304.961	73.700.601	80.000.000	80.000.000	122,2

Cilj 1. Kvalitetno upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske

Cilj 2. Dovršetak privatizacije i unapređenje upravljanja trgovačkim društvima

Cilj 3. Procjena, harmonizacija i prijedlog novih propisa

Cilj 4. Vođenje središnjeg registra državne imovine kroz funkcionalnu uspostavu sveobuhvatnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO)

Cilj 5. Priprema i 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)

34. Uredba o registru državne imovine (NN 55/11)

35. Starteški plan Ministarstva državne imovine za razdoblje 2018.-2020 od 08.svibnja 2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A915002	35.848.608	58.274.961	71.520.601	78.690.000	78.740.000	122,7

Zakon o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (NN 94/13, 18/16) određeno je da Ministarstvo državne imovine kao pravni sljednik Središnjeg državnog ureda za upravljanje državnom imovinom 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 odnosi se na poziciju 31 (rashodi za zaposlene). Naime, donošenjem nove Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva povećan je broj potrebnih službenika i namještenika, a samim povećanjem broja zaposlenih rastu i troškovi opremanja ureda i informatizacije, te ostali troškovi vezano za povećan broj zaposlenih.

U Ministarstvu je tako ustrojen i novi Sektor za investicijske projekte, pravne i tehničke poslove i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za čije djelovanje su potrebna sredstva za navedene svrhe te je bilo nužno znatno povećati poziciju 3237 (intelektualne i osobne usluge), a u svrhu:

- izrade geodetskih elaborata koje je nužno napraviti prilikom utvrđivanja granice pomorskog dobra za nekretnine u vlasništvu RH koje se nalaze uz pomorsko dobro, a na području gdje nije ucrtana granica pomorskog dobra s tim da je utvrđivanje granice pomorskog dobra nužan preduvjet da bi se s nekretninama koje se nalaze uz more moglo raspolagati

- izrade većeg broja procjembenih elaborata koje je potrebno naručiti radi utvrđenja veličine suvlasničkih omjera u kampovima u kojim je RH u suvlasništvu sa trgovačkim društvima kojima je dio nekretnina u kampu unesen u temeljni kapital. Naime, sukladno Zakonu o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije, RH i navedena trgovačka društva u suvlasničkoj zajednici su u omjeru 50/50, a isto predmnjevani suvlasnički omjer ne odgovara stvarnom stanju u kojem je suvlasnički omjer RH sigurno veći od 50 posto. S obzirom da je suvlasnički omjer 50/50 posto trgovačka društva plaćaju RH naknadu za koncesiju samo za 50 posto suvlasničkog omjera i na taj način RH sigurno gubi veliki dio koncesijskih naknada jer je za očekivat da je suvlasnički dio RH veći od suvlasničkog dijela trgovačkog društva. Radi se o 80 kampova za koje je nužno potrebno utvrditi suvlasnički dio RH i trgovačkog društva kako bi po utvrđenju istog RH mogla naplaćivat koncesijsku naknadu sukladno svom suvlasničkom dijelu.

- za realizaciju projekata s obzirom da je i Uredbom o unutarnjem ustrojstvu MIDIM-a konačno ustrojena organizacijska jedinica Služba za investicijske projekte. Naime, MIDIM će navedena sredstva iskoristit za izradu projektne dokumentacije za izradu koje će se raspisat natječaj, a sve kako bi se u konačnici dobio gotov projekt s kojim će potom MIDIM raspolagat putem međunarodnog javnog natječaja. Za izradu takvih projekata potrebna su odgovarajuća specifična stručna znanja različitih struka s kojim ne raspolažu službenici Ministarstva kao što su: geodeti, arhitekti, financijski stručnjaci itd.

- radi povećanja izdataka izrade energetskih certifikata, a koje je potrebno naručit prije raspolaganja stanovima i poslovnim prostorima putem javnog natječaja

Također unutar aktivnosti Administracija i upravljanje došlo je i do povećanja stavke 3234 (komunalne usluge) radi konstantnog stjecanja nekretnina u vlasništvo RH (pretežno stanovi i poslovni prostori) čime dolazi i do povećanje pričuve kao i ostalih komunalnih usluga.

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 imovino

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uskladiti podatke katastra i zemljišnih knjiga u dijelu podataka državne imovine koja se nalazi pod upravljanjem Ministarstva	Usklađenost podataka	%	50	Interni registar nekretnina	90	95	100
Uspostaviti cjelovitu i sistematiziranu evidenciju nekretnina u vlasništvu RH koja su pod upravljanjem Ministarstva	Usklađenost internog registra Ministarstva sa stvarnim stanjem	%	50	Interni registar nekretnina	90	95	100

Nekretnine u vlasništvu RH koje su na upravljanju kod Ministarstva staviti u funkciju socijalnog, kulturnog i obrazovnog napretka	Iskorištenost nekretnina	%	40	Interni registar nekretnina	60	70	80

K915003 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K915003	784.669	480.000	1.430.000	560.000	560.000	297,9

Sredstvima u ovoj aktivnosti Ministarstvo planira nabaviti potrebnu informatičku opremu ua adekvatan i optimalan rad Ministarstva. Najvećim djelom sredstva će biti utrošena na nabavu računala i druge opreme (mrežna oprema, preklopnici, wifi kontoler, pisači) prvenstveno radi povećanja broja zaposlenih što iziskuje i povećanje računala ali analogno tome i nadogradnju mrežne infrastrukture Ministarstva. Cilj je s novom informatičkom opremom postići kvalitetan, stabilan i pouzdan informacijski sustav Ministarstva te osuvremeniti, ubrzati i olakšati dostavu podataka u isti, kao i osuvremeniti cjelokupno uredsko poslovanje Ministarstva. Isto tako u 2018. godini planira se nabaviti kvalitetan sustav za pohranu podataka i back up (polje diskova) jer Ministarstvo trenutno nema riješen sustav pohrane podataka,a svakim danom sve više raste broj podataka u bazama koji se sustavno moraju obrađivati i adekvatno pohranjivati.

K915004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K915004	154.280	1.550.000	750.000	750.000	700.000	48,4

Sredstvima u ovoj aktivnosti Ministarstvo planira nabaviti potrebne Microsoft licence temeljem okvirnog sporazuma o nabavi licenci radi povećanja broja zaposlenih, te Oracle i Meraki licence za potrebe središnjeg registra državne imovine. Također se planira ulaganje u novi sustav i aplikativno rješenje internog registra nekretnina u Ministarstvu za što su već tijekom 2017. godine održane preliminarni sastanci kao i prezentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Redovito dopunjavanje i objava podataka o imovini u Registru državne imovine	Dopuna i ažuriranje podataka o imovini	%	75	Revidirani strateški plan	85	90	95
Redovito dopunjavanje i objava podataka o imovini u Registru državne imovine	Kontinuirana korespondencija s obveznicima dostave podataka u Registar	%	85	Revidirani strateški plan	100	100	100

Standardizacija i klasifikacija	Klasifikacija imovine u Registru po utvrđenim odredbama provedbenih propisa i standardima	%	70	Revidirani strateški plan	85	90	95
Standardizacija i klasifikacija	Standardizacija podataka o imovini prema utvrđenim odredbama provedbenih propisa	%	70	Revidirani strateški plan	85	90	95
Priprema faza projekta IS UDIO za javni natječaj (izrada tehničke dokumentacije) i ugovaranje projekta po završenom javnom natječaju. Izrada i implementacija Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO) - izrada podatkovnog modela i aplikacijskog sustava. Priprema faza projekta IS UDIO za javni natječaj (izrada tehničke dokumentacije) i ugovaranje projekta po završenom javnom natječaju. Izrada i implementacija Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (IS UDIO) - izrada podatkovnog modela i aplikacijskog sustava.	Vođenje središnjeg registra državne imovine kroz funkcionalnu uspostavu sveobuhvatnog informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (IS UDIO). Definiran standardiziran model i izrađeno aplikativno rješenje (web aplikacija i horizontalni portal) za cjelovit obuhvat ažurnih i autentičnih pravnih, fizičkih, ekonomskih i financijskih podataka o pojavnim oblicima imovine. Elektroničko povezivanje s temeljnim i javnim registrima. Online pristup sustavu (elektronički unos podataka od strane obveznika dostave podataka putem web aplikacije, odnosno horizontalnog portala).	Broj	3	Revidirani strateški plan	3	1	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 2018. godini su dovršenje arhivskog spremišta za filmsku građu u Kerestincu, dovršenje zgrade arhiva u Dubrovniku, dovršenje palače Moise na otoku Cresu, dovršenje rekonstrukcije na zgradi knjižnice u Požegi te nastavak radova i završna faza na Muzeju Domovinskog rata u Turnju. Jedan od najvažnijih projekata je rekonstrukcija i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05505 Ministarstvo kulture	467.694.526	637.063.263	655.473.908	608.345.089	652.717.888	102,9
05535 Arhivi	77.490.182	79.853.511	85.623.511	85.903.654	86.185.197	107,2
05540 Muzeji i galerije	103.030.961	102.921.699	131.651.035	131.040.425	131.281.012	127,9
05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture	307.912.657	316.177.341	336.843.630	339.694.609	342.182.240	106,5
Ukupno 055	956.128.327	1.136.015.814	1.209.592.084	1.164.983.777	1.212.366.337	106,5

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), muzejska i vizualna djelatnost, kazališna i glazbeno scenska djelatnost, knjižnična djelatnost i drugo.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05505	467.694.526	637.063.263	655.473.908	608.345.089	652.717.888	102,9

3901 UREĐENJE DJELATNOSTI KULTURE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3901	63.901.167	64.906.916	68.423.550	68.620.392	68.853.753	105,4

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, 104/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A564000	62.401.205	63.406.916	64.923.550	65.120.392	65.353.753	102,4

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 otprilike 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, 104/16)

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 69/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K310252	1.499.962	1.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	233,3

U okviru ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za troškove licenci, održavanje poslovnih sustava, mrežnokomunikacijske i informatičke infrastrukture te nabavu opreme. Planirana sredstva za 2018. godinu povećana su u odnosu na 2017. godinu radi podmirenja obveza nastalih po ugovoru s Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama APIS IT za usluge razvoja komponenti ISKB Teuta te nadogradnje i održavanja geoportala kulturne baštine.

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3903	9.273.311	9.658.967	8.910.932	8.992.221	9.074.249	92,3

Cilj 1. Potpora programskim aktivnostima muzeja i galerija u Republici Hrvatskoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u u inventarne knjige	%	59	MDC	70	90	100

A565027 PROGRAMI MUZEJSKE I VIZUALNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima(NN110/15);

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565027	9.273.311	9.658.967	8.910.932	8.992.221	9.074.249	92,3

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 muzejske i vizualne aktivnosti. Sredstva za 2018. godinu ne odstupaju od 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	216	MK	216	216	216

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3904	34.286.842	36.811.937	40.857.762	41.272.671	41.691.354	111,0

Cilj 1. Poticanje razvoja izvedbenih umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja programa izvedbenih umjetnosti koji će unaprijediti kulturnu proizvodnju i potrošnju, kvalitetu programa te povećanje 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	1901	MK	1984	2068	2053

A565030 PROGRAMI KAZALIŠNE I GLAZBENO SCENSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu (NN 17/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565030	34.286.842	36.811.937	40.857.762	41.272.671	41.691.354	111,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe prijavljene na temelju Poziva za predlaganje programa javnih potreba u Republici Hrvatskoj za 2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja ostvarenih premijernih naslova	Poticanjem programa međusobne suradnje i razvoja kazališta te umjetničkih organizacija i ansambala stimulirat će se raznolikost i dostupnost kulturne ponude	Broj	201	MK	205	210	215

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3905	51.511.612	56.315.872	60.432.165	60.555.935	60.680.831	107,3

Cilj 1. Poticanje književno - nakladničke i knjižnične djelatnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje prosječnog broja fizičkih i virtualnih posudbi knjiga u narodnim knjižnicama	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	4	MK	4,05	4,15	4,30

A781002 KNJIŽEVNO IZDAVAŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. 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 (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2. i 3. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) objavljuje Javni poziv za otkup knjiga za narodne knjižnice u 2017. godini

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781002	29.516.412	34.315.872	36.432.165	36.555.935	36.680.831	106,2

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu izdavanju knjiga, otkup knjiga za narodne knjižnice, potporu za poticanje književnog stvaralaštva, potporu časopisima i elektroničkim publikacijama, potporu književnim manifestacijama, potporu književnim programima knjižara te potporu programima razmjene pisaca. Sredstva se u ovoj aktivnosti planiraju na dva izvora: 11 i 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva	Povećavanjem udjela objavljenih vrijednih naslova u okviru programa potpore izdavanju knjiga i književnog stvaralaštva omogućit će se zadržavanje statusa književnosti kao značajne grane kulturne produkcije	%	87	MK	88	89	90

A781003 PROGRAMI KNJIŽNIČNE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09)

Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 58/99)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781003	17.497.699	17.500.000	19.500.000	19.500.000	19.500.000	111,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za potporu nabave 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	0,50	MK	0,80	1,00	1,30

A784002 MATIČNE SLUŽBE KNJIŽNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 105/97, 5/98, 104/00, 69/09), Čl. 31

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, 16/14, 60/14 - Ispravak, 47/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784002	4.497.500	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 11 zaposelnih u 9 knjižnica koje skrbe o nacionalnim manjinama (dva zaposlena za srpsku nacionalnu manjinu te po jedan zaposlenik za ostale nacionalne manjine).

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3906	21.608.773	21.364.400	21.664.400	21.664.400	21.664.400	101,4

Cilj 1. Unapređenje audiovizualnih djelatnosti i medija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	1,00	1,10

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565012	20.364.400	20.364.400	20.364.400	20.364.400	20.364.400	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za 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 2018. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A729024	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	130,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3907	146.167.978	165.097.368	182.699.288	209.351.957	230.664.642	110,7

Cilj 1. Razvoj kulturnog i umjetničkog stvaralaštva i proizvodnje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj programa koji na inovativan način omogućuju dostupnost i približavanje umjetnosti i kulture publici	Stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnome i neformalnome okruženju	Broj	-	MK	30	30	30

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A564015	243.036	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO u koordinaciji s ministarstvima, vladinim i nevladinim organizacijama sudjelovat će u normativnom radu UNESCO-a, podupirat će dugoročne inicijative i projekte od nacionalne, regionalne i međunarodne važnosti, 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jačanje optimalnog modela zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara na UNESCO-vim popisima i kandidatura u programskim radnim tijelima	Optimalni modeli zaštite, očuvanja i korištenja hrvatskih dobara materijalne i nematerijalne baštine na UNESCO-vim popisima svjetske baštine te nazočnost Hrvatske u programskim i radnim tijelima UNESCO-a	Broj dobara / tijela	10/15	MK	10/16	11/17	11/18

A565003 OSNOVNA DJELATNOST UDRUGA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565003	6.300.000	6.300.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	111,1

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za institucionalnu potporu djelatnosti tridesetak strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja programa institucionalne potpore djelatnosti strukovnih udruga u kulturi i umjetnosti	Institucionalna potpora djelatnosti strukovnih udruga u kulturi omogućuje održavanje i profesionalni razvoj svih kulturnih djelatnosti i umjetničkih područja	Broj	36	MK	36	36	36

A565011 NAGRADE ZA POSTIGNUĆA U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Vladimir Nazor" (NN 27/91)

Odluka o "Nagradi Iso Velikanović" (NN 82/05, 120/14, 21/17)

Odluka 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565011	1.531.974	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0

Nagrade za postignuća u kulturi dodjeljuju se istaknutim pojedincima ili kolektivnim ostvarenjima za promicanje osobitih postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu. Time se vrednuje i prepoznaje izvrsnost kao osobiti poticaj vrhunskim kreativnim dosezima različitih oblika umjetničkog djelovanja vezanim uz nacionalnu kulturu. Dodjeljuju se kao životne nagrade (priznanje za sveukupni stvaralački opus), kao godišnje nagrade (za umjetnička i kulturna ostvarenja koja su bila objavljena, izložena, prikazana ili izvedena) te kao poticajna sredstva (za nova djela). To su „nagrada Vladimir Nazor“ - 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja državnih nagrada u kulturi i umjetnosti	Nagrađivanjem sveukupnog djela i izuzetnih ostvarenja te potporom izvrsnosti u svim područjima kulturnog i umjetničkog djelovanja kontinuirano se potiču osobita postignuća u kulturi i umjetničkom stvaralaštvu	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 (NN 43/96, 44/96 - Ispravak), Čl. 7; Pravilnik o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske (NN 91/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565015	37.251.767	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za zdravstveno i mirovinsko osiguranje 1333 samostalna umjetnika iz područja likovnog, glazbenog, scenskog, književnog i filmskog stvaralaštva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje	Kontinuitet broja samostalnih umjetnika kojima se uplaćuju doprinosi za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iskazivat će stupanj potpore umjetničkoj djelatnosti i samozapopšljavanju umjetnika	Broj	1333	HZSU, MK	1333	1333	1333

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
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 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 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 2017. godinu (NN 17/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565033	7.189.835	7.535.385	7.545.713	7.742.467	7.941.012	100,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja potpora za cjelogodišnje redovne programe i pojedinačne projekte kulturnih klubova, centara, organizacija, ustanova i samostalnih umjetnika	Kontinuiranom potporom nezavisnoj kulturnoj sceni (klubovima mladih, kulturnim centarima, organizacijama civilnog društva i samostalnim umjetnicima) osigurava se stabilnost na području inovativnog umjetničkog i kulturnog stvaralaštva te produkcije	Broj	185	MK	185	185	185

A565034 MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Natječaj se raspisuje u dva roka: jedan ljeti tekuće godine, a drugi početkom slijedeće godine. Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika u načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu (NN 17/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565034	9.661.570	13.348.956	13.280.189	13.483.491	13.688.643	99,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe bilateralne i multilateralne suradnje putem međudržavnih ugovora i programa koji omogućuju predstavljanje hrvatske kulture u drugim zemljama kao i kulture drugih zemalja u Hrvatskoj te putem pružanja potpore ustanovama i udrugama, umjetnicima stručnjacima za uspostavljanje i razvijanje izravne i kontinuirane suradnje s partnerima u inozemstvu i sudjelovanje na međunarodnim kulturnim manifestacijama i susretima, u radu međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija i asocijacija na svim područjima kulture i umjetnosti. Sredstva u ovoj aktivnosti planiraju se na dva izvora: 11 i 41.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja programa međunarodne kulturne suradnje u postignutoj multilateralnoj, regionalnoj i bilateralnoj diversifikaciji	Kontinuirano sudjelovanje hrvatskih umjetnika, kulturnih djelatnika, insitucija i organizacija u bilateralnim projektima te suradnja u okviru multilateralnih organizacija i asocijacija te regionalnih inicijativa	Broj	577	MK	600	600	600

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565056	1.033.118	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za isplatu sredstava gospođi Wiltrude Topić Mimara prema Ugovoru između Ante Topić Mimare i Republike Hrvatske.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576226	1.860.324	1.573.776	1.573.777	1.573.777	1.573.777	100,0

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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija koje prijavljuju sudjelovanje u projektima i drugim natječajnim pozivima programa EU Kreativna Europa 2014. - 2020	Povećanje uspješnosti hrvatskih kulturnih ustanova i organizacija u prijavljivanju projekata u sklopu EU programa Kreativna Europa 2014. - 2020. - potporgram Kultura	Broj	90	EK/EACEA	110	120	130

A781006 ZAKLADA KULTURA NOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zakladi "Kultura nova" NN 90/11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781006	8.920.900	10.564.480	10.597.164	10.893.094	11.191.716	100,3

Zaklada Kultura nova pruža stručnu i financijsku potporu programima organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti koji potiču razvoj produkcijskih i organizacijskih kapaciteta nositelja programa, podižu razinu profesionalnog djelovanja putem neformalnog obrazovanja i stručnog usavršavanja, potiču uspostavljanje međusektorske suradnje, pospješuju programsko umrežavanje i suradnju na nacionalnoj, regionalnoj i međunarodnoj razini, potiču umjetničko stvaralaštvo i kulturno djelovanje mladih, potiču i druge programe usmjerene ostvarivanju svrhe Zaklade. Zaklada provodi i vlastite programe iz navedenih područja. Zaklada se financira iz dijela prihoda od igara na sreću te donacija i ostalih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva	Povećanjem broja programskih područja i kategorija za dodjelu bespovratnih sredstava organizacijama civilnog društva osigurat će se pružanje podrške za različite oblike programskog djelovanja i potrebe organizacija	Broj	10	MK	12	14	15

A781009 SUDJELOVANJE U KULTURI I RAZVOJ PUBLIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta dana 31. listopada 2014 godine zaključuju

Sporazum o suradnji u provedbi programa Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi za razdoblje 2015. – 2020. godine;Na temelju članka 74. Zakona o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16) i članka 7. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva kulture (NN 21/12, 124/13, 63/15, 17/17) ministar kulture donosi Odluku o sadržaju programa Ruksak (pun) kulture te visini naknade za poslove i rad na njegovom ostvarivanju (02. studenoga 2015. godine); Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje umjetničko-edukativnih programa i/ili radionica za Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781009	149.996	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	200,0

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. Ministarstvo kulture je u 2017. godini objavilo pilot program Javni poziv za programe poticanja razvoja publike u kulturi u Republici Hrvatskoj. Pod pojmom razvoja publike podrazumijevaju se aktivnosti koje se poduzimaju da bi se ispunile potrebe i interesi postojeće publike te stvorila nova publika. Cilj programa je povećanje broja programa koji potiču razvoj publike u kulturi, a usmjeren je na kreiranje dugoročnih procesa koji će podići razinu aktivnoga sudjelovanja u kulturi i umjetnosti, učiniti ih dostupnijima, prepoznajući različitost potreba publike, njezinih socijalnih i ekonomskih iskustava te dob potencijalnih korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja financiranih programa Ruksak (pun) kulture	Prezentiranjem programa u svim oblicima izvedbenih umjetnosti, vizualne umjetnosti, filma, književnosti i kulturne baštine, djeca i mladi bit će osposobljeni za pozitivan pristup svim vrstama umjetnosti i kulture, povećat će se njihov interes za suvremenu umjetnost i doprinijeti razvijanju njihovog razumijevanja umjetničkih sadržaja	Broj	43	MK	50	50	50

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781013	484.737	1.000.000	4.000.000	5.990.143	9.013.174	400,0

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 2018. i narednim godinama dolazi uslijed sve veće realizacije projekata do 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Porast broja pojedinačnih kulturnih događanja, novih produkcija i međunarodnih skupova	Povećan opseg i raznolikost kulturne ponude te njezina internacionalizacija pridonijet će jačanju nazočnosti hrvatske umjetnosti i kulture u Europskoj uniji te Europi i Svijetu	Broj	90	Rijeka 2020	200	250	530

A784003 PODUZETNIŠTVO U KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu, Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) i Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16). Javni poziv za predlaganje programa poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva u 2018. godini

Poticajna namjenska bespovratna sredstva potpore su male vrijednosti koje se odobravaju na temelju Zakona o državnim potporama (NN 47/14), Čl. 10 i Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784003	1.935.588	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

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. Sredstva na ovoj aktivnosti značajno su povećana jer su ovoj aktivnosti pridruženi programi poduzetništva u kulturi za područje nakladništva i knjižarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novozaposlenih kod korisnika državne potpore kojima su na godišnjoj razini odobreni programi poduzetništva u kulturi	Programom poduzetništva u kulturi kontinuirano će se poticati zapošljavanje (sufinanciranje 50% troškova bruto plaće novozaposlenih osoba)	Broj	20	MK	22	25	25

A784006 GODIŠNJA ČLANARINA REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNESCO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o osnivanju povjerenstva za suradnju s organizacijom UN-a za prosvjetu, znanost i kulturu, čl. 23 Zakona o Vladi RH (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784006	2.002.138	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za iznos od 2.150.000,00 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A785008	500.000	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 kulturnog 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 2018. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A785011	1.755.241	20.624.771	38.952.445	62.918.985	80.506.320	188,9

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 skupina kroz kulturne i umjetničke aktivnosti te smanjiti udjel financijskih sredstava iz javnog života. U 2018. godini u okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva na izvoru 12 u iznosu od 8.317.248 kuna, ostala sredstva planiraju se na izvoru 56. Planirano je povećanje sredstava u 2018. i narednim godinama uslijed provedbe javnih natječaja i samim time programa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava, za operacije iz nadležnosti Minsitarstva kulture, u okviru OPLJUP-a	Operacije MK odnose se na poboljšanje pristupa ranjivih društvenih skupina kulturnim i umjetničkim sadržajima te na bolju zastupljenost ranjivih skupina u medijima	Broj	3	MK	2	2	2

K564016 INFORMATIZACIJA USTANOVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K564016	1.400.000	1.500.000	00	00	00	0,0

Ova aktivnost se ukida.

K565018 IZGRADNJA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE USTANOVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K565018	52.265.000	51.000.000	47.100.000	47.100.000	47.100.000	92,4

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za programe investicijske potpore ustanovama kulture kojima su osnivači jedinice lokalne uprave i samouprave u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi te na principu solidarnosti i uzajamnosti. Sredstva s ukinute aktivnosti informatizacije ustanova pripaja se ovoj aktivnosti. U 2018. godini planira se dovršetak izgradnje spremišta za Hrvatski državni arhiv u Kerestincu čija će namjena biti skladištenje filmske građe, završetak radova na zgradi za potrebe Državnog arhiva u Dubrovniku. Nadalje planira se nastavak radova na palači Moise na otoku Cresu za čiju je obnovu 85% sredstava korišteno iz Fondova EU kao i dovršenje rekonstrukcije zgrade knjižnice u Požegi koja je ujedno i spomenik kulture. Planira se i dovršenje polivalentne dvorane Sokolski dom u Zlataru, nastavak radova i završna faza na Muzeju Domovinskog rata u Turnju pokraj Karlovca, nastavak rekonstrukcije na dvorani u Pleternici, nastavak rekonstrukcije Fellerove apoteke, koja je ujedno i spomenik kulture, u Donjoj Stubici koja će biti namijenjena za smještaj Kajkavijane, nastavak radova na rekonstrukciji Hrvatskog doma u Splitu čime će Split po završetku radova dobiti prvu koncertnu dvoranu, završetak obnove polivalentne dvorane Pučkog otvorenog učilište u Ogulinu, obnova i rekonstrukcija polivalentne dvorane u Mariji Bistrici, nastavak radova na rekonstrukciji Muzeja Brodskog Posavlja u Slavonskom Brodu, završetak radova na rekonstrukciji Gradskog muzeja u Novoj Gradiški, pripremni radovi za Hrvatski povijesni muzej u Zagrebu. Jedan od najvažnijih projekata je nastavak na rekonstrukciji i stalni postav Arheološkog muzeja Istre u Puli koji je započet 2017. godine. Radovi će trajati tri godine, a ukupna vrijednost projekta iznosi cca 100.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja investicijskih potpora kulturnim ustanovama na lokalnoj razini (narodne knjižnice i centri/domovi kulture, muzeji, kazališta)	Zadržavanje broja programa izgradnje, održavanja, informatizacije i opremanja mreže kulturnih ustanova na lokalnoj i regionalnoj razini uz zadržavanje pokrivenosti investicijske potpore u svim županija u RH	Broj	190	MK	190	190	190

K565029 NACIONALNI PROGRAM DIGITALIZACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K565029	580.000	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za digitalizaciju arhivske, knjižnične i muzejske građe radi dostupnosti kulturne baštine u digitalnom obliku. Sredstva planirana za 2018. godinu na razini su 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja programa digitalizacije kulturne baštine	Povećanjem broja programa digitalizacije kulturne baštine omogućit će se veća dostupnost kulturne baštine javnosti	Broj	381	MK	420	460	510

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3908	140.944.844	282.907.803	272.485.811	197.887.513	220.088.659	96,3

Cilj 1. Zaštićena i očuvana kulturna baština

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio uspostave GIS sustava i nove platforme jedinstvenog informacijskog sustava kulturne baštine Republike Hrvatske TEUTA	Implementacijom GIS sustava ostvarit će se dostupnost prostornim podacima te onim Registra kulturnih dobara (javna knjiga RH) čime će se omogućiti pristup cjelovitim podacima o kulturnoj baštini i poduprijeti procese u upravljanju kulturnim dobrima	%	32	MK	40	50	70

A565010 ZAŠTITNI RADOVI NA NEPOKRETNIM SPOMENICIMA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11 , 25/12, 136/12 , 157/13, 152/14, 98/15 - Uredba, 44/17)

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu. Plaćanje direktne spomeničke rente definirano je člankom 114 Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN

44/17). 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 44/17) 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 114a gdje je navedeno da spomeničku rentu plaćaju određene fizičke i pravne osobe prema nacionalnoj klasifikaciji. Fizičke i pravne osobe navedene u članku 114a spomeničku rentu plaćaju po stopi 0,05%, a osnovica za obračun je ukupni prihod ostvaren obavljanjem navedenih djelatnosti. Člankom 114b 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565010	82.530.049	89.171.803	94.783.853	92.783.853	92.783.853	106,3

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 rujna 2017. godine u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske na Listu kulturnih dobara upisano je 9417 kutlurnih dobara. Od toga su 6838 nepokretna kulturna dobra (6229 pojedinačno zaštićena nepokretna kulturna dobra, 596 kulturno povijesne cjeline te 13 kulturnih krajolika).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja registriranih nepokretnih kulturnih dobara	Povećanjem broja izrađenih arhitektonskih snimaka postojećeg stanja povećava se broj kulturnih dobara koje je moguće obnoviti i očuvati u izvornom stanju	Broj	772(kumulativ)	MK	790	800	810

A565036 ZAŠTITA POKRETNIH SPOMENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 - Uredba, 44/17)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565036	13.498.024	14.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	107,1

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 rujna 2017. godine u Registar kulturnih dobara upisano je 2415 pokretnih spomenika kulture. Od toga je 1273 pojedinačno zaštićena pokretna kulturna dobra, 961 zbirka, 181 muzejska zbirka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja provedenih inventarizacija zbirki u izvaninstitucionalnom vlasništvu i vlasništvu vjerskih zajednica pohranjenih u bazu podataka	Pvećanjem broja provedenih inventarizacija pokretnih kulturnih dobara u vlasništvu vjerskih zajednica povećava se broj vrijednih zbirki prezentiranih javnosti a time i nacionalno blago RH	Broj	147 (kumulativ)	MK	154	165	170

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781012	40.277.559	160.900.000	156.418.612	89.454.138	112.204.806	97,2

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. Povećanje ili smanjenje sredstava prati razvoj i dinamiku realizacije projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine	U okviru OPKK financirat će se integrirani razvojni programi temeljeni na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju obnovu i unapređenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini	Broj	44	MK	55	60	60

A784001 KONZERVATORSKO-ARHEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99, 151/03, 157/03 - Ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14, 98/15 - Uredba, 44/17) Čl. 10, Čl. 45, Čl. 46, Čl. 47, Čl. 48, Čl. 49

Pravilnik o arheološkim istraživanjima (NN 102/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784001	00	00	100.000	100.000	100.000	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K781011	4.639.211	18.836.000	6.183.346	549.522	00	32,8

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, sklopilo je Ugovor o namjeni palače s Gradom Cresom kao vlasnikom. Uspostavom istraživačkog centra pokrenut će se regionalni centar za cjeloživotno učenje te osnovati kongresni centar i centar ostalih događanja od interesa za razvoj Sveučilišta, lokalne i šire zajednice. Ovaj projekt financiraju Republika Hrvatska i Europska Unija u odnosu 15%:85%. Do smanjenja sredstava na ovoj aktivnosti došlo je zbog privođenja projekta završetku te je većina radova obavljena. Trajanje projekta predviđa se do kraja 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05535	77.490.182	79.853.511	85.623.511	85.903.654	86.185.197	107,2

3902 ARHIVSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3902	77.490.182	79.853.511	85.623.511	85.903.654	86.185.197	107,2

Cilj 1. Razvoj arhivske službe uz osiguranje uvjeta za redovito preuzimanje arhivskog gradiva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja korištenih arhivskih jedinica	Bro jkorištenih arhivskih jedinica pokazuje u kojoj mjeri arhivi ostvaruju svoju temeljnu zadaću	Broj	87.230	MK	90.000	95.000	100.000

A565028 PROGRAMI ARHIVSKE DJELATNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 46/17)

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A565028	7.189.241	8.800.000	11.800.000	11.800.000	11.800.000	134,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	118.000	MK	135.000	160.000	200.000

A783000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97, 64/00, 65/09, 46/17); 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 (NN 7/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva za Međimurje (NN 14/07); Uredba o osnivanju Državnog arhiva u Virovitici (NN121/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A783000	70.300.942	66.758.511	69.528.511	69.808.654	70.090.197	104,1

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. U devetnaest arhiva zaposleno je 495 osoba.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A783001	00	4.295.000	4.295.000	4.295.000	4.295.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

05540 Muzeji i galerije

Sustav muzeja u Republici Hrvatskoj čini 300 muzeja upisanih u Registar muzeja. Ministarstvo kulture osigurava sredstva za redovnu djelatnost za 22 muzeja. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
05540	103.030.961	102.921.699	131.651.035	131.040.425	131.281.012	127,9

3903 MUZEJSKA I VIZUALNA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3903	103.030.961	102.921.699	131.651.035	131.040.425	131.281.012	127,9

Cilj 1. Razvoj muzejske djelatnosti te vizualne umjetnosti i inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Postotak obrađenosti muzejske građe	Postotak obrađenosti muzejske građe podrazumijeva cjelovitu obradu muzejske građe mjerljivu upisom u inventarne knjige	%	59	MDC	70	90	100

A780000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o muzejima (NN 110/15); Zakon o Muzejima Ivana Meštrovića (NN 76/07); Zakon o Spomen području Jasenovac (NN15/90, 28/90, 22/01 - Ispravak); 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, 112/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A780000	90.856.677	66.414.228	68.377.970	68.617.360	68.857.947	103,0

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. U dvadeset i dva muzeja zaposleno je 489 osoba.

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 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A780001	12.174.285	12.600.000	21.500.000	21.500.000	21.500.000	170,6

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. Do povećanja sredstava došlo je zbog investicijskih radova, prvenstveno zbog rekonstrukcije i dogradnje zgrade Arheološkog muzeja Istre u Puli.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Zadržavanje broja dodijeljenih potpora kvalitetnim muzejskim programskim aktivnostima	Realizacijom raznovrsnih programskih aktivnosti muzeji se profiliraju kao interdisciplinarni centri koji svojom ponudom odgovaraju suvremenim potrebama zajednice i doprinosi razvoju kvalitete života	Broj	216	MK	216	216	216

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A780002	00	23.907.471	23.907.471	23.907.471	23.907.471	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

A780003 PROJEKT ARHEOLOŠKI PARK VUČEDOL

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ Projekt će se financirati iz Specifičnog cilja 6.c.1. - Povećanje zapošljavanja i turističkih izdataka kroz unaprjeđenje kulturne baštine, a u okviru kojeg se Arheološki park Vučedol izrijekom spominje kao strateški projekt (6c1.2 - Priprema i provedba integriranog razvojnog programa Arheološki park Vučedol)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A780003	00	00	17.865.594	17.015.594	17.015.594	0,0

Ovo je nova aktivnost u proračunu. Projekt Arheološki park Vučedol strateški je projekt osmišljen na inicijativu Ministarstva kulture, Muzeja vučedolske kulture i Grada Vukovara. Opći cilj projekta je doprinijeti gospodarskoj revitalizaciji i razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije izgradnjom i uređenjem Arheološkog

parka Vučedol, kroz unaprjeđenje kulturne (arheološke) i turističke infrastrukture te, uz korištenje novih tehnologija, stvaranje uvjeta za značajno unaprjeđenje turističkog i gospodarskog potencijala. Specifični ciljevi projekta su:

1. Očuvanje, prezentacija i promocija arheološkog nalazišta Vučedol.

2. Obogaćivanju kulturne i turističke ponude korištenjem kreativnih, inovativnih i tehnološki naprednih rješenja u obrazovanju, prezentaciji i promociji Arheološkog parka Vučedol.

3. Značajnom doprinosu društveno-ekonomskom razvoju grada Vukovara i Vukovarsko-srijemske županije poticanjem gospodarskih aktivnosti i otvaranjem novih radnih mjesta, stimuliranjem rada organizacija civilnog društva i poboljšanjem kvalitete života

05565 Ostali proračunski korisnici iz područja kulture

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01046	13.205.886	12.975.040	13.255.130	13.307.636	13.360.404	102,2
22339	66.288.987	65.344.453	67.943.340	68.113.041	68.283.590	104,0
23585	2.971.859	3.056.604	3.106.604	3.116.512	3.126.470	101,6
25878	91.250.129	92.051.606	95.037.393	97.837.810	99.790.258	103,2
44926	81.613.719	83.309.156	103.559.156	103.564.792	103.570.456	124,3
45189	2.247.181	2.212.861	2.072.255	2.078.866	2.082.910	93,6
49075	50.334.897	57.227.621	51.869.752	51.675.952	51.968.152	90,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
01046	13.205.886	12.975.040	13.255.130	13.307.636	13.360.404	102,2

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3904	13.205.886	12.975.040	13.255.130	13.307.636	13.360.404	102,2

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 (NN 47/90, 27/93, 38/09); Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 - Ispravak); Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A836001	12.606.347	12.201.040	12.381.130	12.433.636	12.486.404	101,5

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za plaće za zaposlene i materijalni rashodi. U Ansamblu LADO zaposleno je 74 osobe.

A836002 PROGRAMI ANSAMBLA LADA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A836002	599.539	300.000	400.000	400.000	400.000	133,3

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za velik broj plesnih koreografija kao i vokalnih, instrumentalnih i vokalno - instrumentalnih skladbi koje ansambl LADO tijekom 2018. 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 39 plesača koji su ujedno i pjevači te 14 glazbenika koji sviraju velik broj različitih tradicijskih i klasičnih glazbala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj premijernih izvedbi	Ostvarenjem premijernih izvedbi Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO kao jedini nacionalni profesionalni folklorni ansambl potvrdit će zadaću i cilj istraživanja, prikupljanja, umjetničke obrade i scenskoga prikazivanja najljepših primjera bogate hrvatske glazbene i plesne tradicije	Broj	12	Ansambl LADO	14	12	12

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A836003	00	474.000	474.000	474.000	474.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
22339	66.288.987	65.344.453	67.943.340	68.113.041	68.283.590	104,0

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3908	66.288.987	65.344.453	67.943.340	68.113.041	68.283.590	104,0

Cilj 1. Istraživanje, dokumentiranje, i inventarizacija kulturnih dobara te zaštitni radovi na pokrertnim i nepokretnim spomenicima

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 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A834001	18.572.257	18.800.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	106,4

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. Jedan od strateških ciljeva Zavoda je da se Programska djelatnost konsolidira na način da se smanji broj programa a poveća njihov financijski značaj, sukladno cjelovitim fazama konzervatorsko-restauratorskih zahvata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izvedenih programa	Izvedeni konzervatorsko-restauratorski programi na nepokretnim i pokretnim kulturnim dobrima te drugim predmetima kulturno-povijesnog značaja potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve HRZ-a kao nacionalne ustanove na području zaštite kulturne baštine	Broj	450	HRZ	411	410	400

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A834002	47.716.730	41.341.253	42.740.140	42.909.841	43.080.390	103,4

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. U Hrvatskom restauratorskom zavodu zaposleno je 293 osobe.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A834003	00	5.203.200	5.203.200	5.203.200	5.203.200	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
23585	2.971.859	3.056.604	3.106.604	3.116.512	3.126.470	101,6

3905 KNJIŽNIČNA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3905	2.971.859	3.056.604	3.106.604	3.116.512	3.126.470	101,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A835001	2.971.859	2.681.604	2.731.604	2.741.512	2.751.470	101,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za obavljanje redovne djelatnosti knjižnične i nakladničke djelatnosti Knjižnice, te sredstva za ulaganje u prostor i opremu. U Hrvatskoj knjižnici za slijepe zaposleno je 18 osoba.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A835002	00	375.000	375.000	375.000	375.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

25878 Hrvatsko narodno kazalište

Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu središnje je nacionalno kazalište, čiji su osnivači Republika Hrvatska i Grad Zagreb, pri čemu Ministarstvo kulture sudjeluje s 51%, a Grad Zagreb s 49 % u financiranju rada ove kuće. Predstavljajući bogat i raznovrstan program triju kontinuiranih umjetničkih cjelina: opere, drame i baleta, ostvaruju se djela visoke umjetničke razine, u izvedbi najvećih umjetnika, pisaca, glumaca, redatelja, scenografa, kostimografa, svjetski poznatih opernih i baletnih prvaka, dirigenata i koreografa. Umjetničko - estetska pozicija središnje nacionalne kuće podrazumijeva postavljanje djela svjetske klasike, nacionalne tradicije i suvremenog stvaralaštva.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

25878	91.250.129	92.051.606	95.037.393	97.837.810	99.790.258	103,2

3904 KAZALIŠNA I GLAZBENO- SCENSKA DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3904	91.250.129	92.051.606	95.037.393	97.837.810	99.790.258	103,2

Cilj 1. 1. Povećanje premijernih naslova od nacionalnog interesa

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, 110/16); Pravilnik o utvrđivanju kazališnih radnika koji se smatraju kazališni umjetnici (NN 39/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A832001	78.172.792	74.899.018	79.178.922	80.855.222	82.807.670	105,7

U ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za plaće i materijalne rashode za 256 djelatnika što čini 51% od ukupnog broja zaposlenih (502 osobe).

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 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A832002	13.077.337	13.470.588	12.176.471	13.300.588	13.300.588	90,4

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%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj premijernih izvedenih programa	Ostvarenjem premijernih izvedbi Hrvatsko narodno kazališta u Zagrebu kao središnje nacionalno kazalište potvrdit će zadaću i cilj ostvarenja djela najviše umjetničke razine u svim svojim umjetničkim sastavnicama – drami, operi i baletu	Broj	12	HNK Zagreb	11	11	11

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A832003	00	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

44926 Hrvatski audiovizualni centar

Centar je javna ustanova koja provodi Nacionalni program promicanja audiovizualnog stvaralaštva, raspodjeljuje sredstva za poticanje audiovizualnih (razvoj, proizvodnja, promocija, distribucija, prikazivanje audiovizualnih djela) i komplementarnih djelatnosti (zaštita audiovizualne baštine, filmski festivali, djelatnost razvijanja audiovizualne kulture, programi promocije i prodaje hrvatskih audiovizualnih djela, međunarodna suradnja, proučavanje i vrednovanje audiovizualnih djelatnosti, izdavaštvo te programi stručnog usavršavanja). Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto - prihoda ostvarenog obavljanjem audiovizualnih djelatnosti: Hrvatske radiotelevizije, nakladnika televizijskih programa na nacionalnoj razini, nakladnika televizijskih programa na regionalnoj razini, operatora sustava kabelske distribucije, operatora u nepokretnim i pokretnim telekomunikacijskim mrežama, davatelja usluga pristupa Internetu i osoba koje javno prikazuju audiovizualna djela.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

44926	81.613.719	83.309.156	103.559.156	103.564.792	103.570.456	124,3

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3906	81.613.719	83.309.156	103.559.156	103.564.792	103.570.456	124,3

Cilj 1. Razvoj proizvodnje, distribucije, prikazivanja, elektronske difuzije, promocije i zaštite audiovizualnih djela te 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), Čl. 38, Čl. 39, Čl. 39a

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A781007	15.000.000	17.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	176,5

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. Do povećanja sredstava došlo je zbog sve većeg interesa produkcija inozemnih filmova koji snimaju u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	HAVC	200.000.000	220.000.000	240.000.000

A785006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o audiovizualnim djelatnostima (NN76/07, 90/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A785006	33.470.706	1.677.156	1.927.156	1.932.792	1.938.456	114,9

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje plaća za zaposlene i materijalne rashode Centra. U 2018. godini planirano je povećanje za navedenu akrivnost. Hrvatski audiovizualni centar prikuplja sredstva iz ukupnog godišnjeg bruto prihoda obveznika (članak 36. Zakona o audiovizualnim djelatnostima NN 76/07, 90/11) koje ne može koristiti za tekuće izdatke koji nisu vezani uz provedbu Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva. U Hrvatskom audiovizualnom centru zaposleno je sedam osoba. U 2018. godini planira se zapošljavanje sedam osoba.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A785007	623.013	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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih programa kroz Potprogram MEDIA - Program Kreativna Europa 2014. – 2020.	Potporom hrvatskim producentskim i distributerskim tvrtkama, filmskim festivalima, umjetničkim organizacijama, udrugama i drugim sudionicima 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	73	73	76

A785009 PROGRAMI AUDIOVIZUALNE DJELATNOSTI

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, 61/14, 18/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A785009	32.520.000	33.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	121,2

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja realiziranih filmskih naslova - dugometražni igrani film	Zadržavanjem ukupne razine sredstava za proizvodnju i osiguranjem razine sufinanciranja po filmu doći će do stabilnog broja realizacije hravtskih dugometražnih igranih filmova	Broj	10	HAVC	10	10	10

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A785014	00	31.000.000	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji se ne uplaćuju u proračun nego se samo evidentiraju.

45189 Međunarodni centar za podvodnu arheologiju

Međunarodni centar za podvodnu arheologiju bavi se očuvanjem i promocijom podvodne kulturne baštine Hrvatske, jugoistočne Europe i Sredozemlja. Primarna mu je zadaća zaštita, proučavanje i očuvanje podvodne kulturne baštine u Republici Hrvatskoj, razvitak međunarodne stručno - znanstvene suradnje i edukacije u polju podvodne arheologije te popularizacija i predstavljanje podvodne baštine stručnoj i široj javnosti, provođenje aktivnosti obrazovanja u polju istraživanja, konzerviranja i restauriranja podvodne kulturne baštine.Ministarstvo kulture osigurava sredstva za osnovne

troškove Centra, dok će sredstva potrebna za provođenje pojedinih programa biti osigurana iz različitih izvora, ovisno o programu ili projektu. Sredstva za međunarodne programe i projekte osigurat će se iz međunarodnih izvora.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
45189	2.247.181	2.212.861	2.072.255	2.078.866	2.082.910	93,6

3908 ZAŠTITA KULTURNIH DOBARA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3908	2.247.181	2.212.861	2.072.255	2.078.866	2.082.910	93,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A843001	1.547.249	1.262.861	1.322.255	1.328.866	1.332.910	104,7

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Centra: za plaće za zaposlene i materijalne rashode. U Međunarodnom centru za podvodnu arheologiju zaposleno je pet osoba. U 2018. godini plan je zaposliti četiri osobe.

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 55/16)

Na temelju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90, 27/93 i 38/09) te članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2018. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A843002	699.932	700.000	500.000	500.000	500.000	71,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih programa zaštite	Izvedeni programi podvodne arheologije, restauratorski i arheološki projekti te istraživanja i edukacije potvrdit će temeljnu zadaću i ciljeve Međunarodnog centra za podvodnu arheologiju	Broj	6	MCPA	6	10	10

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A843003	00	250.000	250.000	250.000	250.000	100,0

U ovoj aktivnosti iskazana su vlastita sredstva za plaće i materijalne rashode koji 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
49075	50.334.897	57.227.621	51.869.752	51.675.952	51.968.152	90,6

3906 PROGRAMI AUDIO VIZUALNE DJELATNOSTI I MEDIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3906	50.334.897	57.227.621	51.869.752	51.675.952	51.968.152	90,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A908001	8.943.882	8.149.621	13.512.752	13.381.952	13.249.152	165,8

U okviru ove aktivnosti planiraju se sredstva za redovnu djelatnost Agencije: za plaće za zaposlene i materijalni rashodi Agencije. Agencija ima 34 zaposlene osobe. 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, 76/12, 78/16, 46/17, 73/17); Zakon o medijima (NN 163/03, 59/04, 84/11, 84/13); Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17)

Pravilnik o Fondu za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija (NN 150/13, 2/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A908002	41.391.015	49.078.000	38.357.000	38.294.000	38.719.000	78,2

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. godine. Sredstva se planiraju na izvoru 43.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zadržavanje broja potpora programima proizvođača audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija	Kontinuiranom potporom proizvođačima audiovizualnih i/ili radijskih programa te elektroničkih publikacija osigurat će se pluralizam i raznovrsnost na hrvatskoj elektroničko - medijskoj scen	Broj programa	822	Agencija za elektroničke medije	822	822	822

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06005 Ministarstvo poljoprivrede	5.995.790.588	6.129.129.603	6.807.517.612	6.376.984.563	5.903.302.845	111,1
06025 Hrvatska agencija za hranu	4.629.130	4.670.337	4.418.451	4.796.831	4.399.208	94,6
06030 Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	153.152.861	174.447.147	188.693.455	188.465.320	188.263.616	108,2
06035 Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo	32.750.112	43.527.960	49.460.960	47.370.557	47.151.257	113,6
06040 Agencija za poljoprivredno zemljište	14.307.806	17.503.710	16.168.653	15.395.007	15.440.563	92,4
06045 Hrvatska poljoprivredna agencija	54.653.235	68.552.664	74.651.713	68.073.976	68.397.049	108,9
06050 Savjetodavna služba	70.175.416	77.250.165	87.749.167	87.372.950	88.165.576	113,6
Ukupno 060	6.325.459.148	6.515.081.586	7.228.660.011	6.788.459.204	6.315.120.114	111,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06005	5.995.790.588	6.129.129.603	6.807.517.612	6.376.984.563	5.903.302.845	111,1

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3001	207.015.410	205.822.296	223.998.160	218.964.681	218.418.717	108,8

Za redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti u ministarstvu kroz aktivnosti koje su obuhvaćene ovim programom financirat će se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, nabave neproizvedene imovine i nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Cilj 1. Okrupnjavanje posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta

Cilj 2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP-i ZRP-i

Cilj 3. Održivo upravljanje živim bogatstvima u ribarstvu

Cilj 4. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Cilj 5. Učinkovita organizacija inspekcijskih nadzora u području poljoprivredne proizvodnje, sigurnosti hrane u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji, kvalitete hrane i hrane za životinje.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje prosječne veličine poljoprivrednih gospodarstava		ha	5,6	MP	5,7	5,9	6,0
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara		INDEKS	100	MP	105	110	110
Očuvanje ili povećanje ulova po jedinici ribolovnog napora		INDEKS	110	MP	110	110	110
Povećanje broja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda čiji nazivi su zaštićene oznake izvornosti, zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla ili zajamčeno tradicionalni specijaliteti		broj	5	MP	20	25	30
Povećanje broja proizvođača uključenih u postupak potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom proizvoda		broj	51	MP	60	65	70
Organiziranje i sudjelovanje na promidžbeno informativnim skupovima i događajima		broj	12	MP	15	18	21
Izrađeni promidžbeni materijali		broj	5	MP	6	7	8
Provedeni inspekcijski nadzori i uzorkovanja sukladno godišnjem planu rada		%	100	MP	100	100	100

A401137 DRŽAVNA ERGELA ĐAKOVO I LIPIK

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik (Narodne novine, broj 96/10 i 106/12)

Ugovor o financiranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A401137	7.440.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	100,0

Državna ergela Đakovo i Lipik je ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo poljoprivrede. Državna ergela Đakovo i Lipik u svom sastavu ima dvije Državne ergele: Državnu Ergelu lipicanaca Đakovo i Državnu ergelu Lipik.

Sukladno članku 12. Uredbe o Hrvatskom centru za konjogojstvo – Državne ergele Đakovo i Lipik sredstva za poslovanje i rad Državna ergela Đakovo i Lipik pribavlja obavljanjem djelatnosti HCK-a i iz državnog proračuna.

Ugovorom o financiranju Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva upotrijebiti za obavljanje poslova iz djelokruga njegove nadležnosti: provođenje programa uzgoja lipicanaca u Državnoj ergeli; provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Državnoj ergeli; ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Državnoj ergeli; prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Državne ergele ovlaštenoj ustanovi; sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja lipicanske pasmine konja u Državnoj ergeli; organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Državne ergele; razvoj sportskih aktivnosti s lipicanskom pasminom; organiziranje i sudjelovanje u organiziranju izložbi, smotri i drugih manifestacija kopitara; organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Državne ergele; izrada promotivnih i drugih materijala za potrebe Državne ergele; korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i izložbama; korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju i druge poslove utvrđene Statutom.

Na osnovu prihvaćenog godišnjeg programa i proračuna prihoda i rashoda Ministarstvo odobrava Korisniku novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i proračun prihoda i rashoda za poslove navedene u programu rada te ih dostavlja Ministarstvu poljoprivrede na odobrenje. Iznos odobrenih sredstava iz Ugovora Ministarstvo isplaćuje u jednakim mjesečnim anuitetima

Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik Ministarstvu poljoprivrede dostavlja tromjesečna financijska izvješća, godišnje financijsko izvješće, uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	MP	100	100	100

A568000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Ugovora o ustanovljenju Međunarodne organizacije za razvoj ribarstva u Istočnoj i Srednjoj Europi (NN 10/03. Međunarodni ugovori), Međunarodni ugovori i drugi sporazumi, broj 7/1956 -Međunarodni sporazum o osnivanju Međunarodnog ureda za Epizootije u Parizu. NN - Međunarodni ugovori 17/2003 (Odluka o plaćanju članarine za 2013 godinu na 37. sjednici), NN - Međunarodni ugovori broj 2/1999 i NN - Međunarodni ugovori br. 3/2007.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568000	181.891.715	177.656.970	196.656.917	194.411.700	196.332.736	110,7

Ministarstvo poljoprivrede trenutno ima 930 zaposlenih službenika i namještenika, a u okviru ove proračunske aktivnosti planirana su sredstva za rashode za zaposlene, za sve materijalne, financijske rashode, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine te ostale rashode koji su neophodni za redovno funkcioniranje ministarstva. Unutar rashoda za zaposlene planiran je iznos od 130.014.271 kuna za 2018 godinu, 130.641.700 kuna u projekciji plana za 2019 godinu i 131.202.736 kuna za 2020 godinu. Materijalni rashodi u programskom razdoblju 2018 – 2020 minimalno su povišeni u skladu s porastom broja zaposlenika a temeljem Uputa za planiranje materijalnih rashoda Ministarstva financija. Između ostalog planirana su sredstva za članstvo u različitim međunarodnim organizacijama u iznosu od 6.500.000 kuna za svaku godinu u trogodišnjem programskom razdoblju. Značajni su

putni troškovi sudjelovanja na sastancima Vijeća Europe i Komitologije, a za koje se ostvaruje refundacija troškova preko Ministarstva financija.

Ministarstvo iz sredstava rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira u narednoj godini nabaviti vatrodojavni sustav kao i dio uredske opreme i namještaja za nove zaposlenike, te su iz tog razloga navedeni rashodi uvećani u odnosu na 2017 godinu za 19%. Na navedenoj aktivnosti planiraju se vlastita sredstva koje Ministarstvo ostvaruje davanjem u najam poslovnog prostora, a temeljem analize dosadašnjih prihoda, u planu je 600.000 kuna na godišnjoj razini. Unutar izvora ostalih pomoći planirana su i sredstva za plaće djelatnika na stručnom osposobljavanju u visini 300.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održane konzultacije, seminari i radionice	Stručno usavršavanje djelatnika u cilju jačanja kapaciteta za promicanje i unapređenje poljoprivredne politike	broj	25	Ministarstvo poljoprivrede	30	35	40
Učinkovita prezentacija RH kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama EU u provedbi zajedničke poljoprivredne politike	Učinkovita prezentacija RH kroz bilateralne odnose s europskim zemljama te suradnja s državama članicama EU u provedbi zajedničke poljoprivredne politike	%	100	Ministarstvo poljoprivrede	100	100	100

A568250 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA I GEODETSKE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi NN 30/2015 (i važeće odredbe Zakona o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda („Narodne novine“, br. 82/2013 i 14/2014);, Zakon o poljoprivrednom zemljištu NN 39/2013 i 48/15, Zakon o uskladištenju i skladišnici za žitarice i industrijsko bilje NN 79/2009 i 124/2011, Zakon o gnojivima i poboljšivačima tla NN 163/2003, 40/2007, 81/2013 i 14/2014), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 2003/2003 o gnojivima NN 81/2013), Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja NN 140/2005, 35/2008, 25/2009, 124/2010, 55/2011 i 14/2014), Zakon o hrani NN 81/2013 i 14/2014), Zakon o kontaminantima NN 39/2013, Zakon o genetski modificiranim organizmima NN 70/2005, 137/2009, 28/2013 i 47/2014), Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/2014), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja NN 80/2013), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla NN 80/2013), Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja NN 81/2013, 14/2014 i 56/15), Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu NN 81/2013), Zakon o suzbijanju zlouporabe opojnih droga NN 107/2001, 87/2002, 163/2003, 141/2004, 40/2007, 149/2009, 84/2011 i 80/2013), Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1829/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o genetski modificiranoj hrani i hrani za životinje i Uredbe (EZ) br. 1830/2003 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. rujna 2003. godine o sljedivosti hrane i hrane za životinje proizvedenih od genetski modificiranih organizama kojom se izmjenjuje i dopunjuje Direktiva 2001/18/EZ NN 18/2013 i 47/2014, Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 258/97 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. siječnja 1997. godine o novoj hrani i sastojcima nove hrane NN 18/2013 i 47/2014, i Zakon o vinu NN 96/2003, 25/2009, 22/2011, 55/2011, 82/2013 i 14/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A568250	1.344.345	1.049.000	1.750.000	1.850.000	1.950.000	166,8

Planirana sredstva za 2018. – 2020. godinu odnose se na troškove analize inspekcijskih uzoraka i geodetske usluge, te na troškove izvršenja rješenja.

Poljoprivredna inspekcija provodi inspekcijske nazore uz uzimanje uzoraka. Uzorci se uzimaju prema potrebi, sukladno navedenim zakonima u svrhu utvrđivanja činjenica vezanih za provođenje inspekcijskog postupka. Sredstva su planirana racionalno, u najmanjem mogućem iznosu, pri čemu se vodilo računa da budu dostatna za plaćanje analiza uzoraka koji predstavljaju reprezentativni broj obzirom na broj subjekata i količinu proizvoda koji podliježu nadzoru ovih inspekcija.

Navedena sredstva nužno je osigurati poradi učinkovitog i sustavnog nadzora u gore navedenim područjima kako bi se krajnjim korisnicima osigurao kvalitetan repromaterijal za poljoprivrednu proizvodnju, zdravstvena ispravnost i sigurnost hrane za ljude i životinje, zaštita potrošača te zaštita okoliša i prirode.

Nadalje za geodetske usluge neophodno je također osigurati planirana financijska sredstava kako bi se u određenim slučajevima, vezanim za provođenje nadzora temeljem Zakon o poljoprivredi, Zakona o državnoj potpori u poljoprivredi i ruralnom razvoju, Zakon o poljoprivrednom zemljištu, Zakon o provedbi Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označavanju ekoloških proizvoda i Zakona o vinu, mogle utvrditi neophodne činjenice koje se odnose na identifikaciju i izmjeru katastarskih čestica poljoprivrednog zemljišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja uzetih inspekcijskih uzoraka		broj	1.102	MP	1.135	1.145	1.155

A568268 TRŽIŠNO INFORMACIJSKI SUSTAV U POLJOPRIVREDI I OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, čl. 136.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568268	38.243	104.990	120.095	113.500	43.000	114,4

Tržišni cjenovni informacijski sustav u poljoprivredi (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

Planirana sredstva potrebna su za održavanje i rad informacijskog sustava 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. U 2018. godini planira se redizajn web stranice koja se sastoji od dijela koji koriste obveznici dostave podataka, te dijela koji je namijenjen javnosti. Za funkcionalni rad sustava potrebna je nabava novih stolnih računala (trenutna starost računala je od 7 do 10 godina).

Održavanje TISUP-ovog softvera „Jupiter“ i WEB aplikacije za unos podataka iznosi 35.000 kuna godišnje.

U 2018. godini, sukladno potrebama i planu aktivnosti osigurana su sredstva u iznosu od 77.095 kuna za redizajn web stranice, WEB aplikacije za unos podataka i unapređenje TISUP web stranice.

Pretplata na publikacije „AgriMonth Grains“ daje podatke i informacije koje služe za praćenje stanja na tržištu žitarica i uljarica u crnomorskoj regiji kao značajnom svjetskom proizvođaču tih kultura. Za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu od 8.000 kuna godišnje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sektora obuhvaćenih praćenjem cijena	Uvjet i 'okidač' 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, čl. 126.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A650133	73.713	1.057.666	1.227.666	1.972.666	1.252.666	116,1

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 pripadnosti. 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 određenu opremu za potrebe provedbe FADN sustava sukladno raspoloživim sredstvima.

Službena putovanja i sudjelovanje na radionicama- 80.000,00

Stručno osposobljavanje zaposlenika - 105.000,00

Ostale naknade troškova zaposlenima (dnevnice, kilometraža/ kontrolu FADN uzorka) -12.000,00

Intelektualne usluge - 70.000,00

Računalne usluge - održavanje -20.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj poljoprivrednih gospodarstava u uzorku	Provedba FADN istraživanja na reprezentativnom uzorku	Broj	1.251	Anketa	1.251	1.251	1.251

K568070 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K568070	2.620.827	8.550.000	8.832.000	10.830.000	10.830.000	103,3

U okviru ovog projekta osigurana su sredstva za održavanje informacijskih sustava za interno i eksterno poslovanje i održavanje infrastrukturnih servisa za cijelo ministarstvo. Navedeno uključuje nabavu usluga, roba i radova. Unutar roba nabavljaju se nove licence, hardverska oprema: računala, pisači, poslužitelji, komunikacijska oprema; usluge uključuju održavanja, implementacije i prilagodbe novih sustava, najam licenci, usluge projektnog managementa i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje sustava prema definiranom SLA	Stabilnost sustava na godišnjoj razini	%	99.995	MP	99.995	99.995	99.995
Nadogradnje sustava	Nadogradnje infrastrukturnih i aplikacijskih sustava	broj	5	MP	7	7	7
Smanjenje troškova održavanja	Smanjenje troškova u odnosu na prijašnje godine i izrada realnog plana održavanja koji se temelji samo na sustavima koji se koriste	%	20	MP	25	20	20

K650046 KUPOVINA POSLOVNE ZGRADE NA FINANCIJSKI LEASING

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financijskom leasingu nekretnine HR/011100135 od 03.rujna 2009. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K650046	7.124.075	6.840.000	7.101.167	1.776.500	00	103,8

Ministarstvo poljoprivrede temeljem Ugovora o financijskom leasingu nekretnine HR/011100135 od 03.rujna 2009 godine sklopljenog sa Heta Asset Resolution isplaćuje kredit za nabavu zgrade u Planinskoj ulici. Navedeni financijski leasing završava u veljači 2019 godine. Uprava veterinarstva, ribarstva i šumarstva, lovstva i drvne industrije koriste poslovne prostore na navedenoj lokaciji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ukupan broj obroka otplate financijskog leasinga		broj obroka	51	MP	56	57	0

T568065 POLJOPRIVREDNA KOMORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine, broj 30/09, 127/10 i 50/12) (članak 24. Zakona)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T568065	858.000	2.000.000	300.000	00	00	15,0

Zastupanje interesa poljoprivrednika, osobito obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, prema institucijama i državnim tijelima u Republici Hrvatskoj se je vršilo i pretežno još uvijek vrši putem brojnih interesnih udruga s neujednačenim stavovima te niti jedna od njih nije u mogućnosti obuhvatiti interesno sve poljoprivredne proizvođače. Također javila se je i potreba interesnog zastupanja poljoprivrednika iz Republike Hrvatske i u međunarodnim asocijacijama a osobito krovnih interesnih udruženja na nivou Europske unije. Poglavito se ovo odnosi na obiteljska poljoprivredna gospodarstva koji predstavljaju najbrojniju grupaciju poljoprivrednika u našoj zemlji i koji kroz Hrvatsku poljoprivrednu komoru mogu kao ravnopravni partner zastupati svoje interese s ostalim predstavnicima poljoprivredne proizvodnje i povezanih djelatnosti koji su kao članovi uključeni u Hrvatsku obrtničku komoru, odnosno Hrvatsku gospodarsku komoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj članova u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori	Zastupanje interesa članova na nacionalnoj i EU razini te u trećim zemljama	%	6% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika	(stavka se ne spominje u strateškom planu 2018-2020) Strateški plan stari -1.2.1 Reforma sustava poljoprivredne potpore	7% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika	8% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika	9% poljoprivrednika upisanih u Upisnik poljoprivrednika

T568066 SUFINANCIRANJE NACIONALNE VELETRŽNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske od 25. rujna 1997. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T568066	139.500	135.315	135.315	135.315	135.315	100,0

Nacionalna veletržnica d.d. osnovana je, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 25. rujna 1997., radi provedbe Projekta izgradnje mreže veletržnica voća i povrća u Hrvatskoj. Društvo je registrirano upisom u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 30. siječnja 1998. godine, osnivač i jedini dioničar društva je Vlada Republike Hrvatske.

Glavne djelatnosti Društva su upravljanje projektima te savjetovanje i marketing u sektoru svježeg voća i povrća.

Nacionalna veletržnica d.d Zagreb je projektno društvo koje je osnovano s ciljem provedbe projekta uspostave četiri regionalne veletržnice u Osijeku, Splitu, Rijeci i Benkovcu. Društvo djeluje i radi isključivo u pravcu nadzora i upravljanja regionalnim veletržnicama te time ima ograničene izvore prihoda. U cilju pokrića dijela poslovnih troškova društva uspostavljena je ova pozicija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pokriće troškova	Pokriće dijela poslovnih troškova društva	%	100	MP	100	100	100

T568210 UDRUGA SINJSKA ALKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T568210	279.000	300.000	500.000	500.000	500.000	166,7

Viteško alkarsko društvo Sinj je udruga čija je djelatnost održavanje viteške igre Sinjske alke za čije održavanje je između ostalog nužno osigurati i konje namijenjeni natjecanju na Sinjskoj alci. U tu svrhu udruga je osnovala ergelu Alkarska ergela d.o.o. za uzgoj konja čiji je ujedno i jedini osnivač. Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za sufinanciranje upotrijebiti za obavljanje poslova uzgoja kvalitetnih konja kojima se obuhvaća uzgoj pasmine Engleski punokrvnjak i uzgoj uzgojnog tipa Alkar, a koji su namijenjeni natjecanju na Sinjskoj alci koja je od iznimnog značaja za nacionalnu baštinu Republike Hrvatske te širenju kvalitetnog zemaljskog uzgoja konja na području Sinja i okolice. Navedeni Poslovi obuhvaćaju: provođenje programa uzgoja pasmine Engleski punokrvnjak i uzgojnog tipa Alkar u Alkarskoj ergeli; provođenje uzgojno-selekcijskog rada u Alkarskoj ergeli; ispitivanje uzgojne i uporabne vrijednosti kopitara u Alkarskoj ergeli; prosljeđivanje identifikacijskih i uzgojnih podataka konja Alkarske ergele ovlaštenoj ustanovi; sudjelovanje u programima zaštite i očuvanja uzgoja konja na području Sinja i okolice; organiziranje i provođenje poljoprivredne proizvodnje za potrebe Alkarske ergele; razvoj sportskih i inih aktivnosti s pasminom Engleski punokrvnjak i uzgojnim tipom Alkar; organiziranje i sudjelovanje izložbama, smotrama i drugim manifestacijama kopitara; organizacija turističkih djelatnosti za potrebe Alkarske ergele; izrada promotivnih materijala, stručnih publikacija i drugih materijala za potrebe Alkarske ergele; korištenje konja iz ergele u turističkoj ponudi, rekreaciji, hipoterapiji, lovu, hobi-programima, tradicionalnim priredbama i

izložbama; korištenje konja iz ergele u državnom protokolu, vojsci, policiji i školskom obrazovanju i druge poslove utvrđene Uzgojnim programom i aktima ergele.

Korisnik se obvezuje provoditi i poštivati Financijski plan Alkarske ergele u kojem je naveden proračun prihoda i rashoda za poslove kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Iznos odobrenih novčanih sredstava Ministarstvo isplaćuje Korisniku u jednakim mjesečnim anuitetima. Dobivena sredstva Korisnik je dužan upotrijebiti isključivo u svrhu i za ostvarivanje ciljeva za koja su sredstva dana. Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik Ministarstvu dostavlja izvješće o poduzetim aktivnostima Ugovora te završno godišnje financijsko izvješće uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	MP	100	100	100

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3002	2.573.743.464	2.940.558.625	3.164.567.192	3.256.718.981	3.067.392.731	107,6

Programom su obuhvaćene aktivnosti kojima se u najvećoj mjeri financira poticanje poljoprivredne proizvodnje putem izravnih plaćanja poljoprivrednicima radi osiguranja stabilnosti dohotka proizvođača, ali i drugi oblici potpore u cilju stvaranja konkurentnog poljoprivredno-prehrambenog sektora. Aktivnosti za provedbu mjera stabilizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda u slučaju mogućih poremećaja na tržištu (intervencija), obuhvaćaju mjere tržišno-cjenovne politike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike EU. Realizacija programa doprinosi ostvarenju općeg cilja 1. 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU, utvrđenog u Strateškom planu Ministarstva poljoprivrede za razdoblje 2018 – 2020., odnosno posebnog cilja 1.2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno ZPP i ZRP.

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. Kada je riječ o sustavu trženja, EU daje vrlo velik značaj organizacijama proizvođača u poljoprivredi i ribarstvu te uspostavi organiziranog sustava trženja. Republika Hrvatska je započela sa ulaganjima u poljoprivredne i posebice ribarske zadruge koje će moći prerasti u organizacije proizvođača.

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.

Ministarstvo poljoprivrede planira politike za smanjenje i sprečavanje otpada od hrane, koordinira izradu i provedbu Plana za sprečavanje nastajanja otpada od hrane u Republici Hrvatskoj. Sprečavanje i smanjenje nastanka otpada od hrane je novi cilj i projekt u okviru programa Poljoprivreda. Cilj se ostvaruje kroz niz horizontalnih kojima je obuhvaćen cjelokupni prehrambeni lanac Trenutno su horizontalne mjere djelomično obuhvaćene Odlukom Vlade o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. (mjera 1.5. – uspostava sustava doniranja hrane, gdje je Ministarstvo poljoprivrede uz

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike navedeno kao nositelj te izvor financiranja), a kroz aktivnosti u okviru ovog cilja provest će se cjeloviti niz horizontalnih mjera. Aktivnosti uključuju promoviranje i poticanje sustava doniranja hrane koje će se odvijati putem medijskih objava (TV/radio kampanje, spotovi i emisije), tiskanih materijala, radionica i edukacije kao i konferencija.

Cjeloviti planski pristup za smanjenje i sprečavanje otpada od hrane bit će sadržan u Planu za sprečavanje nastajanja otpada od hrane Republike Hrvatske za razdoblje 2018. do 2022. (nositelj je Ministarstvo poljoprivrede) koji se planira usvojiti polovicom 2018. godine, a čija će provedba krenuti krajem 2018. godine. Stoga je potrebno predvidjeti i financijska sredstva za provedbu dijela ovog Plana koji se odnosi na uspostavu sustava doniranja hrane - centralno distribucijsko tijelo za doniranje hrane (IT platforma) te provedbu medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače.

Cilj 1. Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU

Cilj 2. Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP)

Cilj 3. Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike

Cilj 4. Uspostava mehanizama uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda

Cilj 5. Jačanje sustava zaštite poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja mjera koje se nalaze u primjeni iz Zakona o poljoprivredi o uređenju tržišta poljoprivrednih proizvoda	Uspostava mehanizama uređenja 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

Broj održanih promidžbeno-informativno-edukativnih skupova	Promidžbene aktivnosti za sustave kvalitete i u njih uključene poljoprivredne i prehrambene proizvode Održavanje promidžbeno-informativno-edukativnih skupova u svrhu jačanja svijesti o važnosti sustava kvalitete (održavanje radionica, okruglih stolova, prodajnih izložbi i sl.; izrada promidžbenih materijala)	Broj	12	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	15	18	25
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
Povećani ukupni broj proizvođača u sustavima kvalitete	Ukupni broj proizvođača korisnika oznaka ZOI, ZOZP	Broj	45	Ministarstvo poljoprivrede	48	50	52
Smanjenje količine otpada od hrane	Smanjenje količina otpada od hrane	%	0	Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	5	10	15

A401121 USPOSTAVA PANELA ZA SEZONSKE ANALIZE MASLINOVOG ULJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Pravilnik o ovlašćivanju panela za senzorsku analizu djevičanskih maslinovih ulja (Narodne novine, 22/2010)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A401121	00	00	1.000	1.000	1.000	0,0

Uspostava panela za senzorske analize maslinovih ulja, obuhvaća vođenje upisnika ovlaštenih panela i liste ocjenjivača, izobrazbu voditelja i senzorskih ocjenjivača, opremanje laboratorija za senzorsku analizu, osiguravanje reprezentativnih uzoraka za provedbu programa ujednačavanja rada ovlaštenih panela (trening i ring test)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja uspostavljenih panela	Panel je grupa ocjenjivača organoleptičkih svojstva ulja	Broj panela	2	MP	3	3	3

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568058	2.160.773	1.852.700	360.000	00	00	19,4

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 2018. u iznosu od 243.798 kuna.

Rad VIP-a iziskuje i određene administrativne troškove za koje su planirana sredstva u iznosu od 114.576 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja sufinanciranih istraživanja	Prijenos znanja sa znanstvenih institucija na obiteljska poljoprivredna gospodarstva	Broj	293	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede 2018.-2020.	293	293	293

A568112 REFERENTNI LABORATORIJ ZA MLIJEKO (ZAVOD)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka (Narodne novine, broj 27/2017)

Ugovor o financiranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568112	570.000	552.900	552.900	552.900	552.900	100,0

Ispitivanje sastava sirovog mlijeka i prisutnosti inhibitornih tvari u sirovom mlijeku provodi se od strane Hrvatske poljoprivredne agencije u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima. Rezultati ispitivanja podloga su za izračun cijene mlijeka od strane otkupljivača mlijeka. Provjeru rada navedenog laboratorija obavlja Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za mljekarstvo, Referentni laboratorij za mlijeko i mliječne proizvode sukladno rasporedu predviđenom u godišnjem programu. Referentni laboratorij osigurava uzorke za umjeravanje analitičkih instrumenata i provodi analize za konverziju rezultata pojedinih analitičkih instrumenata te provodi postupak ispitivanja sposobnosti mjerenja primjenom referentnih metoda za provjeru točnosti ispitivanja. Ovime se osigurava kontrola i nepristranost u postupcima ispitivanja koje provodi Hrvatske poljoprivredne agencije u Središnjem laboratoriju za kontrolu kvalitete mlijeka u Križevcima te je za taj posao nužno osigurati financijska sredstva koja se doznačuju laboratoriju. Izvješće o izvršenom nadzoru nad radom Središnjeg laboratorija za kontrolu mlijeka podnosi se na mjesečnoj i godišnjoj razini. Mjesečno izvješće o izvršenom nadzoru Korisnik je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 30 dana od dana izvršene provjere za prethodni mjesec, a zbirno godišnje izvješće Izvršitelj je dužan dostaviti Ministarstvu po završetku godine. Izvršitelj se obvezuje provoditi i poštivati godišnji program rada i financijski plan Referentnog laboratorija za izvršenje poslova kojeg donosi i dostavlja Ministarstvu. Na osnovu dostavljenog godišnjeg programa rada i financijskog plana Ministarstvo doznačuje Izvršitelju novčana sredstva osigurana u Državnom proračunu Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	MP	100	100	100

A650126 SUFINANCIRANJE RADA UZGOJNIH UDRUŽENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu (NN 70/97,36/98,151/03, 32/06 i 14/14).

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati uzgojne organizacije za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, te sadržaju očevidnika uzgojnih organizacija (Narodne novine br. 164/04)

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014 . o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A650126	700.000	645.050	679.000	679.000	679.000	105,3

Navedenom pozicijom se sustavno sufinancira uspostava i rad uzgojnih organizacija koje trebaju sukladno odredbama Zakona o stočarstvu preuzimati poslove uzgojnog rada u stočarstvu, odnosno uvođenja i vođenja matičnih knjiga. Kako postojeće uzgojne organizacije po svojoj opremljenosti, stručnosti i ustrojstvu još nisu u cijelosti organizirane, javlja se potreba da se, uz sredstva prikupljena od članarine, pomogne sufinanciranjem njihova rada. Navedena uspostava i omogućavanje samostalnog rada uzgojnih organizacija proizlazi i iz obveza koje Republika Hrvatska ima prema odredbama zootehničkog zakonodavstva Europske Unije i našeg usklađivanja s navedenim.

Temeljem članka 27. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014 potpora se dodjeljuje u visini do 100 % administrativnih troškova uvođenja i vođenja matičnih knjiga. U očevidnik uzgojnih organizacija ima upisano 10 krovnih

organizacija koje mogu ostvariti pravo na potporu u prosječnom iznosu od 67.900,00 kuna, što je sveukupno 679.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	100	MP	100	100	100

A819058 ZPP - IZRAVNA PLAĆANJA POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 18.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A819058	2.300.676.148	2.608.616.320	2.860.950.750	2.958.188.063	2.767.607.438	109,7

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: 50% u financijskoj 2018. godini za proizvodnu 2017. godinu, 60% u financijskoj 2019. godini za proizvodnu 2018. godinu te 70% u financijskoj 2020. godini za proizvodnu 2019. 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 2018. godini planirana su sredstva za financiranje proizvodne 2017. godine i sredstva za financiranje avansa za 2018. godinu.

Maksimalna financijska omotnica za program izravnih plaćanja za godine podnošenja zahtjeva 2017-2020 (u eurima):

Program izravnih plaćanja	2017	2018	2019	2020
1. EAGF (Annex II R 1307/2013)1	241.125.000	279.385.000	317.645.000	306.080.000
2. RH-CNDP 100% (Annex VI R 1307/2013) 2	191.300.000	153.040.000	114.780.000	76.520.000
3. UKUPNO (1+2)	432.425.000	432.425.000	432.425.000	382.600.000

1 iznos se planira na A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 551

2 iznos se planira na A819058 – ZPP izravna plaćanja poljoprivrednim proizvođačima – izvor 12

U proračunskom planiranju od 2015. godine predviđena je isplata avansa u godini podnošenja zahtjeva u iznosu od 50% EAGF dijela financijske omotnice, dok se ostatak iznosa iz EAGF dijela i iznos koji se plaća iz državnog proračuna (RH-CNDP) planira u sljedećoj proračunskoj godini. Sukladno tome napravljen je i prijedlog plana proračuna za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu. Pri tome smo koristili procijenjeni tečaj 1€=7,65 kn.

Također, prilikom izrade plana proračuna EAGF dio planiran je u maksimalnom iznosu koji je propisan Uredbom (EU) br. 1307/2013.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A819068 SUSTAV NADZORA POTROŠNJE PLINSKOG ULJA ZA NAMJENE U POLJOPRIVREDI, RIBOLOVU I AKVAKULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju usluga sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Financijske agencije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A819068	28.028.208	8.193.750	6.000.000	6.000.000	6.000.000	73,2

Ugovor se odnosi na poslove podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi. Sustav je uspostavljen 2010. od strane Fine. Fina je bila zadužena za poslove programske podrške sustavu nadzora potrošnje plinskog ulja. Sustav je uspostavljen i trenutno je na snazi ugovor o obavljanju poslova podrške koji obuhvaća izdavanje kartica, vođenje računa korisnika, prihvat kartica, izvještavanje i upravljanje sustavom

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nadzor potrošnje plinskog ulja za namjene u poljoprivredi, ribolovu i akvakulturi		%	100	MP	100	100	100

A820055 IZRAVNA PLAĆANJA U POLJOPRIVREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članci 46. – 48.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820055	135.431.384	138.000.000	140.000.000	145.463.880	146.544.380	101,4

Zakonom o poljoprivredi uređeno je i područje izravnih 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 koja je utvrđena maksimalna godišnja omotnica u iznosu od 167.594.780 kuna. Pravni temelj za provedbu ovih mjera sadržan je u Glavi III. Izravna potpora, Poglavlju C Zakona o poljoprivredi. Mjere potpore u osjetljivim sektorima poljoprivrede koje se financiraju u okviru ove aktivnosti sukladne su uredbama EU kojima su uređene državne potpore male vrijednosti i to: Uredbe Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru i Uredbe Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Utvrđeni maksimalni jedinični iznosi potpore za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i procjene prijavljenih količina za potporu su sljedeće:

Plaćanje	Jed. Mjere	Minimalno poticane količine	Maksimalni jedinični iznos kn	Procjena poticanih količina **
Mliječne krave	Grlo	1	1000	87.852
Rasplodne krmače: -dodatno plaćanje za uzgojno valjanu rasplodnu krmaču	Grlo	6	530	53.893
	Grlo		470	
Duhan*	Kg	Sve isporučene količine	3,35	9.185.361

Ekstra djevičansko i djevičansko maslinovo ulje	L	50	10	776.540

* maksimalno utvrđeni jedinični iznos se množi s faktorom usklađenja 1,80 za I. klasu duhana, 1,65 za II. klasu duhana, 1,50 za III. klasu duhana i 0,98 za IV. klasu duhana.

** temeljem podataka Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju količina o odobrenim količinama iz zahtjeva za 2016. godinu

Ukoliko je ukupna vrijednost zahtjeva za plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima veća od utvrđenih omotnica i osiguranih sredstava u proračunu, maksimalni utvrđeni jedinični iznosi se proporcionalno smanjuju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A820069 PROGRAM UNAPREĐENJA UZGOJA HRVATSKIH IZVORNIH PASMINA PERADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu (NN 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14, 30/15)

Popis izvornih i zaštićenih pasmina i sojeva domaćih životinja nastalih na prostoru Republike Hrvatske (Narodne novine 127/98; 73/03; 39/06; 126/07; 70/09; 80/13)

Nacionalni program očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja u Republici Hrvatskoj (siječanj 2010.)

Strateške smjernice peradarske proizvodnje 2017.-2025. (u izradi)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820069	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Kroz novu stavku Državnog proračuna A820069 – Program unaprjeđenja uzgoja hrvatskih izvornih pasmina peradi i dodatna financijska sredstva koristi uzgoju izvornih pasmina peradi bile bi višestruke:

- Povećanje interesa za bavljenjem uzgojem hrvatskih izvornih pasmina peradi kao nacionalnog genetskog blaga, čime bi se povećao i broj uzgajivača peradi i broj jata i veličina jata. Drugačije rečeno, povećao bi se broj jedinki unutar svake pasmine, a što je temeljni uvjet genetskog unaprjeđenja i u konačnici očuvanja svake pasmine.

- Povećanje broja uzgajivača i geografsko širenje izvorne pasmine peradi stvara sigurnost u očuvanju sa stajališta pojave zaraznih bolesti. Ako se bolest pojavi na određenom području, izoliranjem istog područja sprječava se širenje, a preostali dio populacije pasmine ostaje izvan toga. Veliki problem je kada se pasmina uzgaja na manjem području u slučaju pojave određene bolesti, kada dolazi do nemjerljivih gubitaka u broju jedinki tj. udjelu populacije, ali i u nepovratnom gubitku genetske varijabilnosti. Dodatno, povećanjem broja lokacija i geografskim širenjem zbog različitih klimatskih prilika kroz vrijeme dolazi do mutacija i posljedično do povećanja genetske varijabilnosti u pasmini.

- Povećanje broja jedinki unutar pasmine značajno je za ukupnu veličinu populacije izvorne pasmine, te dodatno jer unutar svake pasmine peradi postoji više sojeva (i kokoš hrvatica i zagorski puran po četiri soja unutar pasmine) koji se moraju uzgajati u „čistoj krvi“ bez miješanja s drugim sojevima. S jednakom brigom treba očuvati svaki soj čime se čuva i povećava genetska varijabilnost u populaciji.

- Pomoć uzgajivačima izvornih pasmina peradi u provedbi identifikacije i označavanja peradi osigurava vjerodostojno vođenje matične evidencije i očuvanje izvornog genoma, vjerodostojno plansko vođenje uzgoja, te izbjegavanje inbreeding depresija i pojave genetskih anomalija.

- Povećani interes za bavljenje uzgojem izvornih pasmina peradi bi rezultirao povećanjem proizvodnje izvornih pasmina peradi, jaja i mesa, čime bi izvorne pasmine postajale više dohodovne. Dohodovnost pasmine na tržištu temeljni je uvjet očuvanja. Upravo zbog niske dohodovnosti izvornih pasmina su i nestale iz uzgoja dolaskom komercijalnih pasmina koje su bile znatno konkurentnije na tržištu.

- Veća količina proizvoda od izvornih pasmina peradi na tržištu omogućava ne samo veću dohodovnost za uzgajivače nego i kontinuiranu ponudu na tržištu što je značajno sa stajališta stvaranja navika potrošača. Veća količina proizvoda i kontinuirana ponuda na tržištu omogućava i lakše postavljanje programa praćenja proizvodnih karakteristika i marketinšku zaštitu jaja i mesa izvornih pasmina peradi kao nacionalno i međunarodno prepoznatljivog hrvatskog proizvoda.

- Financijska pomoć novopriznatim izvornim pasminama je od velikog značaja za postavljanje programa uzgoja i povećanja populacija obzirom da po priznanju registar pasmine uvijek broji mali broj jedinki i mali broj uzgajivača. Pomoć u početku revitalizacije uzgoja je od velike važnosti za daljnji opstanak tek priznate izvorne pasmine i privlačenje novih uzgajivača.

- Povećanje broja jata i veličina jata po pojedinim uzgajivačima opravdava odluku izgradnje malih obiteljskih klaonica peradi, jer broj uzgojenih i zaklanih kljunova na obiteljskom gospodarstvu u vlastitoj klaonici opravdava financijsko ulaganje u izgradnju klaonice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja kljunova kokoši hrvatice	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	Broj kljunova	5 868	Program peradarstvo-HPA	6 000	6300	6 500
Povećavanje broja kljunova zagorskog purana	Broj kljunova evidentiran u matičnim knjigama	Broj kljunova	1 856	Program peradarstvo-HPA	1 900	2000	2100

A821058 ZPP - MJERE UREĐENJA TRŽIŠTA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 18.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A821058	100.483.874	176.422.370	147.651.347	138.007.728	138.205.717	83,7

'Zakon o poljoprivredi - Poglavlje Uređenje tržišta poljoprivrednih proizvoda obuhvaća širok spektar mjera i pravila koje su uređene Uredbom 1308/2013 godine i to: mjere tržnih intervencija, pravila vezana uz trženje i proizvodnju, pravila tržišnog natjecanja, posebne odredbe za pojedine sektore i mjere informiranja i promocije. Slijedom toga u području 21 sektora, koje pokriva uređenje tržišta, u primjeni su različite mjere čiju provedbu nalaže Europska komisija. Stoga je u proračunu Republike Hrvatske nužno osigurati financijska sredstva za provedbu tekućih mjera, ali i osigurati sredstva za mjere koje mogu biti pokrenute od strane EU komisije u slučaju tržišnih poremećaja koje nije moguće predvidjeti.

Proračunska pozicija ZPP - mjere uređenja tržišta poljoprivrednih proizvoda A821058 uspostavljena je za provedbu svih aktivnosti koje proizlaze iz obveze primjeni provođenja Uredbe EU 1308/2013 (EU) o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda.

Financijskim okvirom ove stavke provodi se niz akreditiranih mjera uređenja tržišta, među kojima je najznačajnija mjera koja je prisutna u kontinuitetu svake godine - Programa potpora sektorima vina, pčelarstva, školskog voća, proizvođačkim organizacijama u sektoru voća I povrća. Pored ove mjere s ove pozicije se provode i sve mjere Intervencija na unutarnjem tržištu EU (otkup za interventne zalihe, interventno skladištenje proizvoda) Program izvanrednih mjera na tržištu, te mjere “trgovine s traćim zemljama” u okviru kojih se provode isplate naknada za izvozne subvencije.

U provedbi mjera Programa potpora za sektore vina, pčelarstvo, školsko voće i školsko mlijeko pored sredstva EAGF fonda sudjeluju i učešćem sredstva RH i to različitim intenzitetom od 10 – do 75% ovisno o mjeri. Stoga je slijedom provedbe ovih mjera bilo nužno planirati odgovarajuća sredstva na izvoru 11 predviđajući maksimalni potencijal provedbe koji omogućuju sredstva EAGF fonda.

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 traćim 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 su uslijed “Ruske krize” u 2014., 2015., 2016 i 2017. godini po Programu izvanrednih mjera aktivirane mjere koje donosi EK te se okvirom ove mjere provode izvanredne mjere u sektoru voća i povrća (jabuke I mandarine). Pored navedene izvanredne mjere do sada je u 2017 godini provedena i Izvanredna mjera pomoći stočarskom sektoru koju je Hrvatskoj dodijelila Europska komisija u 2016. godini u iznosu 11 mil kuna uz isto toliki nacionalni „top up“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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
Povećanje broja sektora s proizvođačkim organizacijama	Jačanje udruživanja i zajedničkog poslovanja poljoprivrednih proizvođača	Broj	3	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	4	5	7

A828063 POTPORA PROIZVOĐAČIMA ZA SUDJELOVANJE U SUSTAVIMA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Uredba (EU) br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode – članak 37.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828063	726.344	691.125	727.500	727.500	727.500	105,3

Ovom stavkom osiguravaju se sredstava namijenjena proizvođačima koji su sudjelovali u sustavima kvalitete zaštićenih oznaka izvornosti i zaštićenih oznaka zemljopisnog podrijetla registriranih u Europskoj uniji prije objave prvog Natječaja za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“- provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.- 2020. Naime, navedeni proizvođači nisu prihvatljivi korisnici navedene Podmjere 3.1., za razliku od onih proizvođača koji će po prvi puta sudjelovati u sustavima kvalitete, a što je uvjet prihvatljivog korisnika navedene mjere. Samim time proizvođači koji su već sudjelovali u sustavima kvalitete dovedeni su u nezavisni položaj, posebice zbog činjenice da su upravo ti proizvođači i pokrenuli postupke zaštite naziva proizvoda jednom od oznaka iz sustava kvalitete. Sudjelovanje u sustavu podrazumijeva kontrole od strane ovlaštenih kontrolnih tijela koje za proizvođače predstavljaju dodatni trošak, a koji cijenom proizvoda ne mogu nadoknaditi u prvim godinama stavljanja na tržište zaštićenog proizvoda. Ova činjenica za posljedicu ima izlazak proizvođača iz sustava kvalitete, a što rezultira sve manjim brojem proizvoda sa zaštićenim nazivom na tržištu. Provođenjem aktivnosti potpore za sudjelovanje u sustavima kvalitete, postojeće proizvođače zadržat će se u sustavu dodjelom sredstava namijenjenih za pokriće troškova kontrole, a paralelno provedbom Podmjere 3.1. iz Programa ruralnog razvoja poticat će se novi proizvođači na ulazak u sustav. U konačnici, navedeno će rezultirati većim brojem proizvođača u sustavu i osigurati veće količine proizvoda čiji nazivi su zaštićene oznake izvornosti i zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Konstantan broj proizvođača u sustavu koji ne mogu biti korisnici Podmjere 3.1. iz PRR RH 2014-2020	Sprječavanje izlaska postojećih proizvođača (korisnika registriranih oznaka) iz sustava	broj	45	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020.	45	45	45

T401091 VOĐENJE KATASTRA PČELINJIH PAŠA, EVIDENCIJE PČELINJAKA I PRAĆENJE PROIZVODNJE I TRŽENJA MEDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu (Narodne novine br. 70/97, 36/98, 151/2003., 132/2006. i 14/2014.)

Pravilnik o držanju pčela i katastru pčelinje paše (Narodne novine br. 18/2008, 29/2013, 42/2013 i 65/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T401091	00	1.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	150000,0

Katastar pčelinjih paša jest baza podataka o prostornom rasporedu i načinu gospodarenja pčelinjim pašama na području Republike Hrvatske. Gospodarenje pčelinjim pašama te način iskorištavanja pčelinjih paša provodi se sukladno katastru pčelinjih paša. Pčelinja paša u Republici Hrvatskoj daje se na gospodarenje pčelarskim udrugama preko Hrvatskog pčelarskog saveza (u daljnjem tekstu: HPS), a dostupna je svim zainteresiranim pčelarima. Katastar uspostavljaju i vode pčelarske udruge prema mjestu djelovanja, te HPS koji objedinjava podatke u Katastru za područje cijele Republike Hrvatske.

Na taj način osigurani su uvjeti za bolje korištenje pašnog potencijala naše flore, čime se doprinosi većoj konkurentnosti našega pčelarstva. Uloga Katastra pčelinjih paša uz Evidenciju pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj od osobitog značaja je za provedbu mjera praćenja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti u Republici Hrvatskoj te u provedbi mjera potpore u pčelarstvu koji se odvijaju kroz mjere obuhvaćene Nacionalnim pčelarskim programom.

Sukladno članku 20. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše troškovi vođenja Katastra namiruju se iz naknada koje pčelari korisnici ovih usluga uplaćuju HPS-u kao i iz drugih izvora koje po toj osnovi ostvari HPS. S obzirom da HPS ne može u cijelosti osigurati materijalnu osnovicu uspostave ovoga sustava, održavanje sustava i uspostava popisivanja te prikupljanje podataka sufinancira se u skladu s raspoloživim sredstvima proračuna.

Korisnik se obvezuje dodijeljena novčana sredstva za financiranje upotrijebiti za obavljanje poslova održavanja i vođenja Katastra koji obuhvaćaju određivanje osnovnog medonosnog potencijala pojedinih vrsta pčelinje paše za područje svih općina u Republici Hrvatskoj radi pripreme i izvedbe pašnog reda na području pojedine ili više općina, određivanje pašnih resursa, održavanje i ažuriranje Katastra te ostale poslove vezane uz održavanje i vođenje Katastra.

Radi praćenja namjenskog trošenja sredstava Korisnik ima obvezu Ministarstvu dostaviti izvješće o poduzetim aktivnostima te završno godišnje financijsko izviješće za uz detaljno dokumentiranje troškova i poduzetih radnji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je obavljanje djelatnosti iz djelokruga nadležnosti	%	0	MP	100	100	100

T819070 NACIONALNI PROJEKT BIODINAMIČKE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11, 12/13 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 93/16 i 104/16)

Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

T819070	00	00	150.000	00	00	0,0

Cilj je brzo i učinkovito širenje znanja i provođenje edukacija o biodinamičkoj poljoprivrednoj proizvodnji, a po uzoru na druge ili slične nacionalno prepoznatljive centre izvrsnosti. U planu je osnivanje 5 regionalnih centara (u Dalmaciji, Slavoniji, Istri i Primorju, Središnjoj Hrvatskoj i Sjevernoj Hrvatskoj) čime će na najbolji mogući način biti obuhvaćene i uključene u izradu biodinamičkih pripravaka sve posebnosti i specifičnosti pojedinih hrvatskih krajeva.

Nacionalni centar za biodinamičku poljoprivredu dr. Rudolf Steiner predstavlja jedinstvenu instituciju u svijetu u području biodinamičke poljoprivrede, kao „krune“ ekološke poljoprivredne proizvodnje prijateljske prema okolišu i prirodi (proizvodnja bez ikakve uporabe herbicida, pesticida ili umjetnih gnojiva, a za takve proizvode tržište je u kontinuiranom porastu). U Republici Hrvatskoj javlja se sve veći interes za proizvodnjom hrane na biodinamički način, posebice među mladim poljoprivrednicima.

Sredstva će biti utrošena sukladno pravilima o potporama male vrijednosti za osnivanje i opremanje navedenih regionalnih centara te zapošljavanje i plaće nekoliko mladih agronoma koji će raditi na edukaciji poljoprivrednih proizvođača, kao i na povezivanju proizvođača i potrošača biodinamičkih poljoprivrednih proizvoda na svojem području. Planirana su sredstva za 2018. godinu u iznosu od 150.000,00 kuna, a kako se u nacionalni projekt biodinamičke poljoprivredne proizvodnje od 2018. godine planira i uključivanje nekoliko najvećih hrvatskih gradova koji su ujedno i najveće tržište za biodinamičke poljoprivredne proizvode, nisu rađene projekcije za 2019. i 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Povećanje provedbe ekološke poljoprivredne prakse	ha	0	MP	98000	110000	98000

T820064 POTICANJE PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA, NACIONALNOG PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE KONJE I POKRIĆE TROŠKOVA LIJEČENJA KONJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (Narodne novine, br. 81/2015, 100/2015, 101/2015, 124/2015, 88/2016 i 49/2017).

Uredba Komisije (EU) br. 702/2014 od 25. lipnja 2014 . o proglašenju određenih kategorija potpora u sektoru poljoprivrede i šumarstva te u ruralnim područjima spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (SL L 193, 1.7.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T820064	2.123.916	2.200.000	2.000.000	1.912.500	1.800.000	90,9

Proizvođačkim organizacijama priznatim na temelju članka 4. Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija može se dodijeliti potpora iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014.

Proizvođačkoj organizaciji koju je priznalo Ministarstvo odobrava potporu iz članka 9. stavka 1. Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija odobravanjem poslovnog plana. Potpora se

dodjeljuje u skladu s člankom 19. Uredbe Komisije (EU) br. 702/2014, a namijenjena je proizvođačkim organizacijama. Poslovni plan se sastavlja na godišnjoj razini za petogodišnje razdoblje, s početkom planiranja najranije od mjesečnog razdoblja u kojem se poslovni plan podnosi Ministarstvu na odobravanje. Aktivnosti iz poslovnog plana prihvatljive su od mjeseca kojim počinje petogodišnje razdoblje na koje se odnosi poslovni plan. Za potporu su prihvatljivi slijedeći troškovi: najam odgovarajućeg prostora za ispunjavanje ciljeva iz poslovnog plana, nabava uredske opreme, uključujući računalni hardver i softver, plaća administrativnog osoblja (doprinosi iz bruto plaće i doprinosi koji se plaćaju na bruto plaću, a obuhvaćaju trošak doprinosa za zdravstveno osiguranje, trošak doprinosa za ozljede na radu te trošak doprinosa za zapošljavanje izuzev troškova stimulacije ili dopunskog zdravstvenog osiguranja), režije te pravne usluge i troškovi upravnih postupaka.

Potpore se isplaćuju kao paušalne potpore u godišnjim obrocima za prvih pet godina od dana kada je Ministarstvo poljoprivrede službeno priznalo skupinu ili organizaciju proizvođača na temelju poslovnog plana. Potpore se postupno smanjuju. Intenzitet potpore ograničava se na 100 % prihvatljivih troškova.

Proizvođačkim organizacijama dodjeljuje se potpora do najviše 750.000 HRK u prvoj godini provedbe poslovnog plana. Intenzitet najviše godišnje potpore postupno se smanjuje po godinama na sljedeći način: u 1. godini stopa potpore iznosi do 100 %, u 2. godini stopa potpore iznosi do 95 %, u 3. godini stopa potpore iznosi do 90 %, u 4. godini stopa potpore iznosi do 85 % i u 5. godini stopa potpore iznosi do 80 %

(2018.) Broj priznatih PO korisnika potpore (3) x prosječni iznos potpore (666.666,67) = 2.000.000,00 kuna

(2019.) Broj priznatih PO korisnika potpore (3) x prosječni iznos potpore (637.333,33) = 1.912.000,00 kuna

(2020.) Broj priznatih PO korisnika potpore (3) x prosječni iznos potpore (600.000,00) = 1.800.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje poslovnog plana	Godišnjim planom predviđene su aktivnosti PO	%	100	MP	100	100	100

T820067 REGISTAR DRŽAVNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI-USPOSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, 30/2015), članak 67.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T820067	10.938	198.850	45.000	45.000	45.000	22,6

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.

U 2016 godini izvršile su se pripremne aktivnosti za provedbu projekta u smislu izrade funkcionalne dokumentacije. Do kraja 2017. godine potrebno je izraditi aplikativno (softversko) rješenje s odabranim izvođačem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

T821064 IZRADA PROTOKOLA ZA AUTORIZACIJU METODA RAZVRSTAVANJA SVINJSKIH TRUPOVA NA LINIJI KLANJA U REPUBLICI HRVATSKOJ PRI EUROPSKOJ KOMISIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015)

Uredba (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br.

Uredba Komisije (EZ) br. 1249/2008 od 10. prosinca 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila primjene ljestvice Zajednice za klasifikaciju goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i izvješćivanja o njihovim cijenama

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/1182 od 20. travnja 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu ljestvice Unije za razvrstavanje goveđih, svinjskih i ovčjih trupova i u pogledu izvješćivanja o tržišnim cijenama određenih kategorija trupova i živih životinja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T821064	00	339.500	339.500	339.500	339.500	100,0

Uredbom (EU) br. 1308/2013 propisano je da se razvrstavanje trupova u klase provodi na temelju utvrđenog postotnog udjela mišićnoga tkiva sukladno Prilogu IV., točki B., podtočki IV. metodama ocjenjivanja koje državi članici odobri Europska komisija. Kako bi se ovo odobrenje moglo dobiti od strane Europske komisije prema Uredbi Komisije (EZ) br. 1249/2008, obveza je svake države članice da protokolom obavijesti Europsku komisiju o metodama razvrstavanja koje žele odobriti za primjenu na svojem državnom području, opisujući postupak disekcije, naznačujući načela na kojima se temelje te metode i korištene jednadžbe za procjenu postotka mišićnog tkiva. Protokol se treba sastojati od dva dijela i treba uključivati elemente predviđene uredbom. Prvi dio protokola predstavlja se Komisiji prije početka postupka disekcije. Primjena metoda razvrstavanja na području države članice odobrava se na temelju ovog protokola i mora u svim pojedinostima odgovarati opisu danom u Odluci Europske unije kojom ih se odobrava. Ove metode razvrstavanja svinjskih trupova na liniji klanja su osnova za prijavu tržišnih cijena svinjskih trupova u našoj zemlji prema Europskoj komisiji. Ispitivanje za dodjelu odobrenja sastoji se od odabira reprezentativnog uzorka svinjskih trupova koji će se uključiti u postupak rasijecanja, a koji odražava predmetnu populaciju svinja i sastoji se od najmanje 120 trupova, zatim evidentiranje mjerenja te postupak rasijecanja te nakon izračun jednadžbe (formule) za metodu ocjenjivanja koju treba odobriti završava uvođenjem jednadžbe za metodu ocjenjivanja za predviđanje postotka mišićnog tkiva u svinjskom trupu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Donošenje odluke EK o priznavanju prihvaćanju protokola	Prihvaćanjem protokola EK potvrđuje automatske metode za klasiranje	Broj odluka	0	MP	1	1	0

T821065 LABORATORIJI ZA SIGURNOST I KVALITETU HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/15)

Zakon o hrani (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 30/15)

Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (Narodne novine, broj 81/13)

Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 56/15)

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (Narodne novine, broj 80/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T821065	2.546.000	1.843.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	103,1

Ovom stavkom osigurat će se unapređenje znanstvene i istraživačke infrastrukture kroz jačanje istraživačkih kapaciteta kako bi se poboljšala kvaliteta i dostupnost istraživanja kao podrška jačanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva. Također, ojačat će se konkurentnost hrvatskih proizvođača hrane i postići dodanu vrijednost autohtonih proizvoda na hrvatskom i međunarodnom tržištu, kroz uspostavu sustava certificiranja izvornosti i zemljopisnog podrijetla, otkrivanja patvorenja hrane kao i novih analitičkih metoda u području ispitivanja sigurnosti i kvalitete hrane, uključujući i nutritivni sastav hrane, utemeljenog na znanstvenim istraživanjima i analitičkoj tehnologiji. Kroz stavku će se moći sufinancirati postupak akreditacije prema Normi HRN EN 17065:2013 (Ocjenjivanje sukladnosti - Zahtjevi za tijela koja provode certifikaciju proizvoda, procesa i usluga) kako bi se stvorili preduvjeti za certifikacijsko tijelo za provođenje postupka potvrđivanja sukladnosti proizvoda sa specifikacijom (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) kao i edukacija djelatnika laboratorija vezano za aktivnosti uspostave i provođenja sustava. Dodatno, po potrebi će se sufinancirati i postupci akreditacije za druge norme. Aktivnosti su usmjerene i na razvoj novih analitičkih metoda za detekciju novih pesticida, kontaminanata u hrani kao i novih metoda za otkrivanje patvorenja hrane te analizu sastava hrane.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati broj i izraditi nove analitičke metode iz područja analize pesticida	Veći broj analiziranih pesticida po pojedinom matriksu	Broj	161 LC-MS/MS 186 GC-MS/MS	HAA	184 LC-MS/MS 196 GC-MS/MS	194 LC-MS/MS 206 GC-MS/MS	204 LC-MS/MS 216 GC-MS/MS
Povećati broj i izraditi nove analitičke metode iz područja policikličkih aromatskih ugljikovodika (PAH)	Veći broj analiziranih PAH po pojedinom matriksu	Broj	4 u masti 4 ulju	HAA	4 u dimljenim mesnim proizvodima	4 u dimljenim ribljim proizvodima	4 u dječjoj hrani

Povećati broj i izraditi nove analitičke metode iz područja teških metala	Veći broj analiza pojedinih metala	Broj	2 za arsen	HAA	5 za arsen u riži	5 za arsen u proizvodima od riže	2 za živu
Uvođenje i povećanje broja novih analitičkih metoda iz područja polikloriranih dioksina (PCDD) i furana (PCDF) i polikloriranih bifenila (PCB) sličnim dioksinima	Proširenje metode analize na ostale matrikse	Broj	0	HAA	(PCDD), (PCDF) i (PCB) 28 u masnoj hrani	(PCDD), (PCDF) i (PCB) 28 u ribi	(PCDD), (PCDF) i (PCB) 28 u ribljim proizvodima
Uvođenje metode određivanja akrilamida u hrani	Određivanje akrilamida u hrani	Broj	0	HAA	1	-	-
Uvođenje i povećanje broja novih analitičkih metoda za ispitivanje vitamina u hrani	Veći broj analiza vitamina u hrani	Broj	3	HAA	vitamini B12 i B6	vitamini B1 i B3	vitamini B9 i retinol
Uvođenje metode određivanja udjela soli u hrani	Određivanje natrija kao ekvivalent soli u hrani	Broj	0	HAA	1	-	-
Educirati djelatnike za Normu 17065	Stvoriti kapacitete za provedbu i akreditaciju	Broj	1	Evidencija edukacije djelatnika	3	4	5
Utvrđivanje patvorenosti hrane	Krivotvorenje sastojaka hrane odnosno zamjena pojedinih sastojaka sa jeftinijom sirovinom	Broj	5	Laboratorijska izvješća	8	12	15

T821066 NACIONALNI PROGRAM POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U RH ZA RAZDOBLJE 2015. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (Narodne novine, broj 30/2015)

Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.)

Uredba Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352 od 24.12.2013.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

T821066	00	674.685	710.195	901.910	990.296	105,3

Vlada Republike Hrvatske aktom, Klase: 022-03/15-04/323; Urbroja: 50301-05/25-15-2, na sjednici održanoj 30. srpnja 2015. donijela Odluku o donošenju Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine. Točkom 2. navedene odluke utvrđeno je da će se za provedbu Programa sredstva planirati u okviru limita ukupnih rashoda koje Vlada Republike Hrvatske utvrđuje smjernicama ukupne ekonomske i fiskalne politike za pojedina trogodišnja razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarenje godišnjeg programa	Godišnjim programom predviđeno je provođenje mjera programa	%	100	MP	100	100	100

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3003	325.096.716	319.247.401	329.164.000	333.946.950	337.534.804	103,1

Zbog globalizacije i liberalizacije tržišta, sve većeg izbora hrane, pojave sve većeg broja incidenata u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja životinja i zdravstvene zaštite bilja, a s druge strane sve većih zahtjeva potrošača uspostavljen je integrirani pristup sigurnosti hrane. Svrha mu je postizanje visoke razine sigurnosti hrane i hrane za životinje, a s ciljem zaštite zdravlja ljudi, životinja, zdravstvene zaštite bilja te zaštite interesa potrošača.

Budući je Republika Hrvatska EU članica skup EU uredbi zvan „higijenski paket“ direktno je primjenjiv i u Republici Hrvatskoj. Donošenjem Zakona o hrani (NN, br. 81/13, 14/14), Zakona o veterinarstvu (NN, br. 82/13, 148/13), Zakona o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima (NN, br. 81/13), Zakona o zaštiti životinja (NN, br. 135/06, 37/13 i 125/13), Zakona o provedbi uredbi Europske unije o zaštiti životinja (NN, br. 125/13, 14/14 i 92/14) i Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN, br. 81/13, 14/14, 56/15), omogućena je provedba europskih uredbi u području sigurnosti hrane te je podijeljena nadležnost za provođenje odredbi uredbi.

Integrirani pristup sigurnosti hrane u svim fazama proizvodnje hrane, počevši od polja, odnosno farme pa sve do hrane na stolu za krajnjeg potrošača, koji uključuje subjekte u poslovanju s hranom i nadležna tijela te njihove uloge i odgovornosti, dalje se razvija.

Subjekti u poslovanju s hranom i hranom za životinje imaju primarnu odgovornost za hranu u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije koje su pod njihovom kontrolom te moraju uspostaviti i provoditi redovite kontrole higijenskih uvjeta u svakom objektu pod njihovim nadzorom, provedbom preventivnog postupka samokontrole, razvijenog u skladu s načelima sustava analize opasnosti i kritičnih kontrolnih točaka.

Nadležna tijela su odgovorna za donošenje politike sigurnosti hrane i provedbu službenih kontrola u smislu provjere poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje, zdravlja i zaštite životinja te zdravstvene zaštite bilja s ciljem zaštite zdravlja ljudi i životinja. Službene kontrole provode se korištenjem niza alata među kojima je i monitoring, odnosno planirane aktivnosti provjera na određenom uzorku radi utvrđivanja stanja u određenom području u odnosu na poštivanje odredbi propisa o hrani

Stoga je opći cilj definiran kao zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača a proizlazi iz Uredbe (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta

zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (SL L 31, 1. 2. 2002., sa svim izmjenama i dopunama).

integrirani sustav sigurnosti hrane i hrane za životinje uključeno je nadležno tijelo odnosno MINPO, tijela nadležna za provođenje službenih kontrola hrane i hrane za životinje (MINPO, MZ) te druge institucije u Republici Hrvatskoj (kontrolna tijela, službeni i referentni laboratoriji, Hrvatska agencija za hranu, Hrvatski centar za poljoprivredu i selo). MINPO i MZ su određena kao središnja tijela državne uprave nadležna za uspostavu i provedbu pojedinih područja politike sigurnosti hrane prema Europskoj komisiji u navedenom području. MINPO je nadležno tijelo odgovorno za koordinaciju službenih kontrola i predstavlja kontakt točku prema EK. U svrhu učinkovitog funkcioniranja sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje potrebno je kontinuirano isti unaprjeđivati. Unapređenje sustava sigurnosti hrane i hrane za životinje u narednom trogodišnjem razdoblju MINPO će ostvariti unapređenjem upravljanja incidentima, te unapređenjem sustava službenih i referentnih laboratorija.

Cilj 1. Zaštita zdravlja ljudi, životinja i bilja te zaštita interesa potrošača

Cilj 2. Učinkovita organizacija službenih kontrola u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, zdravlja i zaštite životinja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jačanje kadrovske strukture u skladu sa Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu MINPO	Unaprjeđenje sustava upravljanja incidentima HR RASSF	broj	1	MP	2	3	3
Povećan broj referentnih područja	Ovlašćivanje službenih referentnih laboratorija	broj	22	MP	23	24	25
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	Verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	MP	30	20	20
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	MP	1	1	1
Izrada DPMR-a	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	MP	1	1	1
Povećanje broja proizvodnih područja pod monitoringom sukladno Planu praćenja kvalitete mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	29	MP	35	40	45
Povećanje broja pretraženih uzoraka sukladno Planu monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1339	MP	1416	1516	1616

Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	Uključivanje posjednika u financiranje zbrinjavanja nusproizvoda	%	0	MP	10	20	30

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A401084	20.040.330	17.558.500	18.595.000	19.095.000	20.447.954	105,9

Unutar ove aktivnosti osigurana su sredstva za provedbu sljedećih programa:

1. Državni program monitoringa rezidua (DPMR) je godišnji službeni plan kontrole ostataka tvari u živih životinja koje služe za proizvodnju hrane i proizvodima životinjskog podrijetla, za koje je dokazano ili se sumnja da mogu biti škodljivi po ljudsko zdravlje. DMMR je dio službenih kontrola koje se provode radi zaštite javnoga zdravlja. Plan se izrađuje u skladu s EU direktivom (96/23) (koja je u RH transponirana Pravilnikom o monitoringu rezidua) i preduvjet je za stavljanje na tržište hrane životinjskog podrijetla. DPMR odobrava ministar poljoprivrede nakon čega se dostavlja Europskoj Komisiji (EK) radi odobravanja do 30. ožujka tekuće godine. EK provjerava provedbu Plana, te s tim u skladu dozvoljava ili ne dozvoljava stavljanje proizvoda na jedinstveno europsko tržište.

2. Plan praćenja kakvoće mora i školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša nadležno tijelo donosi kako bi, u skladu s Uredbom 854/2004, moglo razvrstati proizvodna područja u kojima se dopušta sakupljanje/izlovljavanje živih školjaka u jednu od tri kategorije ovisno o razini fekalnog onečišćenja te kako bi se otkrila moguća prisutnost biotoksina, toksičnog planktona, potencijalno toksičnog planktona, teških metala i kontaminanata na proizvodnim područjima. Sukladno rezultatima analiza poduzimaju se potrebne mjere zaštite zdravlja ljudi (zatvaranje/otvaranje proizvodnih područja, donosi obveza pročišćavanja školjkaša idr). Uz parametre propisane Planom na ovoj stavci osigurana su i sredstva za provedbu koordiniranog EU programa praćenja prisutnosti norovirusa u kamenicama, a na stavci intelektualne i osobne usluge predviđena su sredstva za izradu sanitarne studije sukladno Uredbi 854/2004.

3. Program praćenja prevalencije Norovirusa (NoV) u kamenicama

Nacionalni Program praćenja prevalencije norovirusa u kamenicama (lat. Ostrea edulis) provodi se u okviru koordiniranog EU programa „European Union (EU) coordinated monitoring programme on the prevalence of norovirus (NoV) in raw oysters“.

Program je donesan temeljem članka 4. stavka 1. podstavka 1 i 5. Zakona o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13, 14/14, 56/15) te članka 3., stavaka 1. i 3. i članka 10., stavka 1. Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi provjeravanja poštivanja propisa o hrani i hrani za životinje te propisa o zdravlju i dobrobiti životinja. Cilj Programa je utvrditi prevalenciju norovirusom kontaminiranih kamenice na proizvodnim područjima i proizvodnim serijama kamenica u otpremnim centrima. Rezultati nacionalne prevalencije sastavni su dio rezultata europske prevalencije norovirusom kontaminiranih kamenice na proizvodnim područjima i proizvodnim serijama kamenica u otpremnim centrima.

Program praćenja prevalencije norovirusa u kamenicama provodi se u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2018. godine.

4. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba DPMR	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	1	MP	1	1	1
Povećanje broja proizvodnih područja pod monitoringom sukladno Planu praćenja kvalitete mora i školjkaša	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	broj	29	MP	35	40	45
Povećanje broja pretraženih uzoraka sukladno Planu monitoringa hrane za životinje	Djelotvorna zaštita zdravlja ljudi i životinja, dobrobiti životinja, veterinarska zaštitila okoliša	Broj uzoraka	1339	MP	1416	1516	1616

A401098 PROVEDBA HITNIH FITOSANITARNIH MJERA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu članak 74. stavak 5. (»Narodne novine«, br. 75/2005, 25/2009 i 55/2011).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A401098	47.146	1.896.058	220.000	958.000	958.000	11,6

Fitosanitarne mjere obuhvaćaju zakonske, inspekcijske, upravne ili druge postupke utemeljene na fitosanitarnim propisima, a naređuju se i provode u cilju sprječavanja unošenja, širenja i suzbijanja štetnih organizama bilja, posebice onih od karantenskog značaja koje bi mogle prouzročiti velike štete. Republika Hrvatska je obvezna osigurati određena sredstva u slučaju pojave štetnih organizama (obveza svih država članica zajedničkog tržišta EU).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sprečavanje širenja i pojave štetnog organizma	Sprečavanje širenja i pojave štetnog organizma koji bi mogao prouzročiti velike štete	%	30	Obavljeni pregledi i uzimanje uzoraka fitosanitarnih inspektora	30	30	30

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A401116	43.996.801	51.596.322	55.025.000	55.115.000	56.580.000	106,6

Aktivnost obuhvaća sredstva za provođenje službenih kontrola u svim fazama proizvodnje, prerade i distribucije hrane ili hrane za životinje, te na životinjama i proizvodima životinjskog podrijetla, kao i nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi na temelju analize rizika i s odgovarajućom učestalosti, prema planu kontrola, u cilju osiguravanja zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane i hrane za životinje odnosno stavljanja na tržište sigurne hrane te time osiguravajući zaštitu zdravlja ljudi, životinja i interesa potrošača.

Temelj je u Pravilniku o visini pristojbi i naknada za službene kontrole (NN br. 84/15, 100/15-ispr. i 14/16) koji preuzima odredbe Uredbe (EZ) br. 882/2004 Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o službenim kontrolama koje se provode radi verifikacije postupanja sukladno zakonu o hrani, te propisima o zdravlju i zaštiti životinja.

Pravilnikom su propisane pristojbe, preuzete iz Uredbe, i obveznici plaćanja tih pristojbi su subjekti u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, hranom za životinje, nusproizvodima.

Pravilnikom se također propisane i naknade odnosno troškovi nastali prilikom obavljanja službenih kontrola. Službene kontrole su putem ugovora o javnim ovlastima povjerene kontrolnim tijelima odnosno akreditiranim veterinarskim organizacijama.

Ministarstvo poljoprivrede preuzelo je minimalne cijene iz navedene Uredbe. Te pristojbe bi morale pokrivati sljedeće troškove:

a) plaće osoba koje sudjeluju u službenim kontrolama

b) troškove osoblja koje sudjeluje u službenim kontrolama, uključujući prostor, alat, opremu, edukaciju, putne troškove

c) troškove laboratorijske analize i uzimanja uzoraka

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 (kompleti 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.

Slijedom svega navedenoga, na izvoru 11 (opći prihodi i primici) planirano je

2018. - 15.125.000 kn

2019. – 15.125.000 kn

2020. – 15.165.000 kn,

a na izvoru 43 (ostali prihodi za posebne namjene)

2018. - 39.900.000 kn

2019. – 39.990.000 kn

2020. – 40.415.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja utvrđenih značajnih nesukladnosti u radu osoba koje provode službene kontrole	verifikacija provođenja službenih kontrola	%	35	MP	30	25	20

A401132 MONITORING OSTATAKA PESTICIDA U HRANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013)

Provedbena Uredba komisije (EU) 2017/660 o koordiniranom višegodišnjem programu kontrole Unije za 2018., 2019. i 2020. za osiguranje sukladnosti s maksimalnim razinama ostataka pesticida i ocjenu izloženosti potrošača ostacima pesticida u i na hrani biljnog i životinjskog podrijetla.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A401132	1.113.250	1.105.800	900.000	900.000	900.000	81,4

Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Nacionalnog programa praćenja (monitoringa) ostataka pesticida u i na proizvodima biljnog i životinjskog podrijetla.

Program se provodi radi utvrđivanja razine ostataka pesticida u hrani, da li prelaze zakonske granice-maksimalne razine ostataka pesticida (MDK) i u kojoj mjeri ostaci pesticida koji prelaze MDK predstavljaju rizik za zdravlje ljudi. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati.

Isplata se radi prema dobivenim računima za napravljene analize na ostatke pesticida u hrani laboratorijima s kojim je sklopljen ugovor nakon završetka javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013.-2023.		%	22	MP	35	50	75
Izgrađeni moduli i funkcionalnosti puštene u produkcijski rad		%	30	MP	60	80	90

A568001 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (Narodne novine broj 82/2013 i 148/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568001	206.705.129	201.784.040	209.521.000	213.068.100	213.233.100	103,8

U cilju zaštite i unaprjeđenja zdravstvenog statusa životinja u Republici Hrvatskoj (RH), a osobito životinja koje se koriste za proizvodnju hrane, MP - Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane određuje provedbu preventivnih mjera te mjera za rano otkrivanje, nadziranje, praćenje, kontrolu i iskorjenjivanje bolesti životinja, uključujući zoonoze i bolesti koje izazivaju značajne ekonomske štete, te drugih bolesti životinja od interesa za RH.

U tu svrhu i u skladu sa Zakonom o veterinarstvu (Narodne novine br. 82/13, 148/13) i pratećim podzakonskim propisima provodi se uzorkovanje i laboratorijsko pretraživanje te odgovarajuće mjere nadziranja, kontrole, praćenja i iskorjenjivanja bolesti životinja.

U okviru provedbe mjera iskorjenjivanja provode se i odgovarajuće biosigurnosne mjere te klanje ili usmrćivanje životinja i neškodljivo uklanjanje lešina.

U okviru ove stavke posebno se ističu mjere koje se provode sukladno programima nadziranja, praćenja ili iskorjenjivanja bolesti životinja odobrenim od strane Europske Komisije pripremljenim prema unaprijed određenim principima za uzorkovanje, laboratorijsko pretraživanje i ovisno o bolesti i vrsti životinja, dodjeljivanje zdravstvenog statusa kao preduvjeta za slobodan promet životinja u zemlji i na području Europske Unije.

Za sljedeće proračunsko razdoblje određeni su prioriteti: ostvarivanje i održavanje propisanih uvjeta za stjecanje statusa zemlje slobodne od bolesti prvenstveno tuberkuloze, bruceloze i enzootske leukoze goveda te bruceloze ovaca i koza.

Planirana je daljnja provedba programa iskorjenjivanja bolesti Aujeszkoga u svinja te slanje Europskoj Komisiju u svrhu odobravanja i stavljanja RH na popis država članica s odobrenim programom za koju su potrebna dodatna jamstva prilikom premještanja svinja u RH. Time se osigurava visoki zdravstveni status uzgoja svinja po pitanju ove bolesti i ujedno ostvaruju uvjeti za konkurentniji uzgoj svinja u RH. Status koji ima RH po pitanju klasične svinjske kuge (KSK) nije zadovoljavajući i otežava premještanje svinja unutar RH i prema EU te se moraju provesti odgovarajuće mjere nadziranja KSK kako bi se u proračunskom razdoblju RH mogla svrstati u zemlje slobodne o KSK.

Planirane su aktivnosti za daljnje održavanje statusa zemlje slobodne od određenih bolesti, za što je preduvjet kontinuirana provedba mjera nadziranja, bilo kroz aktivno ili pasivno nadziranje, odnosno kombinaciju, u svrhu održavanja statusa i ranog otkrivanja bolesti životinja, odnosno infekcije, ili prisutnosti određenih prijenosnika, tzv. vektora bolesti.

Nadziranje i praćenje bolesti životinja u prethodno navedene svrhe provodi se u populaciji domaćih životinja, a za određene bolesti i u populaciji divljih životinja. Posebno se provode aktivnosti u svrhu praćenja i nadziranja influence ptica u divljih ptica i KSK u divljih svinja, a s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju u Europskoj Uniji, planiraju se i aktivnosti u svrhu sprječavanja unosa i ranog otkrivanja virusa afričke svinjske kuge (ASK).

Mjere nadziranja bolesti kvrgave kože (BKK) nakon prestanka cijepljenja goveda protiv BKK potrebno je kontinuirano provoditi, kako bi RH mogla ponovo dobiti status zemlje slobodne od BKK čime bi se značajno olakšao promet goveda unutar RH i u EU.

Ostale aktivnosti potrebno je provoditi u svrhu smanjenja prevalencije salmoneloza u peradi, a kao jedna od mjera planirano je i sufinanciranje cijepljenja peradi protiv salmonele.

Nadziranje bolesti riba i ispunjavanje uvjeta za certificiranje zdravstvenih statusa ribogojilišta i vodotokova kontinuirano se provode tijekom sljedećeg proračunskog razdoblja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada goveda (TBC, ELG, bruceloza), u odnosu na ukupan broj stada	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	96	MP	99,9	100	100
Povećanje broja „službeno slobodnih“ stada ovaca i koza (B. melitensis), u odnosu na ukupan broj stada	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	63	MP	87	90	95
Povećanje broja subjekata koji drže životinje i postupaju s njima sukladno propisima o dobrobiti u odnosu na ukupan broj subjekata koji drže životinje	Unaprjeđenje mjera za dobrobiti životinja u uzgojima	%	50,12	MP	62	62,5	63
Povećanje broja „službeno slobodnih“ rasplodnih stada svinja od bolesti Aujeszkoga u odnosu na ukupan broj rasplodnih stada svinja	Postizanje statusa države kao slobodne od određenih bolesti u svrhu unaprjeđenje mjera zdravstvene zaštite životinja i dobrobiti životinja	%	30	MP	70	75	80
Postizanje statusa zemlje slobodne od bjesnoće provedbom programa oralne vakcinacije lisica/ održavanje povoljne epidemiološke situacije po pitanju ove bolesti	Provođenje mjera za zadržavanje statusa države u donosu na bjesnoću	Broj pozitivnih slučajeva	0	MP	0	0	0

A568007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje i financiranje Programa određena Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine«, br. 75/05 i 55/11).

Uredba 652/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine, omogućava državama članicama prijavljivanje za djelomično sufinanciranje provedbe programa posebnih nadzora u 2015. godini, u maksimalnom iznosu do 50 % opravdanih troškova, odnosno 75% za DČ koje u godini kad se na razini DČ planiraju Programi imaju BDP ispod granice koju određuje EK.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A568007	553.160	776.000	776.000	776.000	776.000	100,0

Posebni nadzor štetnih organizama bilja (Program) je službeni postupak sustavnog prikupljanja i čuvanja podataka o prisutnosti štetnih organizama na teritoriju Republike Hrvatske. Program uključuje inspekcijske preglede, praćenje zdravstvenog stanja bilja i sustavno istraživanje u zaraženim, ugroženim i nezaraženim područjima, izvještavanje o prisutnosti, pojavi i širenju štetnih organizama, razrađivanje i predlaganje preventivnih mjera i mjera suzbijanja štetnih organizama.

Program izrađuje Sektor fitosanitarne politike, Služba za biljno zdravstvo u suradnji sa Sektorom fitosanitarne inspekcije, Sektorom inspekcija u šumarstvu i lovstvu ovog Ministarstva, te sa stručnjacima Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS) - Zavoda za zaštitu bilja (ZZB) i Hrvatskog šumarskog instituta (HŠI).

Program na terenu provode fitosanitarni inspektori (FI) i šumarski inspektori (ŠI), stručnjaci ZZB i HŠI. Programi se u kontinuitetu provode od 2000. godine, a broj štetnih organizama bilja (ŠO) koji se prate u određenoj godini mijenja se zavisno od njihove pojave i štetnosti, u skladu s fitosanitarnim mjerama propisanim EU i nacionalnim zakonodavstvom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba programa posebnih nadzora štetnih organizama bilja	Provedba Programa prema planu	%	97	MP – HCPHS, ZZB	98	99	100

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568057	38.661.500	27.795.665	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,7

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 (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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Smanjenje financiranja zbrinjavanja nusproizvoda od strane državnog proračuna	Uključivanje posjednika u financiranje zbrinjavanja nusproizvoda	%	0	MP	10	20	30

A650132 POSTREGISTRACIJSKA KONTROLA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A650132	201.988	230.375	100.000	100.000	100.000	43,4

Programom se osiguravaju financijska sredstva za provedbu Programa postregistracijske kontrole sredstava za zaštitu bilja u 2017. godini. Analize SZB se rade radi provjere ispravnosti sredstava za zaštitu bilja koja se nalaze na tržištu RH odnosno da li stvarni sadržaj sredstva za zaštitu bilja odgovara uvjetima iz registracije kako ne bi predstavljao opasnost za zdravlje ljudi, životinja i okoliša. Iznos predloženih sredstva procijenjen je na temelju cijene laboratorijske analize jednog uzorka i ukupnog broja uzoraka koji se planiraju analizirati. Isplata se radi temeljem zaprimljenih računa za napravljene analize sredstava za zaštitu bilja laboratoriju Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo - Zavoda za zaštitu bilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013.-2023.		%	22	MP	35	50	75
Izgrađeni moduli i funkcionalnosti puštene u produkcijski rad		%	30	MP	60	80	90

A819069 SPRJEČAVANJE I SMANJENJE NASTANKA OTPADA OD HRANE I DONIRANJE HRANE

Zakonske i druge pravne osnove

Planirane aktivnosti će se odvijati u sklopu provedbe Plana za sprečavanje nastajanja otpada od hrane koji se planira usvojiti polovicom 2018. godine (početak provedbe planiran za kraj 2018. godine) i Odluke Vlade oaciti implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine od 25. svibnja 2017. (mjera 1.5. – uspostava sustava doniranja hrane, gdje je Ministarstvo poljoprivrede uz Ministarstvo zaštite okoliša i energetike navedeno kao nositelj te izvor financiranja).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A819069	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za uspostavu sustava doniranja hrane kroz centralno distribucijsko tijelo za doniranje hrane (IT platforma). Pored navedenog, sprečavanje nastajanja otpada od hrane ostvarit će se kroz provedbu medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače (letci, tv/radio emisije). Aktivnosti uključuju promoviranje i poticanje sustava doniranja hrane koje će se odvijati putem medijskih objava (TV/radio kampanje, spotovi i emisije), tiskanih materijala, radionica i edukacije kao i konferencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Promoviranje i poticanje sustava doniranja hrane	Medijske objave (TV/radio kampanje, spotovi i emisije) radionice i konferencije	Broj medijskih objava (TV/radio kampanje, spotove i emisije) radionica i konferencija	0	-	15	15	15
Uspostava centralnog distribucijskog tijela za doniranje hrane (IT platforma)	Centralno distribucijsko tijelo za doniranje hrane (IT platforma).	Centralno distribucijsko tijelo za doniranje hrane (IT platforma)	1	-	1	-	-
Provođenje medijske informativno-edukativne kampanje za potrošače	Tiskani materijali, tv/radio emisije i spotovi	Broj tiskanih materijala, tv/radio emisija i spotova	0	-	10	15	20

A820063 TROŠKOVI ANALIZE INSPEKCIJSKIH UZORAKA ZA FITOSANITARNU INSPEKCIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, br. 75/05, 25/09 i 55/11) i provedbeni propisi donijeti na temelju toga zakona te provedbeni propisi EU-a izravno primjenjivi u svim državama članicama.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820063	1.520.688	200.000	200.000	200.000	200.000	100,0

Redovitom zdravstvenom kontrolom bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta, u koju je uključeno i uzimanje uzoraka od strane fitosanitarne inspekcije, te njihovom analizom radi utvrđivanja prisutnosti/odsutnosti karantenskih i drugih štetnih organizama na bilju i biljnim proizvodima sprječava se rizik od njihova unošenje i širenja u Republici Hrvatskoj i EU-u te ujedno osigurava unošenje i premještanje isključivo zdravstveno ispravnog bilja u smislu propisa iz područja biljnog zdravstva.

Predloženim se iznosom osiguravaju financijska sredstva podmirenje troškova analize uzoraka bilja, biljnih proizvoda, drugih nadziranih predmeta, štetnih organizama i njihovih prenositelja (vektora) koje u skladu s važećim

propisima iz područja biljnoga zdravstva uzima fitosanitarna inspekcija tijekom obavljanja nadzora u međunarodnom prometu (uvoz, izvoz i reeksport) i u unutrašnjosti (fitosanitarni pregled bilja na mjestu proizvodnje, inspekcijski nadzor tijekom premještanja bilja na tržištu, praćenje štetnih organizma i dr.) te ih dostavlja na analizu Hrvatskom centru za poljoprivredu, hranu i selo – Zavodu za zaštitu bilja. Ova aktivnost ne uključuje troškove analize uzoraka koja se obavlja u okviru programa posebnog nadzora štetnih organizama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Laboratorijska analiza uzoraka bilja i štetnih organizama	Utvrđivanje prisutnosti ili odsutnosti štetnih organizama u uzorcima i determinacija štetnih organizama	Broj analiza	400	Evidencija o uzetim uzorcima	500	450	450

A828066 SUFINANCIRANJE ANALIZE SJEMENA SOJE NA PRISUTNOST GENETSKI MODIFICIRANIH ORGANIZAMA (GMO)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (NN br. 140/05,35/08,25/09,124/10 i 55/11).

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

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.

Pravilnik o upisu u Upisnik dobavljača, laboratorija i uzorkivača poljoprivrednog sjemena i sadnog materijala („Narodne novine", br. 29/08, 21/09 i 37/09).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828066	00	322.525	510.000	510.000	510.000	158,1

Cilj je omogućiti označavanje sjemenske soje oznakom „slobodna od genetski modificiranih organizama“. Na taj način primarni poljoprivredni proizvođači na jednostavniji način mogu odabrati upravo sjeme soje koje će im osigurati proizvodnju kultura slobodnih od genetski modificiranih organizama te omogućiti dodatnu financijsku potporu za sjetvu sjemena „slobodnog od genetski modificiranih organizama“.

Provedbom četverogodišnjeg Programa osigurati će se dostatnost sigurne i kvalitetne sirovine za domaću stočarsku i peradarsku proizvodnju, razvoj sjemenarstva soje u Republici Hrvatskoj, poticanje izvoza sjemena soje odnosno plasman sjemena soje u brojne države EU, osnaživanje domaćih selekcijskih programa soje kao i izvoz merkantilnih roba po stabilnim i u pravilu višim cijenama.

Također, Republika Hrvatska kao potpisnik deklaracije „Alpe Adria Dunav soja“ ima cilj da prati aktualni europski trend povećanje proizvodnje i potražnje za sojom bez GMO-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj analiziranih partija sjemena soje na prisutnost GMO	Broj zaprimljenih uzoraka na kojima se utvrđuje priustnost GMO	Broj	476	HCPHS - ZSR	478	480	482

K401127 SREDIŠNJI FITOSANITARNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13).Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013).

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014).

Zakon o biljnom zdravstvu (NN, 75/05, 25/09 i 55/11)

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednoga bilja (NN, br. 140/05, 35/08, 55/11 i 14/14)

Zakon o šumskom reprodukcijskom materijalu (NN, br. 75/09, 61/11, 56/13 i 14/14)

Zakon o poljoprivredi (NN, br. 30/15) te izravno primjenjivi provedbeni propisi EU-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K401127	418.000	1.455.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	68,7

Programom se osiguravaju sredstva za poslove i usluge vezane uz nadogradnju i prilagodbu Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS-a).

FIS je središnji informacijski sustav koji obuhvaća četiri podsustava: Sredstva za zaštitu bilja, Zdravstvena zaštita bilja, Sjeme i sadni materijal te Fitosanitarna inspekcija. Predloženi iznos za provedbu ove aktivnosti planiran je za sve podsustave.

U 2018. za podsustave SZB prioritet je nadogradnja postojećeg modula podsustava SZB za izvješćivanje rezultata monitoringa ostataka pesticida u hrani u EFSA-in SSD2 format izvješćivanja te nastavak nadogradnje novih funkcionalnosti u postojećim modulima podsustava SZB.

Za podsustav Fitosanitarna inspekcija prioriteti su dovršenje i stavljanje u produkcijski rad preostalih modula za potporu više vrsta inspekcijskog nadzora i kontrola koje se provode pri uvozu a u nadležnosti su fitosanitarne inspekcije, modula kojim će biti podržana provedba posebnog nadzora štetnih organizama u dijelu koji se odnosi na fitosanitarnu inspekciju. Dio sredstava upotrijebit će se za doradu, ažuriranje i usavršavanje postojećih te razvoj novih funkcionalnosti u više modula.

Isplata se radi temeljem računa i potpisanog zapisnika o primopredaji za napravljene funkcionalnosti s izvođačem koji se odabere u postupku javne nabave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013.-2023.		%	22	MP	35	50	75

Izgrađeni moduli i funkcionalnosti puštene u produkcijski rad		%	30	MP	60	80	90

K650077 SREDIŠNJI VETERINARSKI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu (NN 82/13 i 148/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K650077	573.750	1.345.390	1.300.000	1.300.000	1.300.000	96,6

Središnji veterinarski informacijski sustav sačinjava 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 da pruži učinkovit pristup informacijama i bude potpora pravodobnom donošenju odluka te učinkovitom upravljanju u svim segmentima veterinarske službe.

Središnji Veterinarski Informacijski Sustav razvija se prema zahtjevima Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za potrebe veterinarstva, a u razvoj su uključeni i ostali ključni korisnici Središnjeg Veterinarskog Informacijskog Sustava:

• Hrvatska poljoprivredna agencija,

• Hrvatski veterinarski institut,

• Hrvatska veterinarska komora,

• Veterinarski fakultet,

• Drugi službeni laboratoriji,

• Ovlaštene veterinarske organizacije,

• Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,

• Druga državna tijela i organizacije (Uprava za lovstvo, Uprava za ribarstvo i dr.).

Dana 03. ožujka 2014. godine s radom počinje modul Obrasci Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). Od tog datuma propisani veterinarski obrasci naručuju će se isključivo putem navedene aplikacije.

Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede zadužena je za vođenje Upisnika kućnih ljubimaca, a označeni psi, mačke i pitome vretice moraju biti upisani u njega.. Zakonski i podzakonski akti koji reguliraju predmetni registar su Zakon o veterinarstvu (“Narodne novine” br. 82/13 i 148/13), Pravilnik o označavanju pasa (“Narodne novine” br. 72/10) te Pravilnik o putovnici za kućne ljubimce (“Narodne novine” br. 145/14).

Upisnik kućnih ljubimaca (u daljnjem tekstu: Lysacan) je središnji informacijski sustav za evidenciju cijepljenja i označavanja pasa, mačaka i pitomih vretica, evidentiranje opasnih pasa, evidentiranje trokratnih pregleda, te statističko izvještavanje. Sustav je inicijalno napravljen u PHP tehnologiji u troslojnoj arhitekturi nad MySQL bazom podataka. Lysacan je u produkciji od 2003. godine i sastavni dio Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (u danjem tekstu: SVIS) Ministarstva poljoprivrede RH.

Godine 2011. Lysacan sustav je prebačen na novu platformu temeljenu na Oracle-ovoj bazi podataka (SVIS sustav), a 2012. godine sustav je dodatno prilagođen te je uz normalizaciju baznih objekata, migraciju i sređivanje podataka implementirana veza prema OIB sustavu kroz koju se radi striktna identifikacija vlasnika životinje, te je omogućeno evidentiranje čipiranja i cijepljenja mačaka i pitomih vretica.

Također je izrađeno potpuno novo web sučelje „Front End“ u Oracle Application Express tehnologiji. Sustav je integriran u SVIS, te povezan s brojnim SVIS šifrarnicima.

Odlukom o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 52/2013.) Vlada Republike Hrvatske započela je projekt kojim se od 2014. godine želi omogućiti komunikacija građana s javnim sektorom na jednom mjestu na internetu, putem portala koji će objediniti informacije o radu Vlade i ministarstava, informacije o javnim uslugama te omogućiti siguran pristup elektroničkim uslugama korištenjem elektroničkog identiteta posredstvom jedne ili više prihvatljivih vjerodajnica za elektroničku identifikaciju (npr. korisničko ime/zaporka, token, digitalni certifikat i sl.).

U dogovoru s Ministarstvom uprave informacijski sustav Lysacan je u veljači 2014. povezan putem web servisa s informacijskim sustavom e-Građani preko osobnog korisničkog pretinca (OPK).

U 2015. i 2016. sustav je nadograđen mobilnim aplikacijama na iOS i Android platformama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprjeđenje postojećih i uspostava preostalih propisanih računalnih programa i baza podataka	Unaprjeđenje središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS, LYSACAN, PENTAGRAM, VETIS) i uvođenje novih	broj	29	MP	30	31	32

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K821055	999.000	970.000	987.000	994.850	999.750	101,8

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. Razlog povećanja iznosa na ovoj proračunskoj poziciji u razdoblju 2018.-2021. je taj što se konstantno povećavaju, a time i poskupljuju obaveze referentnih laboratorija, između ostaloga povećava se broj službenih laboratorija čije aktivnosti iz pojedinih područja referentni laboratorij mora koordinirati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja referentnih područja	Ovlašćivanje službenih referentnih laboratorija i povećanje broja analitičkih metoda	broj	22	MP	23	24	25

T568081 USLUGE OZNAČAVANJA ŽIVOTINJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013 i 148/2013)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T568081	5.601.848	4.146.750	4.500.000	5.000.000	5.000.000	108,5

Označavanje i registracija domaćih životinja se provodi radi zaštite zdravlja ljudi i životinja, kontrole prometa domaćih životinja, praćenja slijedivosti proizvoda životinjskog podrijetla u cilju zaštite potrošača, provedbe uzgojno selekcijskog rada, ostvarivanja prava na novčane potpore i prikupljanja statističkih podataka. Sva goveda, kopitari, svinje, ovce i koze u Republici Hrvatskoj označavaju se na jedinstveni način te registriraju u jedinstvenu bazu podataka – Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). Označavanje domaćih životinja je jedinstveno i usklađeno za sve zemlje članice EU. Sve životinje i posjednici su registrirani u centralnoj bazi podataka odnosno Registru farmi, u kojoj se registrira svaki ulazak i izlazak pojedine životinje sa gospodarstva.

U okviru ovog segmenta djelatnosti HPA u Službi za označavanje i registraciju domaćih životinja organizira i provodi označavanje i registraciju goveda, svinja, ovaca, koza i konja, te u elektronskom obliku vodi i unaprjeđuje JRDŽ čiji su sastavni dijelovi baze podataka: registar goveda, registar svinja, registar ovaca i koza te registar kopitara. HPA izdaje putne dokumente za životinje te u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede – Upravom za veterinarstvo kontinuirano nadograđuje sustav označavanja i registracije. Provedba ovih sustava temelji se na upoznavanju svih sudionika s obvezama koje proizlaze iz pravnih propisa (veterinari, djelatnici HPA i posjednici stoke), a za svaki od pojedinih sustava izrađuju se i redovito dopunjavaju upute i procedure za njihovu provedbu. Sastavni dio aktivnosti HPA je kreiranje, nabava i distribucija obrazaca i sredstava za označavanje, te praćenje slijedivosti korištenih materijala.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja nepotpunih migracija goveda (riješeni i neriješeni odlasci i dolasci) u odnosu na ukupan broj migracija goveda	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	8,5	MP	8	7,5	7

Povećanje broja gospodarstava s ovcama i kozama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava s ovcama i kozama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	19	MP	21	23	25
Povećanje broja gospodarstava sa svinjama koja su dostavila godišnju prijavu u odnosu na ukupan broj gospodarstava sa svinjama	Unaprjeđenje sustava obvezatnog označavanja životinja te uspostava učinkovite kontrole prometa životinja	%	10	MP	11	12	13

T819049 NACIONALNI PLAN UZORKOVANJA HRANE U SVRHU MIKROBIOLOŠKOG ISPITIVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o veterinarstvu („Narodne novine“, broj 82/2013 i 148/2013), Uredba (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 čija provedba je osigurana Zakonom o hrani (Narodne novine, br. 81/2013 i 14/2014) , Uredba Komisije (EZ) br. 2073/2005 od 15. studenoga 2005. o mikrobiološkim kriterijima za hranu sa svim njezinim izmjenama i dopunama, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima („Narodne novine“, broj 81/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T819049	1.549.673	2.854.486	3.690.000	4.290.000	4.890.000	129,3

Plan uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla – izrađuje se kako bi se utvrdilo poštivanje odredbi propisa o hrani odnosno situacija u pogledu sigurnosti hrane životinjskog podrijetla koja se stavlja na tržište RH. Plan obuhvaća praćenje u svrhu utvrđivanja mikrobiološkog statusa hrane, vrste i količine aditiva u hrani, najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani, ionizirajućeg zračenja u hrani, prisutnost GMO-a, te zoonotskih i komenzalnih bakterija otpornih na antimikrobna sredstva, kroz sve faze proizvodnje, prerade i distribucije hrane.

S obzirom na otvoreno tržište EU i povećanu količinu hrane koja iz ili kroz EU dolazi na tržište RH, uzevši u obzir i nedavne incidente uzrokovane hranom iz zemalja članica predviđeni iznos proračunskih sredstava je uvećan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostava godišnjeg Plana uzorkovanja hrane životinjskog podrijetla	Djelatvorna zaštita zdravlja ljudi	broj	1	MP	1	1	1

T819063 PODIZANJE KVALITETE MATIČNIH NASADA CITRUSA, JEZGRIČAVIH I KOŠTIĆAVIH VOĆNIH VRSTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10,55/11 i 14/14);

Pravilnik o stavljanju na tržište reprodukcijskog sadnog materijala i sadnica namijenjenih za proizvodnju voća (»Narodne novine« br.100/09,153/09, 72/10, 30/11, 86/13);

Zakon o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05 i 55/11);

Pravilnik o mjerama za sprječavanje unošenja i širenja organizama štetnih za bilje, biljne proizvode i druge nadzirane predmete i mjerama suzbijanja tih organizama (»Narodne novine« br. 74/06, 84/10, 120/11, 46/14 i 119/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T819063	980.000	1.018.500	1.300.000	1.300.000	1.300.000	127,6

Cilj aktivnosti je podizanje konkurentnosti hrvatskog voćarstva i rasadničarstva na tertitoriju RH. Aktivnost je usmjerena na bolju povezanost voćarske i rasadničarske proizvodnje s ciljem podizanja novih matičnjaka prema standardima EU te okrupnjavanja i smanjivanja broja matičnjaka s ciljem postizanja samoodrživosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba programa u području poljoprivrednog reprodukcijskog materijala	provedene mjere	%	30	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020	60	80	90

T828046 MONITORING REZISTENTNOSTI ŠTETNIH ORGANIZAMA ZA SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1107/2009 o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja (NN 80/13).

Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (NN 80/2013).

Zakon o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T828046	410.000	1.600.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	77,5

Aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za promoviranje nekemijskih i alternativnih mjera zaštite bilja radi smanjenja uporabe pesticida i poticanja razvoja i uvođenja integrirane zaštite bilja i alternativnih postupaka ili

tehnika kako bi se smanjila ovisnost o uporabi pesticida. U 2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba mjera za ostvarenje općih i specifičnih ciljeva Nacionalnog akcijskog plana za postizanje održive uporabe pesticida 2013.-2023.		%	22	MP	35	50	75
Izgrađeni moduli i funkcionalnosti puštene u produkcijski rad		%	30	MP	60	80	90

T828056 OČUVANJE I ODRŽIVA UPORABA BILJNIH GENETSKIH IZVORA ZA HRANU I POLJOPRIVREDU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« br. 140/05, 35/08, 25/09, 124/10,55/11 i 14/14);

Pravilnik o očuvanju i održivoj uporabi biljnih genetskih izvora (NN br.89/09 i 4/14);

Zakon o zaštiti prirode (NN br. 80/13);

Odluka o proglašenju Zakona o potvrđivanju Konvencije o biološkoj raznolikosti (NN, Međunarodni ugovori 6/ 1996.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T828056	1.027.300	1.045.000	1.200.000	00	00	114,8

Cilj očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu je doprinijeti nacionalnom razvoju, sigurnosti prehrane, održivoj poljoprivredi i održanju bioraznolikosti kroz očuvanje i uporabu biljnih genetskih izvora. Biljni genetski izvori za hranu i poljoprivredu čine biološku osnovu za svjetsku prehrambenu sigurnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba programa u području poljoprivrednog reprodukcijskog materijala	Provedene mjere	broj	3100	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020.	3200	3250	3300

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3004	1.548.820.768	2.327.274.177	2.505.650.406	2.162.704.649	1.876.251.331	107,7

Programom su, kroz Program ruralnog razvoja RH za programsko razdoblje 2014.-2020., obuhvaćene različite potpore korisnicima, U 2016. godini je započela puna provedba Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. (u daljnjem tekstu: PRR). PRR se manjim dijelom sufinancira iz nacionalnog proračuna (10-20% ovisno o mjeri), a većim dijelom iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (80-90%).

Sredstva potrebna za provedbu PRR-a povećavaju se u odnosu na prethodne godine provedbe (2016. i 2017.), u skladu s očekivanim povećanjem učinkovitosti korištenja sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj za koje je potrebno osigurati nacionalna sredstva učešća.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi ("Narodne novine" br. 30/15)

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u republici hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. ("Narodne novine", br. 92/14)

Uredba (EU) br. 1303/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006

Uredba (EU) br. 1305/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005

Uredba (EU) br. 1306/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008

Uredba (EU) br. 1310/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o utvrđivanju određenih prijelaznih odredaba o potpori ruralnom razvoju Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i o izmjenama Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu sredstava i njihove raspodjele za godinu 2014. i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009 i uredaba (EU) br. 1307/2013, (EU) br. 1306/2013i (EU) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu njihove primjene u godini 2014.

Cilj 1. Povećanje konkurentnosti

Cilj 2. Okolišno učinkovita poljoprivreda

Cilj 3. Unapređenje života u lokalnoj zajednici

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osposobljeni poljoprivrednici i šumoposjednici korisnici mjera PRR	Poljoprivrednici koji su pohađali predavanja mjera 1	broj	14539	Godišnje izvješće Savjetodavne službe	30000	45000	50000
Proizvođačke organizacije	Korisnici mjere 9 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	12	15	20

Korisnici koji su dobili potporu ulasku u sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Korisnici mjere 3 PRR 2014-2020	broj	0	APPRRR	30	70	90
Odobreni investicijski projekti u poljoprivredi	Korisnici mjere 4 i 6 PRR 2014-2020	broj	1486	APPRRR	2800	2850	3200
Odobreni investicijski projekti u šumarstvu	Korisnici mjera 4.3.3. i mjere 8 PRR 2014-2020	broj	155	APPRRR	180	200	300
Odobreni zahtjevi za osiguranje poljoprivredne proizvodnje	Korisnici mjere 17 PRR 2014-2020	broj	766	APPRRR	3000	3500	4000
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Korisnici mjere 11 PRR 2014-2020	ha	89.500	APPRRR	98000	110000	98000
Površine na kojima se primjenjuju poljoprivredno okolišne mjere	Korisnici mjere 10 PRR 2014-2020	ha	4.850	APPRRR	4500	5200	5200
Broj polaznika izobrazbe	Korisnici mjera 10 i 11 PRR 2014-2020	broj	12.500	Savjetodavna služba	13000	26000	30000
Broj ugovorenih projekata lokalne infrastrukture	Broj ugovorenih projekata u okviru provedbe Mjere 7 (Podmjere 7.2. i 7.4)	broj	74	APPRRR	200	300	300
Broj jedinica lokalne samouprave u kojime se provode ugovoreni projekti infrastrukture	Broj korisnika (JLS) u okviru provedbe Mjere 7 (Podmjere 7.2. i 7.4)	broj	74	APPRRR	100	100	100
Broj ugovorenih projekata na LAG natječajima	Broj ugovorenih projekata LAG natječaja u okviru provedbe Podmjere 19.2	broj	0	N/P	108	216	432
Broj LAG natječaja	Broj natječaja koje su objavili LAG-ovi u okviru provedbe Podmjere 19.2	broj	0	N/P	54	108	108
Broj aktivnosti	Aktivnosti organizirane kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	5	7	7
Broj sudionika na aktivnostima	Broj sudionika na aktivnostima organiziranim kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	350	Ministarstvo poljoprivrede	250	350	350

A650131 ORGANIZACIJA MANIFESTACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

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

Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A650131	1.265.502	3.500.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	65,7

Ovom stavkom osiguravaju se sredstva za organizaciju manifestacija u području poljoprivrede i ruralnog razvoja kojom se potiču znanstveno-stručni skupovi, gospodarske manifestacije (sajmovi i izložbe vezane uz poljoprivredu, prehranu i ruralni razvoj) te lokalno tradicijske manifestacije vezane uz prezentaciju kulturne baštine, tradicijskih obrta i lokalnih proizvoda. Provedbom ove mjere, osim što se potiče očuvanje običaja, kulturne i prirodne baštine, potiče se uvođenje novih tehnologija i inovacija, te diversifikacija ruralnih ekonomskih aktivnosti, a što ima utjecaj na: ostanak mladih obrazovanih skupina stanovnika ruralnih područja, zapošljavanje (samozapošljavanje) te promjene životnog standarda ljudi u ruralnim područjima. Cilj ove potpore je poticanje promoviranja domaćih proizvoda, povezivanje proizvođača i unapređenje poljoprivredne proizvodnje i prodaje transferom znanja i u skladu sa svjetskim dostignućima. Dugoročan učinak ovakve mjere ogleda se u povezivanju proizvođača i unapređenju poljoprivredne proizvodnje te povećanju konkurentnosti hrvatskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Proizvodi čiji nazivi su zaštićeni kao jedna od oznaka iz sustava kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (zaštićena oznaka izvornosti- ZOI; zaštićena oznaka zemljopisnog podrijetla- ZOZP i zajamčeno tradicionalni specijalitet ZTS) na hrvatskom tržištu još su uvijek nedovoljno prepoznati od strane samih potrošača. Također, potrošači su nedovoljno upoznati i sa značenjem same oznake. Provođenjem promidžbenih aktivnosti (izrada i tisak promidžbenih materijala, organizacija ciljanih događanja npr. sajam zimnice i autohtonih proizvoda) izravno se potrošače upoznaje sa značenjem oznaka iz sustava kvalitete kao i sa samim proizvodima čiji nazivi su zaštićeni te se doprinosi njihovoj prepoznatljivosti i boljoj pozicioniranosti na tržištu. Također, edukacijom potrošača kroz promidžbene materijale neizravno se radi i na uklanjanju nelojalne konkurencije odnosno proizvoda stavljenih na tržište, a koji zlouporabom nose naziv proizvoda koji je zaštićen.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Organiziranje i sudjelovanje na promidžbeno informativnim skupovima i događajima	Promoviranje sustava kvalitete za polj. i preh. proizvode kao i samih proizvoda u sustavu na raznim skupovima i događanjima	Broj	12	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020.	15	18	21
Izrađeni promidžbeni materijali	Izrada promidžbenih materijala koji se odnose na sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode kao i same proizvode u sustavu	Broj	5	Strateški plan MP za razdoblje 2018. - 2020.	6	7	8
Broj održanih manifestacija	Održane manifestacije	Broj	10	mp	20	30	40

A820057 OČUVANJE IZVORNIH I ZAŠTIĆENIH VRSTA I KULTIVARA POLJOPRIVREDNOG BILJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi („Narodne novine“, 30/2015), članak 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820057	965.668	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Zakonom o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/15) uređeno je i područje ostalih izravnih potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju koje su u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede. Jedna od takvih je IAKS mjera ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja s maksimalnom godišnjom omotnicom u iznosu od 1 milijun kuna. Pravni temelj za provedbu ove mjere sadržan je u Glavi III. Izravna potpora, Zakona o poljoprivredi (Narodne novine br. 30/2015). Ova IAKS mjera ruralnog razvoja sukladna je Uredbi Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru.

Utvrđeni maksimalni jedinični iznosi potpore za IAKS mjeru ruralnog razvoja za očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja te procjene prijavljenih količina za potporu prikazane su u nastavku:

Mjera	Maksimalna visina potpore	Procjena količina*
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja:	Do: -	
- višegodišnji nasadi	- 700 kn/ha	
- povrtne kulture	- 800 kn/ha	6.964,31 ha
- ratarske kulture	- 500 kn/ha	

*sukladno podatku Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju o odobrenim količinama za zahtjeve podnesene u 2016. godini temeljem kojih je odobrena potpora u iznosu od 999.906,09 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Svi Zahtjevi za izravna plaćanja, mjere ruralnog razvoja i tržišne potpore provjereni prije odobrenja plaćanja te isplaćeni	Isplaćena izravna potpora	%	100	Strateški plan Ministarstva poljoprivrede	100	100	100

A820058 ZPP - MJERE RURALNOG RAZVOJA

Zakonske i druge pravne osnove

Program ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A820058	1.185.368.320	2.275.399.585	2.445.187.296	2.113.612.616	1.827.128.831	107,5

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. Za adminsitraciju i upravljanje Programom ruralnog razvoja koriste se sredstva tehničke pomoći gdje nacionalno sufinaciranje (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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osposobljeni poljoprivrednici i šumoposjednici korisnici mjera PRR	Poljoprivrednici koji su pohađali predavanja mjera 1	broj	14539	Godišnje izvješće Savjetodavne službe	30000	45000	50000

Priznate proizvođačke organizacije	Korisnici mjere 9 PRR 2014-2020	broj	0	MP sukladno dostupnim podatcima iz APPRRR	12	15	20
Korisnici koji su dobili potporu ulasku u sustave kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode	Korisnici mjere 3 PRR 2014-2020	broj	0	MP sukladno dostupnim podatcima iz APPRRR	3	70	90
Odobreni investicijski projekti u poljoprivredi	Korisnici mjere 4 i 6 PRR 2014-2020	broj	48	MP sukladno dostupnim podatcima iz APPRRR	2800	2850	3200
Odobreni investicijski projekti u šumarstvu	Korisnici mjera 4.3.3. i mjere 8 PRR 2014-2020	broj	155	APPRRR	180	200	300
Odobreni zahtjevi za osiguranje poljoprivredne proizvodnje	Korisnici mjere 17 PRR 2014-2020	broj	766	APPRRR	3000	3500	4000
Površine na kojima se provodi ekološki uzgoj	Korisnici mjere 11 PRR 2014-2020	ha	89.500	APPRRR	98000	110000	98000
Površine na kojima se primjenjuju poljoprivredno okolišne mjere	Korisnici mjere 10 PRR 2014-2020	ha	4.850	APPRRR	4500	5200	5200
Broj polaznika izobrazbe	Korisnici mjera 10 i 11 PRR 2014-2020	broj	12.500	Savjetodavna služba	13000	26000	30000
Broj ugovorenih projekata lokalne infrastrukture	Broj ugovorenih projekata u okviru provedbe Mjere 7 (Podmjere 7.2. i 7.4)	broj	74	APPRRR	200	300	300
Broj jedinica lokalne samouprave u kojime se provode ugovoreni projekti infrastrukture	Broj korisnika (JLS) u okviru provedbe Mjere 7 (Podmjere 7.2. i 7.4)	broj	74	APPRRR	100	100	100
Broj ugovorenih projekata na LAG natječajima	Broj ugovorenih projekata LAG natječaja u okviru provedbe Podmjere 19.2	broj	0	N/P	108	216	432
Broj LAG natječaja	Broj natječaja koje su objavili LAG-ovi u okviru provedbe Podmjere 19.2	broj	0	N/P	54	108	108

A820068 TEHNIČKA POMOĆ - MJERA ZA RURALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Mreža za ruralni razvoj uspostavljena je i djeluje temeljem:

- članka 54. Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005

- članka 12. Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 808/2014 od 17. srpnja 2014. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) br. 1305/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR).

- Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine koji je odobren od strane Europske komisije 26. svibnja 2015.

- Pravilnika o Mreži za ruralni razvoj (Narodne novine br. 92 iz 2015.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820068	00	2.771.813	4.585.319	4.585.319	4.585.319	165,4

Mreža nema pravnu osobnost (formu) već predstavlja platformu koja okuplja razne dionike koji djeluju ili se nalaze u ruralnim područjima te provodi određene aktivnosti u svrhu ostvarenja zadanih ciljeva.

Financiranje provedbe aktivnosti informiranja i promidžbe odvijaju se iz sredstava Mjere 20 „Tehnička pomoć“, Podmjera 20.2 „Podrška za osnivanje i upravljanje Nacionalne ruralne mreže“ u sklopu Programa, odnosno iz alokacije koja je predviđena za aktivnosti Mreže za ruralni razvoj, a koja iznosi 10% od alokacije za Mjeru 20 „Tehnička pomoć“ sukladno Programu ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine. Dokument temeljem kojeg se provode aktivnosti Mreže je Akcijski plan Mreže za ruralni razvoj koji je usvojen na sjednici Upravljačkog odbora Mreže za ruralni razvoj održane 27. travnja 2016. godine.

Za aktivnost - TEHNIČKA POMOĆ – MREŽA ZA RURALNI RAZVOJ, predviđeno je financije u okviru konta: - 32 Materijalni rashodi i 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sudionika na aktivnostima	Broj sudionika na aktivnostima organiziranim kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	350	Ministarstvo poljoprivrede	250	350	350
Broj aktivnosti	Aktivnosti organizirane kroz Mrežu ruralnog razvoja (Mjera Tehnička pomoć)	broj	1	Ministarstvo poljoprivrede	5	7	7

A821067 TEHNIČKA POMOĆ – PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

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 od 11. srpnja 2006. (SL L 347, 20.12.2013.) (Uredba (EU) br. 1303/2013), članci 25., 58. i 59

Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju

izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (Uredba (EU) br. 1305/2013), Poglavlje III.

Uredba (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (Uredba (EU) br. 1306/2013), članak 6.

Uredba (EZ, EURATOM) br. 966/2012 Europskoga parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim propisima koji se primjenjuju na opći proračun Europske unije i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002 (SL L 298/1, 26.10.2012.) (Financijska uredba), članak 58.

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A821067	7.935.583	17.737.779	47.357.791	35.986.714	36.017.181	267,0

Tehnička pomoć je mjera 20. Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014-2020. Sredstvima Tehničke pomoći moguće je financiranje aktivnosti za potporu pripreme, upravljanja, praćenja, evaluacije, informiranja i komunikacije, umrežavanje, rješavanje prigovora korisnika Programa ruralnog razvoja, kontrole i revizije Programa ruralnog razvoja. Također, moguće je financiranje aktivnosti za smanjenje administrativnog tereta za korisnike i posebne aktivnosti za jačanje kapaciteta Upravljačkog tijela (Ministarstvo poljoprivrede - Uprava za ruralni razvoj) i korisnika da upravljaju i koriste Program ruralnog razvoja. Sredstva javne potpore za provedbu ove mjere financiraju se iz proračuna Europske unije (85% udjela) i državnog proračuna RH (15% udjela).

Kroz podmjeru 20.1. Podrška za aktivnosti Tehničke pomoći za provedbu Programa ruralnog razvoja, a u okviru aktivnosti A821067 financiraju se materijalni rashodi koji između ostalog uključuju plaće djelatnika Upravljačkog tijela kao i rashodi za nabavu dugotrajne imovine. Sredstva za tehničku pomoć za provedbu Programa u 2016. godini iskorištena su u iznosu od 73,04% u odnosu na tekući plan proračuna. U 2017. godini stupila je na snagu nova Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva poljoprivrede (Narodne novine, broj 40/17) kojom je formirana Uprava za ruralni razvoj kao upravljačko tijelo za Program ruralnog razvoja sa dva sektora i jednom samostalnom službom. Novim ustrojstvom Uprave predviđeno je 68 radnih mjesta, a sukladno Odluci Vlade RH iz travnja 2017. godine u tijeku je natječaj za popunjavanje 18 radnih mjesta. Stoga je potrebno osigurati dostatna sredstva za plaće i doprinose na plaće i ostale rashode vezano za zapošljavanje novih djelatnika. Jačanje administrativnog kapaciteta za provedbu i upravljanje Programom ruralnog razvoja nastavit će se i u 2018. godini do popunjavanja svih predviđenih radnih mjesta. Planirana je nabava potrebne uredske opreme i namještaja, računala i druge komunikacijske opreme.

Kako bi se zadržala postojeća razina iskorištenosti financijskih sredstava iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, potrebno je nastaviti s aktivnostima informiranja i promidžbe u razdoblju 2018. – 2020. To se posebno odnosi na mjere za koje će se evaluacijom dosadašnjih natječaja pokazati manjak iskoristivosti sredstava u odnosu na raspoloživ iznos. Tijekom 2018.g. Upravljačko tijelo za Program ruralnog razvoja pristupit će izradi Programa ruralnog razvoja RH 2021-2027. Preduvjet za kvalitetnu izradu Programa ruralnog razvoja za novu financijsku perspektivu je adekvatna analiza postojećeg stanja. U tome će pomoći rezultati evaluacija predviđenih u Evaluacijskom planu Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020. Rezultati navedenih evaluacija pomoći će Upravljačkom tijelu u postavljanju ciljeva Programa ruralnog razvoja 2021-2027. S ciljem uključenja šire javnosti u proces izrade novog Programa ruralnog razvoja, nadležna uprava Ministarstva poljoprivrede planira pokretanje nekoliko on-line anketa. Na ovaj način osigurala bi se nužna uključenost širokog broja dionika u proces izrade novog Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2021. – 2027. Početak provedbe anketa podudara se s godinom početka izrade novog Programa, a najintenzivnije aktivnosti odvijat će se tijekom 2019. godine. Osim provedbe on line anketa, šira će se javnost i potencijalni korisnici o budućem programskom razdoblju i samom Programu upoznavati i putem prezentacija, info radionica i sličnih događanja u organizaciji MP, ali i ostalih institucija (Hrvatska poljoprivredno savjetodavna služba, Hrvatska poljoprivredna agencija, HGK i dr.). Kako bi Strategija informiranja za buduće programsko razdoblje bila što učinkovitija, koristiti će se pozitivna iskustva promidžbe PRR RH za razdoblje 2014. – 2020. S tim ciljem biti će potrebno provesti evaluaciju aktivnosti informiranja i promidžbe u razdoblju 2014. – 2020., kako bi se u skladu s tim rezultatima prilagodila nova Strategija informiranja.

Sve spomenute aktivnosti financirat će se sredstvima mjere Tehnička pomoć, Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. – 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jačanje administrativnog kapaciteta	Zapošljavanje državnih službenika s ciljem maksimalne iskorištenosti sredstava iz EPFRD	Broj	37	MP	55	68	68
Održane promotivne aktivnosti	Informiranje interesnih skupina o mogućnosti korištenja EU sredstava	Broj	55	MP	100	120	130
Izvješće o evaluaciji mjera PRR, Mreže za ruralni razvoj i ostalih horizontalnih pitanja	Analiza pokazatelja rezultata radi lakšeg određivanja ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2021-2027	Broj	0	MP	1	0	0
Izvješće o evaluaciji doprinosa Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 ciljevima ZPP	Analiza doprinosa Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 ciljevima ZPP radi lakšeg određivanja ciljeva Programa ruralnog razvoja RH 2021-2027	Broj	0	MP	1	0	0
EX ante izvješće 2021-2027	Korištenje preporuke ex ante evaluacije sa svrhom što boljeg programiranja novog programskog razdoblja	Broj	0	MP	0	1	0
Anketa s brojem sudionika	Mjere u novom PRR-u usklađene s potrebama korisnika	Broj provedenih anketa	0	MP	5	11	13
Prezentacije	Informiranje potencijalnih korisnika i šire javnosti o mjerama PRR 2021.-2027.	Broj prezentacija	0	MP	50	100	200
Evaluacija	Evaluacija promidžbe PRR RH 2014.-2020. u svrhu izrade Strategije informiranja novog PRR	Broj	0	MP	0	0	1

T650119 DRŽAVNA STOČARSKA IZLOŽBA - GUDOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o stočarstvu (Narodne novine, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T650119	211.966	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0

Uzgoj domaćih životinja provodi kroz zadane ciljeve u ostvarivanju kojih odlučujuću ulogu imaju uzgojni programi. Uzgojne programe u našoj zemlji prema vrsti i pasmini domaće životinje provode rješenjem priznate uzgojne organizacije ili Hrvatska poljoprivredna agencija, a razlikujemo tkz. komercijalne uzgojne programe usmjerene u cilju unaprijeđenija proizvodnih potencijala iskorištenja pojedine pasmine domaćih životinja i konzervacijske uzgojne programe usmjerene na očuvanje autohtonih izvornih pasmina koje proizvodno ne mogu držati korak s nekom drugom pasminom svoje vrste ali i dalje predstavljaju značajni dio genetske raznolikosti neke vrste i značajan su izvor gena koje se može iskoristiti u slučaju potrebe. Prema Zakonu o stočarstvu (Narodne novine, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14 i 30/15) obveza je predstavljanje uzgojnih rezultata provedbe uzgojnih programa. Jedan od načina predstavljanja koji je uobičajen u svijetu je i kroz izložbe kao uzgojne manifestacije tijekom kojih se široj javnosti predstavljaju dosezi u uzgoju, gdje je Državna stočarska izložba organizirana u sklopu međunarodnog jesenskog sajma u Gudovcu središnja manifestacija na kojoj se na jednom mjestu predstavljaju i odaju priznanja za sve uzgajivače svih vrsta i pasmina koje se uzgajaju u našoj zemlji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vrsta i pasmina za koje se provodi uzgojni program i koje se izlažu na manifestaciji	Priprema manifestacije, priprema uzgojno valjanih životinja za manifestaciju, priprema promotivnih materijala za manifestaciju.	Broj uzgajivača	220	HPA	230	235	240

T821069 OPREMANJE SREDNJIH ŠKOLA KOJE PROVODE POLJOPRIVREDNE PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/2015, članak 10.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T821069	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Sredstva su namijenjena za financiranje opremanja i modernizacije škola koje izvode poljoprivredne programe. Izdvajanje sredstava za istraživanje i razvoj u Republici Hrvatskoj su premala, a sadašnji programski sadržaji u školskim kurikulumima nisu osuvremenjeni novim trendovima u poljoprivrednoj proizvodnji kao što ih ne prati niti predviđena praktična nastava te je potrebno dodatno ojačati kapacitete i stvoriti preduvjete za kvalitetnije obrazovanje u poljoprivrednim zanimanjima. Škole je potrebno modernizirati kako bi u budućnosti mogle pružati obrazovanje u poljoprivrednim programima bazirano na najsuvremenijim dostignućima u nastavi kroz primjenu praktičnih znanja. Većina poljoprivrednih škola ima poljoprivredna dobra za što je potrebna oprema za obrađivanje, sadnju, strojevi, a u školskim zgradama imaju laboratorije, klijališta i slično, ovisno o programu koji izvode, te postoji potreba za opremanjem istih. Financiranje opremanja srednjih škola koje provode poljoprivredne programe doprinijeti će kvalitetnijem obrazovanju njihovih učenika, koji će svojim znanjima i vještinama stečenim zahvaljujući suvremeno opremljenim školama moći konkurirati na sve zahtjevnijem tržištu. Škole će putem novih kapaciteta za praktičnu nastavu zasigurno brže i kvalitetnije osposobljavati učenike za nove vještine u strukovnim programima poljoprivrede.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Jačanje kapaciteta i stvaranje preduvjeta za kvalitetnije obrazovanje u poljoprivrednim zanimanjima		%	0	MP	20	40	60

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3005	257.648.548	173.096.754	359.837.354	187.613.802	186.069.762	207,9

U cilju uspostave ribarstvene politike u skladu sa zahtjevima Europske unije, i obzirom na potrebu jačanja konkurentnosti ribarskog sektora na zajedničkom tržištu EU, kroz program Ribarstvo predviđena su financiranja glavnih aktivnosti kako bi se postigli navedeni ciljevi. Pravna stečevina EU u dijelu ribarstva obuhvaćena je kroz Zajedničku ribarstvenu politiku EU koja sadrži: upravljanje resursima i flotom, nadzor i kontrolu, strukturne i tržišne mjere, državnu potporu te međunarodne ugovore, te je sukladno tomu i koncipiran sam Državni proračun RH u dijelu programa 3005 Ribarstvo. Tijekom 2017. godine nastavljena je provedba mjera unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo za programsko razdoblje 2014.-2020. godina, kao i provedba državnih potpora u sektoru ribarstva. Održivo gospodarenje ribljim resursima temeljna je odrednica politike ribarstva koja je uređena odgovarajućim zakonodavnim okvirom. Cilj održivog upravljanja živim bogatstvima jest postići odgovorno i održivo iskorištavanje ribljih resursa na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i eko-sustava. Održivo upravljanje i financiranje sektora kroz navedene modele usko je vezano te se nadopunjuje.

Mjere očuvanja i upravljanja se moraju zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama i osiguravati dugoročnu održivost podjednako ribljih resursa kao i djelatnosti ribarstva te je stoga neophodan učinkovit sustav prikupljanja podataka o stanju resursa i ribolovnim aktivnostima.

Također, održivo gospodarenje ribljim resursima nije moguće bez učinkovitog sustava nadzora i kontrole kroz rad inspekcijskih službi i sustav satelitskog praćenja plovila. Uspostava funkcionalnog i odgovarajućeg sustava satelitskog praćenja plovila (VMS) u sklopu Ribarskog monitoring centra jedna je od značajnijih aktivnosti u procesu prilagodbe u okviru Zajedničke ribarstvene politike EU.

Cilj 1. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održanje stabilnog dohotka poljoprivrednika i ribara	Usklađenost sustava potpora u ribarstvu s EU omogućit će što veću iskorištenost sredstava iz EU fondova, odnosno povećanje dohotka subjekata u ribarstvu	INDEKS	105	MP	105	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	MP	110	110	110
Poticanje organiziranog tržišta proizvoda ribarstva	Količina ribarskih proizvoda/ulova plasirana na tržište preko nekog oblika udruživanja u odnosu na ukupnu proizvodnju/ulov plasiran na tržište po segmentima proizvodnje/ulova	INDEKS	105	MP	110	110	110

A568004 PRAĆENJE BIOLOŠKOG BOGATSTVA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 49. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568004	5.649.072	7.340.750	7.355.000	7.355.000	7.355.000	100,2

Republika Hrvatska dužna je sukladno Uredbama EU prikupljati i dostavljati podatke u okviru Nacionalnog programa prikupljanja podataka. Biološke podatke za Nacionalni program prikuplja i obrađuje Institut za oceanografiju i ribarstvo (IOR) s kojim Ministarstvo poljoprivrede/Uprava ribarstva svake godine na temelju Zakona o morskom ribarstvu potpisuje ugovor sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka. Od 2017. godine prema provedbenoj odluci komisije (EU) 2016/1251 od 12. srpnja 2016. o donošenju višegodišnjeg programa Unije za prikupljanje podataka te upravljanje i korištenje njima u sektorima ribarstva i akvakulture, određeno je da se izrađuju godišnji planovi rada. U odnosu na postojeći program za naredni period u skladu s novom odlukom EK morali smo preuzeti obveze za koje smo prethodno imali odobrene derogacije, a koje u novom periodu nisu odobrene (npr. prikupljanje podataka za jegulju i sl. …) uz to je proširen obim bioloških podataka koje je potrebno prikupiti, obraditi i dostaviti. Dio od planiranih sredstava se refundira od strane EK u omjeru 80% EK, 20% RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Plovila obuhvaćena Planovima upravljanja	Temelj za provođenje mjera održivog upravljanja ribarstvom su Planovi upravljanja	%	70	MP	90	90	90

A568059 PRAĆENJE STANJA SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568059	892.500	931.314	938.225	938.225	938.225	100,7

Temeljem odredbi članka 7. i 64. stavka 3. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Narodne novine“, br. 106/2001, 7/2003, 174/2004, 10/2005-ispravak, 49/2005-pročišćeni tekst i 14/2014), od 2002. godine provodi se program praćenja stanja slatkovodnog ribarstva (u daljnjem tekstu: program) na ribolovnim vodama unutar ribolovnih područja određenih člankom 3. Naredbe o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona za športski i gospodarski ribolov (Narodne novine“, br. 82/2005). Program sadrži sve relevantne parametre istraživanja, od kvalitativnog i kvantitativnog sastava ihtiofaune, procjenu godišnjeg prirasta ekonomski važnih vrsta za športski i gospodarski ribolov u ribolovnim vodama, okvirne higijensko-sanitarne uvjete, mjere za zaštitu i održavanje ribljih zaliha te način provođenja tih mjera, količinu dozvoljenog dnevnog i godišnjeg ulova ribe po vrstama u športskom ribolovu i ostalo bitno za praćenje stanja ovih resursa. Rezultati dobiveni istraživanjima u okviru provođenja programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu koriste se prilikom izrada revizija gospodarskih osnova, koje ovlaštenici ribolovnog prava naručuju od navedenih ustanova te predstavljaju stručno-znanstvenu podlogu za gospodarenje ribljim fondom na dodijeljenim ribolovnim područjima i ribolovnim zonama.

.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ribolovno područje obuhvaćeno Studijama o stanju ribolovnih resursa	Temelj za provođenje pravovaljanih mjera održivog upravljanja slatkovodnim resursima jesu znanstvene Studije	%	80	MP	90	100	100

A650061 IZRADA PROGRAMA RAZVOJA STRUČNIH PODLOGA I STUDIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A650061	1.494.775	1.992.150	1.992.150	1.992.150	1.997.000	100,0

Republika Hrvatska zbog svojih specifičnosti u gotovo svim segmentima gospodarskog ribolova na moru mora zatražiti određena izuzeća od odredbi Uredbi EU kako bi se ribolov na Jadranu uopće mogao obavljati. Da bi EK razmatrala tražena izuzeća potrebno je izraditi niz studija/istraživanja kojima bi se dokazale određene specifičnosti te također kako bi se dokazalo da takvo obavljanje ribolova ne utječe i nema negativnih posljedica na riblji fond. Također, EK u trenu je revidiranja tzv "Mediteranske uredbe" koja regulira obavljanje ribolova na Jadranu te se od RH traži izrada znanstvenih podloga za pojedine odredbe navedene Uredbe. Dodatno, donošenjem dopune GFCM plana upravljanja za malu plavu ribu na području GSA 17 i 18, koji je velikim dijelom baziran na prijedlozima RH, zadržan je princip upravljanja ribolovom zasnovan na prostorno vremenskoj regulaciji i ograničenju ribolovnog

napora. Jedna od najvažnijih odredbi ovog Plana je zatvaranje za ribolov 30% površine unutarnjeg i teritorijalnog mora koje je prepoznato kao mrjestilište i rastilište male plave ribe. Na hrvatskoj strani Jadrana iskustveno je poznato da se ova područja uglavnom nalaze u priobalnom dijelu i kanalskom području između otoka, no nisu jasno identificirana niti postoje znanstveni podatci koji bi potkrijepili ove tvrdnje. Kako je jedan od glavnih argumenata Republike Hrvatske, temeljem kojeg je između ostalog i izbjegnuta promjena režima upravljanja ribolovom i uvođenje sustava ograničenja ulova, provođenje prostorno vremenske regulacije s ciljem zaštite nedorasle ribe, postalo je neophodno provesti dodatna znanstvena istraživanja koja imaju cilj potkrijepiti ove tvrdnje. Neophodno je nastaviti istraživanje kroz dulje razdoblje kako bi se dobili znanstveno vjerodostojni rezultati. Također, za određene vrste državnih potpora Republika Hrvatska mora zatražiti odobrenje od strane EK tzv. „notifikaciju“, te kako bi dokazali svoja traženja potrebno je izraditi znanstveno stručne podloge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja plovila/segmenata ribolovne flote obuhvaćenih planovima upravljanja u odnosu na ukupan broj plovila	Određene derogacije odnosno odstupanja od Mediteranske uredbe potrebno je ugraditi u nacionalne Planove upravljanja	%	60	MP	80	80	80

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A650134	87.630.643	55.682.500	58.350.000	59.115.000	59.115.000	104,8

Za omogućavanje održivog razvoja, sektoru ribarstva namijenjeni su različiti modeli potpora, kako putem nacionalnih sredstava, tako i putem EU fondova. Financiranje mjera i ostvarivanje postavljenih ciljeva države članice putem EU fondova vrši se putem modela strukturnih potpora, odnosno posebno kreiranih fondova za određena vremenska razdoblja. Za razliku od strukturne potpore gdje državni proračun sudjeluje u određenom postotnom iznosu u ukupnom iznosu javne potpore, državna potpora u ribarstvu podrazumijeva one mehanizme potpore kada država sama, bez sufinanciranja od strane EU fondova vrši sufinanciranje određenih mjera za razvoj sektora ribarstva. Takva državna potpora ima propisane stroge uvjete, kriterije, način dodjele i obvezu izvještavanja. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828057	135.701.101	86.727.490	265.774.594	93.137.009	90.938.119	306,4

Republika Hrvatska kroz Operativni program za pomorstvo i ribarstvo (programsko razdoblje 2014.-2020. godina) dobila je na raspolaganje ukupno oko 352 mil. EUR-a. OPPiR-om predviđeno je ukupno 36 mjera koje će se provoditi u ovome razdoblju te su pokriveni svi segmenti ribarstva od uzgoja i ulova (morskog i slatkovodnog) do mjera stavljanja na tržište i prerade proizvoda ribarstva. Također, ovim fondom EU obuhvaćene su i mjere financiranja nadzora i kontrole te prikupljanja podataka. Kao najznačajnija mjera izdvojeno je financiranje ribarskih luka i iskrcajnih mjesta kojima bi se riješio dugogodišnji problem veza i iskrcaja.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je u 2017. godini veliki broj Natječaja iz OPPiR-a, za koje će dio plaćanja biti u 2018. godini.

Dodatno, u svrhu pojačanog nadzora i kontrole ZERP-a, a što je obveza prema uredbama EU u 2018. godini se planira nabava ribarskih plovila, besposadnih letjelica i automobila u iznosu od 180.000.000,00 kuna. Nabavom besposadnog zrakoplovnog sustava i brzih plovila Ministarstvo poljoprivrede unaprijediti će nadzor i kontrolu ribolovnih aktivnosti, a naročito kontrolu prostorno vremenskog ograničenja ribolova u pojedinim ribolovnim zonama, kontrolu tunolova, ribolova ribarskih plovila pod stranom zastavom u teritorijalnim vodama Republike Hrvatske, te kontrolu ribolova u Zaštićenom ekološko ribolovnom pojasu sukladno europskim i nacionalnim propisima o ribarstvu. Važno je napomenuti da je Republika Hrvatska na raspolaganju u okviru ove mjere dobila na raspolaganje značajna financijska sredstva u visini većoj od 37. mil. EUR-a, a s ciljem osuvremenjivanja svih čimbenika u sustavu nadzora i kontrole ribarstva. Također, u 2018. godini izvršiti će se ispitivanje ostvarenih postignuća Operativnoga programa, što znači da ako se ne ispuni procjena ostvarenja postignuća, iznos za pojedinu mjeru biti će umanjen. Kako je u okviru ove mjere procjena ostvarenja postignuća vezana upravo uz nabavu ove dvije komponente, važno je osigurati dostatna financijska sredstva za njihovu nabavu, naravno shvaćajući važnost iste na poboljšanje rada ribarske inspekcije i ostalih tijela uključenih u sustav nadzora i kontrole ribarstva.

Vezano uz provedbu mjere tehnička pomoć materijalni troškovi vezani uz rad djelatnika na poslovima EU fonda u ribarstvu kao i njihovi troškovi plaća financirati će se kroz ovu mjeru.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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	MP	10	20	30
Povećanje broja korisnika strukturnih potpora u ukupnom broju korisnika potpora u sektoru ribarstva	Povećanje broja korisnika strukturnih potpora ključan je faktor kako bi mjere unutar Operativnoga programa imale pozitivne učinke na cjelokupni sektor ribarstva	broj	200	MP	1200	1500	1500

K401095 SATELITSKI SUSTAV NADZORA PLOVILA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 51. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K401095	7.237.424	7.045.075	6.988.500	6.988.500	6.988.500	99,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja plovila pokrivenih satelitskim sustavom nadzora plovila (VMS)	Satelitskim sustavom nadzora plovila osigurava se učinkovita kontrola i nadzor ribolovnih aktivnosti.	broj	400	MP	700	800	800

K650064 INFORMATIČKA PODRŠKA RIBARSTVENOJ POLITICI RH

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K650064	2.805.807	3.425.000	4.000.000	3.650.000	4.300.000	116,8

Informatička podrška ribarstvenoj politici je osigurana kroz Geoinformacijski sustav ribarstva (GISR) u kojem je omogućeno prikupljanje, obrada i pohranjivanje podataka ribarskog sektora te njihovo distribuiranje krajnjim korisnicima. Osnova geoinformacijskog sustava je baza podataka koja osim samih podataka sadrži i većinu poslovne logike cjelokupnih sustava. Na bazu se nadovezuju različite web aplikacije, koje korisnicima prikazuju podatke na određeni način, te daju jednostavno i intuitivno sučelje za upravljanje podacima. U GISR-u postoji više od 20 Web aplikacija koje su prilagođene određenim tipovima korisnika, od inspekcije, ribara, prijevoznika, prvih kupaca i drugih korisnika. Sustav se kontinuirano održava, nadograđuje i usavršava sukladno izmjenama i dopunama Uredbi, Zakonskim i podzakonskim aktima. Sustav osigurava pravovremene dostave različitih vrsta podataka koje je Republika Hrvatska obvezna dostavljati EK i drugim međunarodnim institucijama, iz tog razloga je vrlo bitna dostava podataka u predviđenim rokovima kako bi se izbjegla moguća penalizacija od strane EK. Uz kontinuirano održavanje i unaprjeđenje sustava nužno je osigurati sredstva i za licence (licence za baze podataka i GIS licence) koje su nužne za rad sustava. Kako je u narednom periodu planirano povećanje broja korisnika koji dostavljaju podatke ribarstva elektronskim putem, uključujući i smart phone aplikacije planirano je nešto veći iznos u odnosu na 2016. godinu za održavanje i integraciju mobilnih aplikacija s postojećim GISR sustavom te razvoj novih mobilnih aplikacija (slatkovodni rekreativni ribolov, morski rekreativni ribolov, informacije u ribarstvu) u sustavu ribarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela flote pokrivene elektronskim očevidnicima	Prikupljanje podataka je obveza sukladno Uredbama EU. E-očevidnici značajno olakšavaju prikupljanje podataka ne samo ribarima već i administraciji	%	40	MP	60	70	70

K650095 ODRŽAVANJE EKO SUSTAVA RIBNJAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K650095	8.566.213	8.372.000	13.000.000	13.000.000	13.000.000	155,3

Šaranski ribnjaci su od velike važnosti za eko održanje biljnih i životinjskih staništa na kojima obitava i vrlo velik broj zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta. Šaranski ribnjaci su umjetna staništa koja su preuzela ulogu prirodnih staništa kojih je sve manje te zbog prisutnosti dostatnih količina hrane njihova uloga u održivosti niza vrsta je od velike važnosti tako da su i svi uvršteni u mrežu NATURA 2000. U svim zemljama EU koje raspolažu ovim tipom

uzgajališta, a kako bi se održali u svojoj funkciji dodjeljuje se potpora zbog smanjenog prihoda uslijed nastalih gubitaka. Ministarstvo poljoprivrede ugovorilo je izradu Studije o utvrđivanju šteta i/ili izgubljene dobiti na šaranskim ribnjacima kako bi se utvrdile stvarni gubici. Na temelju izrađene Studije zatražena ne notifikacija državne potpore za ovu namjenu. Kako je iznos u Studiji znatno veći nego što se je isplaćivalo do sada, i iznos u narednim godinama je povećan u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Učinkovita provedba financiranja tržišnih mjera	Kako bi se sektor ribarstva učinio konkurentnim na zajedničkom tržištu EU potrebno je osigurati određena novčana sredstva	broj	5	MP	10	15	15

K650108 JAČANJE RIBARSKE INSPEKCIJSKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“, broj 62/2017)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K650108	642.300	1.580.475	1.438.885	1.437.918	1.437.918	91,0

Aktivnosti i rad te opremanje inspekcije u ribarstvu predviđeno je kroz sufinanciranje unutar Operativnoga programa za pomorstvo i ribarstvo, mjere VI.1. „Nadzor i praćenje“. Iako će se većina aktivnosti sufinancirati na naprijed navedeni način kroz ovu stavku financirati će se aktivnosti koje nije moguće financirati kroz Operativni program a neophodne su za funkcioniranje same inspekcije. Prvenstveno se ovdje misli na nabavu sitnog inventara i auto guma, službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, tekuće i investicijsko održavanje plovila i automobila ribarske inspekcije, troškovi vezova službenih plovila ribarske inspekcije te troškovi osiguranja plovila i sustava besposadnih letjelica ribarske inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora	Sukladno zakonskim obvezama ribarska inspekcija ima ovlasti u nadzorima u svim fazama obavljanja ribarske djelatnosti	broj	6.500	MP	8.000	9.000	9.000

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

3006	150.273.515	143.531.375	183.420.000	176.355.000	176.355.000	127,8

Održivo gospodarenje šumskim resursima neophodan je preduvjet kako za očuvanje zdravlja i vitalnosti šumskih ekosustava, njihov doprinos globalnom ciklusu ugljika, ublažavanje posljedica klimatskih promjena, poticanje proizvodnih i socijalnih funkcija šume i poboljšanje biološke raznolikosti, tako i za korištenje šuma i šumskog zemljišta te zahvate u prostoru. Ono daje neophodnu osnovu za ispunjavanje potreba investicijskih projekata u skladu s recentnim socijalno-gospodarskim prilikama i potrebama Republike Hrvatske.

Za postizanje ovog cilja potrebno je:

- racionalno korištenje šuma i šumskog zemljišta te raspolaganje šumama i šumskim zemljištima koje neće dovesti do smanjenja ukupne površine šumskogsopdoarskog područja Republike Hrvatske
- uspostaviti Registar s ciljem praćenja stanja šuma i šumskog zemljišta, nadzora i dostupnosti podataka o šumama i šumskim zemljištima
- vođenje skrbi za sve vrste u šumskom ekosustavu te poduzimanje mjera za poboljšanje i održanje biološke raznolikosti;
- poticanje zaštite šumski resursa i obnove šuma kvalitetnim i staništu prilagođenim šumskim reprodukcijskim materijalom;
- uspostavljanje cjelovite mreže nadzora zbog sagledavanja kretanja negativnih procesa;
- aktivno praćenje zbivanja na međunarodnoj šumarskoj sceni, sudjelovanje u kreiranju međunarodnih šumarskih politika, ispunjavanje međunarodno preuzetih obveza RH.

Navedenim Programom u dijelu lovstva se pridonosi održanju prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa, 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. Predmetni posebni cilj proizlazi iz Strategije i Akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj: 143/2008).

Cilj 1. Povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u Republici Hrvatskoj

Cilj 2. Povećanje broja upisanih 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. Povećanje interesa stranih turista za lovno odnosno turističke aranžmane u RH

Cilj 8. Sprječavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i u prometu

Cilj 9. Informacijski sustav središnje lovne evidencije

Cilj 10. Istraživanja u lovstvu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Smanjenje površine neuređenih šuma odnosno povećanje površina šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi	Povećati površine šuma i šumskih zemljišta za koju su odobreni šumskogospodarski planovi te inventarizacija svih šumskih resursa u Republici Hrvatskoj	ha	79.434	ŠGOP	70.007	68.494	63.764
Povećanje broja upisanih šumoposjednika	Povećanje ukupnog broja upisanih šumoposjednika uz nadogradnju Upisnika i davanja ovlasti za upis Savjetodavnoj službi	broj	2200	Upisnik šumoposjednika	2500	2750	3000
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	23.000	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	355	Registar šumskih sjemenskih objekata	355	360	365
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	7000	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	10000	10000	10000
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	broj	5	MP	5	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	broj	22	MP	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	3	3	3
Održavanje zdrave populacije divljači	Analiza i liječenje divljači	%	70	Izviješća od provedenih liječenja i analiza	75	80	85
Broj izlučenih predatora	Smanjenje brojnog stanja predatora, prijenosnika bolesti	broj grla	6000	Središnja lovna evidencija	6000	6250	6750
Povećanje broja stranih lovaca, broj izdanih iskaznica za strane lovce	Povećanje interesa stranih lovaca za lovno-turističke aranžmane u RH	broj lovaca	9500	HLS	9600	9750	10000
Veći interes za lovno-turističke aranžmane u RH	Povećanje broj sufinanciranih programa promidžbe i informiranja	kom	0	MP	7	10	15
Povećanje broja odobrenih prijava za sufinanciranje zaštitnih sredstava	Sprečavanje šteta od divljači na poljoprivrednim usjevima i prometu	kom	10	MP	20	30	50
Uspostavljen cjeloviti IT sustav	Unaprjeđivanje i osuvremenjivanje postojeće baze s ciljem modernizacije, pojednostavljenja i ubrzanja poslovanja u lovstvu.	%	30	SLE	40	50	60
Izrađena nova stručna podloga za utvrđivanje lovnoprodukt. površina	Istraživanja u lovstvu	kom	0	MP	1	1	1

A568060 UNAPREĐENJE LOVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 27. stavak 1. točka 3. i stavak 3. Zakona o lovstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A568060	1.078.950	10.100.000	10.050.000	3.090.000	3.090.000	99,5

Ministarstvo poljoprivrede kroz svoj djelokrug rada vezan uz gospodarenje lovištima i divljači obavlja upravne i stručne poslove u vezi s provedbom propisa lovnogospodarskih planova. Navedenim se pridonosi održanju

prirodnih odnosa između vrsta, očuvanju biološke raznolikosti te zaštiti divljači i njenih prirodnih staništa. Kroz zakupe i koncesije na lovištima usmjerava se razvoj gospodarstva i turističke ponude u sklopu lovnoturističkih aranžmana. Također se potiče održavanje zdrave populacije i bioraznolikosti u područjima gdje je došlo do narušavanja prirodnih odnosa između vrsta kao i provedba postupka liječenja divljači radi postizanja zdrave populacije. Jedan od nezaobilaznih čimbenika lovnog gospodarenja su štete od divljači te će se veliki naglasak staviti na provedbu mjera za sprječavanje. Unaprjeđivanje postojeće baze podataka (Središnja lovna evidencija) u smislu potpune elektronizacije svakog segmenta poslovanja predstavlja dio razvoja predmetne gospodarske grane, a ima za svrhu mogućnost uvida u postojeće stanje vezano uz brojnost divljači te stanje očuvanja staništa kao i modernizaciju, pojednostavljenje i ubrzanje poslovanja u lovstvu. Cilj gospodarenja divljači je postići odgovorno i potrajno iskorištavanje na prirodno uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu prirodnih bogatstava. Mjere očuvanja i gospodarenja moraju se zasnivati na najboljim dostupnim znanstvenim spoznajama stoga će se u daljnjem razdoblju jačati ulaganja u istraživanja, a sve u cilju izrade nove Stručne podloge za utvrđivanje lovnoproduktivnih površina i bonitetnih razreda kao polazne osnove za određivanje okvira gospodarenja s divljači. U narednom razdoblju, osim izrade podloga državnih lovišta izradit će se i drugi slojevi vezani uz različite komponente lovstva te će se poticati i županije na izradi slojeva za zajednička lovišta iz svoje nadležnosti radi postizanja konačne infrastrukture prostornih podataka s ciljem učinkovitog upravljanja i korištenja prostornim podacima i u konačnici omogućiti svim zainteresiranim brz, nesmetan i jednostavan pristup podacima.

Sredstva za ovu stavku osigurana su temeljem Zakona o lovstvu i predstavljaju namjenski prihod prikupljen od uplaćenih lovozakupnina i naknada. Članak 27. stavak 1. točka 3. Zakona o lovstvu – 10 % sredstava naknade za pravo lova kao namjenski prihod za provedbu ovoga Zakona

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zdrava populacija u optimalnom broju	Analiza i liječenje divljači sa smanjenjem brojnog stanja divljači prijenosnika bolesti uz provedbu mjera sprječavanja šteta	%	70	SLE, Izvješće od provedbi liječenja	80	90	95
Povećanje broja stranih lovaca	Povećanje interesa stranih lovaca za lovno-turističke aranžmane u RH	kom	9500	HLS	9600	9750	10000
Povećanje unosa podataka od strane lovoovlaštenika	Digitalizacija i modernizacija SLE	%	5	SLE	10	25	50

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820038	136.475	7.229.425	6.125.000	6.075.000	6.075.000	84,7

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. Do sada je proveden veči dio postupka koji se tiče donošenja SPUO- a te su naplaćene su dvije rate sukladno stupnju dovršenosti odnosno fazama prema Ugovoru sa ovlaštenikom.

Nadalje,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 nužno napraviti i drugu, 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. U zadnjem kvartalu ove godine započeli smo sa pripremnim aktivnostima odnosno izradom Priručnika za provedbu terenske procjene i izmjere te za određivanje površine i prostorne razdiobe šuma i strukture načina uporabe zemljišta, u koju svrhu je sklopljen Ugovor prema kojem je do kraja godine planirana isplata 166.000,00 kn. Pokretanje postupka javne nabave vezano za izvođenje radova na Nacionalnoj inventuri ovisi o brzini izvođenja pripremnih aktivnosti te izradi Priručnika. 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 5.500.000,00 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) za što je potrebno napraviti Sporazum o preuzimanju podataka sa Hrvatskim šumama d.o.o.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ukupna površina šuma i šumskih zemljišta	Zadržavanje ukupne površine šumskogospodarskog područja kao jedan od temelja održivog gospodarenja šumama (Kratka definicija pokazatelja rezultata)	ha	2.759.039	ŠGOP - šumsko gospodarska osnova područja	2.759.039	2.759.039	2.759.039

A820065 OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUMA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 64. Zakona o šumama (NN140/05., 82/06., 129/08., 80/10., 124/10., 25/12., 68/2012., 148/13 i 94/14)

Članka 3. Pravilnika o postupku za ostvarivanje prava na sredstva iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma za izvršene radove u šumama (NN 22/15, 93/15 i 57/17).

Članak 47. Zakona o vatrogastvu (NN 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04, 174/04, 38/09, 80/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820065	147.188.111	124.000.000	165.000.000	165.000.000	165.000.000	133,1

Ministarstvo poljoprivrede prikuplja financijska sredstva obveznika uplate naknade za općekorisne funkcije šuma (OKFŠ) Prikupljena sredstva iz naknade za općekorisne funkcije šuma raspoređuju se za radove biološke obnove šuma razmjerno udjelu u površini šuma i šumskih zemljišta Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama.

Za znanstvene radove iz područja šumarstva (znanstveni radovi, stručni radovi i izdavačka djelatnost) osigurava se 5% sredstava OKFŠ-a.

Za razminiranje šuma i šumskog zemljišta osigurava se 30% sredstava OKFŠ-a.

Za vatrogasnu zajednicu sukladno Zakonu o vatrogastvu osigurava se 5% sredstava OKFŠ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Raspoređivanje sredstava iz naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma	Financiranje radova razminiranja šuma i šumskog zemljišta	ha	0	Ministarstvo poljoprivrede	150	150	150

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A821038	00	92.150	00	00	00	0,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja upisanih šumoposjednika	Povećanje ukupnog broja upisanih šumoposjednika u Upisnik šumoposjednika	Broj	2000	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K821018	189.094	632.050	740.000	635.000	635.000	117,1

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.

Sudjelovanje na sastancima: radnih tijela Vijeća EU i Europske komisije, međunarodnih tijela i organizacija kojih je RH član (UNFF, UNECE, FAO, OECD, FOREST EUROPE, UNFCCC), Domaćinstvo međunarodnih UNECE/FAO sastanka Pripreme za predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU (HR PRES 2020).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama	Izrada i dostava izvješća međunarodnim institucijama slijedom obveza koje je RH preuzela	Broj	5	Ministarstvo poljoprivrede	5	5	5
Sudjelovanje na međunarodnim događanjima	Sudjelovanje na međunarodnim događanjima iz područja šumarstva	Broj	22	Ministarstvo poljoprivrede	22	22	22
Unaprjeđenje šumskih resursa korištenjem sredstavafondova EU	Sufinanciranje nacionalne komponente provedbe projekata poduprtih sredstvima fondova EU	Broj	0	Ministarstvo poljoprivrede /Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju	3	3	3

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K828037	475.000	460.750	505.000	485.000	485.000	109,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ishodišnih sjemenskih jedinica	Broj šumskih sjemenskih objekata iz Registra šumskih sjemenskih objekata	Broj	355	Registar šumskih sjemenskih objekata	355	360	365
Količina uskladištenog šumskog reprodukcijskog materijala	Količina sjemena u sjemenskoj štedionici te genetskoj i sjemenskoj banci svojti šumskog drveća	kg	7000	Izvješće o izvršenju programa planiranih radova za sjemensku štedionicu, genetsku banku i sjemensku banku svojti šumskog drveća	10000	10000	10000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K828038	1.027.237	1.017.000	1.000.000	1.070.000	1.070.000	98,3

Financiranje Nacionalnog programa motrenja oštećenosti šumskih ekosustava i Programa radova za izvještajno-prognozne poslove u šumarstvu. Kako bi se osigurala vitalnost i proizvodnost šumskih ekosustava provodi se trajno motrenje oštećenosti šumskih ekosustava pod utjecajem atmosferskog onečišćenja i drugih čimbenika. 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. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Opožarena površina šuma	Opožarena površina šuma i šumskog zemljišta	ha	23.000	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

3207 POTICANJE RAZVOJA INDUSTRIJSKE PRERADE DRVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3207	8.036.337	19.598.975	40.880.500	40.680.500	41.280.500	208,6

Program je usmjeren na poticanje rasta i razvoja ekonomskih djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja u funkciji njihovog održivog razvoja i konkurentnosti. Svrha programa je proizvodnja proizvoda veće dodane vrijednosti, prilagođavanje tržišnim uvjetima, ravnomjeran razvoj djelatnosti na području RH te poticanje znanja i izvrsnosti kao pokretača dugoročnog gospodarskog razvoja. Prerada drva i proizvodnja namještaja imaju komparativne prednosti, i to dugogodišnju tradiciju, visok potencijal domaće sirovine, potencijal lokacije, relativno niska ulaganja u pojedine poslovne procese te dobru prostornu raspoređenost poslovnih subjekata te je cilj programa pretvaranje istih u konkurentske prednosti.

Cilj 1. Povećanje broja investicijskih ulaganja

Cilj 2. Povećanje dodane vrijednosti povećanjem stupnja finalizacije

Cilj 3. Povećanje broja poslovnih subjekata obuhvaćenih uspostavljenim registrom gospodarstva prerade drva i proizvodnje namještaja

Cilj 4. Povećanje broja zaposlenih

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novih investicijskih ulaganja	Materijalno i nematerijalno ulaganje u tekuće poslovanje i razvoj ekonomskih jedinica	Broj	32	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	50	70	90
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.	320	600	900
Broj novozaposlenih	Razlika zaposlenosti u mjernim razdobljima	Broj	19.863	Državni zavod za statistiku	20.363	20.863	22.536

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.).

U izradi Prijedlog nacrta zakona o prometu drva i proizvoda od drva.

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A819039	59.951	598.975	630.500	630.500	730.500	105,3

Nema ključnih odstupanja u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine.

Nadogradnja i ažuriranje jedinstvene baze podataka prerade drva i proizvodnje namještaja = 630.500 kuna (2018.)

Projekti održive i zelene javne nabave proizvoda od drva i namještaja = 630.500 kuna (2019.)

Stvaranje marke proizvoda prerade drva i proizvodnje namještaja = 730.500 kuna (2020.)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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.

Strategija razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske 2017. - 2020. s Akcijskim planom provedbe 2017. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K828006	7.976.386	19.000.000	40.250.000	40.050.000	40.550.000	211,8

Odstupanja u odnosu na projekcije usvojene prethodne godine proizlaze iz povećanja broja prijava apliciranim na dosadašnje javne natječaje za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja uslijed povećane investicijske aktivnosti gospodarskih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpora male vrijednosti	Dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti kao nadopuna privatnom financiranju	Broj	32	Evidencija Ministarstva poljoprivrede	50	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06025	4.629.130	4.670.337	4.418.451	4.796.831	4.399.208	94,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3001	4.629.130	4.670.337	4.418.451	4.796.831	4.399.208	94,6

Ovim Programom obuhvaćene su aktivnosti poput financiranja redovnog rada HAH-a te 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.

Cilj 1. Unapređenje procjene rizika u području hrane i hrane za životinje

Cilj 2. Izrada znanstvenih i stručnih dokumenata na temelju procjene rizika u području sigurnosti hrane i hrane za životinje kao potpora nadležnom tijelu i zainteresiranim stranama

Cilj 3. Uspostavljanje nacionalne baze podataka o prehrambenim navikama i sastavu hrane

Cilj 4. Uspostava i koordiniranje nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Akti, sjednice	Proučavanje zakonskih i podzakonskih nacionalnih propisa te izradu prijedloga Pravilnika, Poslovnika, izradu Ugovora, Odluka te sudjelovanje u izradi Strategija i Planova, sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu Povjerenstva i drugih radnih tijela	broj	91	Strateški plan HAH-a	96	96	96
Povećanje akata, Poslovnih procesa, financijsko-računovodstvenih dokumenata, dokumenata nabave	Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu financijskog poslovanja	broj	326	Strateški plan HAH-a	342	346	346

Uredsko poslovanje, rad predstavničkih tijela	Ulaganje u ljudske potencijale kroz edukacije i provođenje redovitog poslovanja	broj	133	Strateški plan HAH-a	133	133	135
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	Strateški plan HAH-a	45	45	45
Znanstvene studije, znanstvena mišljenja, izvješća, sjednice, mišljenja, upiti	Stručna i znanstvena podloga za izradu Znanstvenih mišljenja temelji se na rezultatima Znanstvenih studija, 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	broj	345	Strateški plan HAH-a	376	389	390
Uspostavljanje nacionalne baze podataka prehrambenih navika	Unapređenje procjene rizika u području sigurnosti hrane	broj	36	Strateški plan HAH-a	38	38	40
Izvještaji	Prikupljanjem podataka službenih kontrola hrane i hrane za životinje formiraju se baze podataka te se rezultati statistički obrađuju i koriste u izradi izvještaja, analiza i formatiranje podatka monitoringa hrane i hrane za životinje koji se dostavljaju EFSA-i	broj	3	Strateški plan HAH-a	3	3	3
Stručni materijali, objave vijesti, organizacija radionica	Na nacionalnoj i međunarodnoj razini HAH sudjeluje u radu Povjerenstava prilikom izrade propisa u području sigurnosti hrane i hrane za životinje te u radu stručnih tijela EFSA-e	broj	33	Strateški plan HAH-a	37	38	40

Sastanci, izvještaji, radionice	Uspostave i koordiniranja nacionalne mreže institucija u području sigurnosti hrane, Focal Point mreža	broj	21	Strateški plan HAH-a	25	25	25
Konferencije, projekti, izvještaji, stručna tijela	Unapređivanje dijaloga sa zainteresiranim stranama i stalnim kontaktima sa komunikatorima i upraviteljima rizika u RH i procjeniteljima rizika u zemljama članicama EU	broj	16	Strateški plan HAH-a	19	21	22

A815001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13:14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A815001	3.634.631	3.791.847	3.790.201	3.931.581	4.003.958	100,0

Ovom aktivnošću 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 porijeklom od hrane u RH. Podrazumijeva stalno praćenje zakonskih i podzakonskih propisa te sudjelovanje u izradi nacrta općih akata, planova i izvješća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj proučenih zakonskih i podzakonskih propisa RH, donesenih Pravilnika, Poslovnika, Ugovora, Odluka, Planova i Strategija, održane sjednice, Financijskog plana, Plana nabave, Izjava i Upitnik o fiskalnoj odgovornosti, Plan i izvješće otklanjanja slabosti i nepravilnosti, Izvješća, Izvršenja, Plaće, Inventura, Popis gradiva	Proučavanje zakonskih i podzakonskih nac. propisa te izrada prijedloga akata, sazivanje sjednica tijela HAH-a, sudjelovanje u radu Povjerenstva Zakonito i učinkovito funkcioniranje i kontrolu fin. poslovanja, ulaganje u ljudske potencijale kroz edukacije i provođenje redovitog poslovanja	broj	526	Strateški plan HAH-a	555	576	576

A815014 EFSA BAZE PODATAKA O PREHRAMBENIM NAVIKAMA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13;14/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A815014	00	00	348.750	581.250	116.250	0,0

Ovaj projekt dio je višegodišnjeg EFSA EU Menu niza projekata (2011.-2017.), kojemu je namjera jedinstvenom metodologijom prikupiti podatke o prehrambenim navikama svih dobnih kategorija u Europskoj uniji, u cilju procjene izloženosti kontaminantima porijeklom iz hrane. Osim podataka o količini konzumacije hrane, prikupljaju se i socio-demografski podaci, podaci o tjelesnoj aktivnosti, životnim navikama te alergenima porijeklom iz hrane.

Ovo je prvo nacionalno istraživanje prehrambenih navika dojenčadi i male djece u RH. Istraživanjem će biti obuhvaćen reprezentativni uzorak dojenčadi od 3 do 11 mjeseci, male djece uzrasta od 1 do 3 godine, te djece od 3 do 9 godina, te podgrupa dojene djece.

Kako su ove dobne skupine ujedno i najranjivije kada je u pitanju izloženost mogućim kontaminantima porijeklom iz hrane, ovo istraživanje posebno je važno s javno-zdravstvenog aspekta. Podaci dobiveni ovim istraživanjem, osim za procjenu izloženosti, moći će se višestruko upotrijebiti, jer su od izuzetnog interesa nutricionista, liječnika, prehrambene industrije, marketinga, subjekata u poslovanju s hranom te svakog potrošača koji vodi brigu o svojoj prehrani.

Hrvatska agencija za hranu na čelu je konzorcija, čiji članovi su Prehrambeno-biotehnološki fakultet iz Zagreba, Prehrambeno-tehnološki fakultet iz Osijeka i Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

K815000 OPREMANJE HRVATSKE AGENCIJE ZA HRANU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hrani (NN 81/13; 14/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K815000	261.813	88.500	79.500	84.000	79.000	89,8

Ova aktivnost 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T815008	179.086	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 pred pristupnom projektu „Programme under the instrument for pre-accession assistance" (IPA).

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06030	153.152.861	174.447.147	188.693.455	188.465.320	188.263.616	108,2

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3001	147.175.076	143.862.235	143.351.150	142.978.577	144.026.873	99,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 14.06.2017. (Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju)

- Odluka o zapošljavanju u središnjim tijelima državne uprave, pravnim osobama s javnim ovlastima i zakladama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici

Hrvatskoj temeljem kojeg je Agenciji za plaćanja odobreno u razdoblju 2017-2018.g. zapošljavanje 110 zaposlenika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A841001	121.408.744	115.884.485	119.336.000	121.220.036	122.021.036	103,0

Ovom aktivnosti obuhvaćene su aktivnosti koje osiguravaju redovito poslovanje i obavljanje svih djelatnosti Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Iz tih aktivnosti financiraju se troškovi ukupnih rashoda za zaposlene, korištenja usluga i dobara, opremanje ureda. Sukladno Odluci zapošljavanju u ministarstvima i ostalim institucijama uključenim u sustave upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, prilagodila je organizacijsku strukturu i akte o unutarnjem ustrojstvu i sistematiziranim mjestima, te prema novo usvojenoj sistematizaciji ima sistematizirano 846 radnika.

Radi kvalitetnijeg, efikasnijeg i učinkovitog obavljanja zadanih poslova za svaku godinu se izrađuje Plan izobrazbe zaposlenika na temelju kataloga edukacijskih tema. Sve pohađane edukacije se evidentiraju i prati se provedba Plana. Organizacijska jedinica Agencije zadužena za upravljanje ljudskim potencijalima upravljat će edukacijama na način da identificira potrebe za edukacijama temeljem individualnih planova, rezervira sredstava za edukacije, organizira edukacije i prati provedbu plana. Unutarnji ustroj Agencije će i dalje biti uspostavljen na način da omogućava obavljanje glavnih funkcija vezano uz izdatke Zajedničke poljoprivredne politike, a to su odobravanje i kontrola plaćanja, isplata odobrenih iznosa podnositelju zahtjeva i računovodstvo za evidentiranje svih plaćanja s jasnom raspodjelom ovlasti i odgovornosti na svim operativnim razinama te odvajanjem triju glavnih funkcija Agencije. U pogledu ljudskih potencijala bit će osigurani odgovarajući ljudski potencijali s potrebnim vještinama i znanjima, njihove odgovornosti će biti određene u pisanom obliku, a izobrazba primjerena na svim razinama. Podjela dužnosti će i dalje biti osigurana na način da niti jedan zaposlenik nema više od jedne odgovornosti za odobravanje, plaćanje ili računovodstvo, a rad svakog zaposlenika će biti nadziran od strane drugog zaposlenika (kontrola 4 oka). Nad osjetljivim radnim mjestima provodit će se pojačan nadzor (superkontrola) i poduzimat će se mjere radi izbjegavanja sukoba interesa koje su propisane u Etičkom kodeksu radnika Agencije. Agencija u cilju osiguravanja točnih i ažurnih podataka u Upisnicima vrši razmjenu službenih podataka s nadležnim institucijama kao što su FINA (provjera točnosti žiro računa korisnika) i MUP (provjera prebivališta). Agencija će povećati učestalost provjere podataka sa relevantnim institucijama . Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju će i dalje kontinuirano provoditi aktivnosti vezane uz Zajedničku poljoprivrednu politiku EU.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurani odgovaraj ući ljudski potencijali	Zapošljav anje stručnih osoba temeljem objave javnih natječaja	broj	732	APPRRR	846	846	846
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	4	APPRRR	5	6	6

A841007 ORGANIZICIJA MEĐUNARODNIH DOGAĐANJA

Zakonske i druge pravne osnove

- regulative EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A841007	00	00	250.000	250.000	250.000	0,0

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju kao akreditirana agencija, između ostalog ima obvezu organizaciju međunarodnih konferencija u području poljoprivrede. Konferencije se organiziraju dijelom iz sredstava EK, a dijelom iz sredstava nacionalnog proračuna.

U 2018.g. RH se kandidirala za organizaciju konferencije MARS (24. CAP/IACS konferencija), 2019. Agencija će se kandidirati za organizaciju 54. PantaRhei konferencije, a 2020. kao zemlja predsjedatelj dužni smo organizirati Konferenciju direktora Agencija za plaćanja EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Organizacija međunarodnih konferencija	Organizacija međunarodnih konferencija i događanja u području poljoprivrede	broj	0	APPRRR	1	1	1

K841002 INFORMATIZACIJA

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K841002	25.766.332	27.977.750	23.765.150	21.508.541	21.755.837	84,9

'Pod pojmom "informatizacija" Agencija podrazumijeva kupovinu raznih gotovih programskih rješenja i izradu posebnih programskih rješenja (aplikacija) kojima se služi u svakodnevnom radu i preko kojih obavlja glavne

poslovne procese: isplate, obrade i kontrole izravnih, tržišnih i ruralnih potpora i mjera te potrebne informatičke opreme. Uz osnovne procese, informatizirani su i horizontalni (potporni) procesi kao što je ARKOD, razni registri, financije i računovodstvo i sl.

Kroz ovu aktivnost ostvaruje se i prvi opći cilj Strateškog plana ministarstva poljoprivrede „Podizanje razine konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog i ribarskog sektora razini EU kako bi se smanjile razlike u negativnim pokazateljima proizvodnje u sektoru u odnosu na EU“ odnosno poseban cilj „Provedba financiranja poljoprivrednog i ribarskog sektora sukladno Zajedničkoj poljoprivrednoj politici EU (ZPP) i Zajedničkoj ribarskoj politici EU (ZRP). Operativna provedba mjera Zajedničke poljoprivredne politike odvija se kroz kontrolni informatički podržan sustav APPRRR-a u skladu s akreditacijskim kriterijima.

Osim razvoja i nadogradnje aplikacija i kupovine nove opreme, potrebno je održavati postojeću opremu kao i postojeće aplikacije. Sektor za informacijsko upravljanje održava implementirani ISO 27001:2013 standard. Također je odgovorna da informatički sustav bude ispravan i siguran za korištenje, dostupan korisnicima te da se redovno održava i poboljšava u skladu s dobrom praksom, tehnološkim razvojem i revizijskim nalazima.

Najveće povećanje, osim na održavanju sustava i nadogradnji novih aplikacija jest na Opremi za održavanje i zaštitu. Nalazom revizije vezanog za ISO 270002 utvrđeno je da je u sklopu Tehničke zaštite – potrebno ugraditi sustav kontrole pristupa s evidencijom radnog vremena 21 regionalni ured. U 2018.g. planira se navedeni sustav uvesti u 9 ureda. Rok za otklanjanje ovog nalaza jest 2018.godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	Sigurnost informacijskog sustava sukladna s ISO 27001	%	80	APPRRR	100	100	100
Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	Pravovremeno ažurirane pisane procedure i IT aplikacije	%	99	APPRRR	100	100	100

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3002	930.000	5.290.000	6.017.500	6.790.000	5.590.000	113,8

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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)

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K650068	930.000	5.290.000	6.017.500	6.790.000	5.590.000	113,8

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.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3004	5.047.786	25.294.912	37.357.450	36.436.260	36.386.260	147,7

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);

- Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A841005	5.047.786	25.294.912	37.357.450	36.436.260	36.386.260	147,7

U 2018. 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 2018. 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 143 zaposlenika Agencije, a u 2019. i 2020. 189 zaposlenika.

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 2018. godini Agencija planira svojim djelatnicima omogućiti sudjelovanje na edukacijama, treninzima, studijskim putovanjima, seminarima čiji je cilj razmjena iskustva te razvoj znanja a koje su direktno povezane sa provedbom programa ruralnog razvoja. Pored sudjelovanja Agencija planira potencijalnim korisnicima mjera Programa ruralnog razvoja te ostalim zainteresiranim skupinama sa pružiti informacije o mogućnostima cjelokupnog Programa kao i mjera unutar programa.

Objava natječaja u Narodnim novinama. – sukladno planiranoj objavi pravilnika i natječaja za pojedine mjere unutar Programa ruralnog razvoja, obveza Agencije je pravodobna objava Natječaja u službenom glasniku Republike Hrvatske (Narodne novine).

Nabavka roba, radova i usluga neophodnih za rješavanje operativnih uskih grla kod provedbe Programa ruralnog razvoja.

To podrazumijeva nabavku računalne i uredske opreme - Računalna i uredska oprema na kojoj djelatnici trenutano obavljaju poslove vezane uz praćenje, provjeru, isplatu, evaluaciju mjera iz Programa 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 za potrebe kontrole na terenu, planira se kupovina 10 automobila (terenaca).

Planirani troškovi kod softwarskih rješenja odnose se na:

- razvijanje novog paralelnog sustava zbog najava izmjene sustava provedbe mjera Programa ruralnog razvoja. Novi sustav bio bi bez trenutnih ograničenja kako bi se moglo reagirati na vrijeme i u slučaju potrebe za novim mjerama koje trenutni sustav ne podržava, uključiti dodatni sustav;

- nadogradnju financijskog i računovodstvenog sustava za isplatu potpora;

- nadogradnju informacijskog sustava za IAKS mjesre ruralnog razvoja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih	Sistematizacijom i definiranjem opisa poslova isključivo za Program ruralnog razvoja, povećati broj zaposlenih	broj	103	APPRRR	143	189	189

3005 RIBARSTVO

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3005	00	00	1.967.355	2.260.483	2.260.483	0,0

Hrvatski Sabor je 2002. godine usvojio Strategiju poljoprivrede i ribarstva Republike Hrvatske, u okviru opće strategije razvitka Republike Hrvatske „Hrvatska u 21. stoljeću“. Tom su strategijom definirane odrednice razvitka sektora u svim njegovim elementima.

A841006 TEHNIČKA POMOĆ - OPERATIVNI PROGRAM ZA POMORSTVO I RIBARSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Pravni okvir koji uređuje ribarstvo u Republici Hrvatskoj čine tri zakona – Zakon o morskom ribarstvu (NN 56/10, 127/10, 55/11), Zakon o slatkovodnom ribarstvu (NN 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 i 49/05-pročišćeni tekst) te Zakon o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (NN 153/09, 127/10).

Temeljem ova tri zakona, donesen je niz provedbenih propisa, koji detaljnije uređuju pojedina pitanja.

Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009

Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike

Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A841006	00	00	1.967.355	2.260.483	2.260.483	0,0

Unutar navedene aktivnosti cilj je provesti:

- organizacija aktivnosti jačanja kapaciteta, uključujući programe usavršavanja, studijske posjete te druge srodne aktivnosti za sva tijela uključena u upravljanje i provedbu OP-a;

sudjelovanje na sastancima i drugim srodnim aktivnostima u organizaciji Europske komisije i drugih institucija u okviru provedbe EFPR-a te poslovi izvršavanja funkcija tijela;

mjere suzbijanja nepravilnosti i/ili prijevara, uključujući procjenu i upravljanje rizicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih	zaposlenost sukladno sistematizaciji radnih mjesta APPRRR	broj	3	APPRRR	9	11	11

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06035	32.750.112	43.527.960	49.460.960	47.370.557	47.151.257	113,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3001	28.816.304	37.773.260	36.093.980	34.158.077	33.938.777	95,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	5.696	HCPHS	5.800	5.900	6.000
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	130	HCPHS	150	160	180

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A842001	27.374.249	29.505.260	31.427.980	29.718.077	29.798.777	106,5

U planu proračuna za 2018-2020. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K842002	1.242.269	7.278.000	3.682.000	4.250.000	3.950.000	50,6

Cilj je osposobiti ustrojstvene jedinice HCPHS-a za redovno obavljanje djelatnosti sukladno zakonskim propisima. Planairano je veće ulaganje u labaratorijsku opremu s ciljem otvaranja novog Odjela za sigurnost hrane u Zavodu za zaštitu bilja.Također je ponovo planirano ulaganje u kombaj koji neće biti kupljen u 2017 godini za Zavod za sjemenarstvo i rasadničarstvo. Zbog zastarjelosti voznog parka planirano je ulaganje u automobile za obavljanje redovite djelatnosti i to automobile N1 kod kojih se može odbijati PDV-e, te su samim time povoljniji za 25%.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K842004	199.786	990.000	984.000	190.000	190.000	99,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Podizanje standarda rada, brži i jednostavniji protok informacija	Dovršeni moduli u novim aplikacijama	Broj	0	HCPHS	Izrada i testiranje	Produkcija	Nadogradnja

3002 POLJOPRIVREDA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3002	1.860.737	2.602.000	9.977.500	9.870.500	9.870.500	383,5

Cilj 1. Unapređenje uzgoja poljoprivrednih kultura

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podatka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sorti u postupku dodjeljivanja oplemenjivačkog prava	Utvrđivanje kriterija dodjeljiva nja oplemenji vačkog prava	komada	10	hsphs	15	15	15
Broj sorti u postupku ispitivanja sorti u svrhu upisa sorte u sortnu	Postupak ispitivanja sorti u svrhu upisa u sortnu	komada	130	hcphs	150	150	150
Broj primki za očuvanje biljnih genetskih izvora	Povećanje kolekcije sjemena u Nacionalnoj banci biljnih gena	primka	541	hcphs	1025	1095	1165
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	17.907/4.743.505	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	4.000/1.311.769	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	2.640	hcphs	5.030	5.030	5.030
Broj analiza u postupku utvrđivanja prisustva GMO-a u sjemenu, hrani i hrani za životinje	Utvrđivanje prisustva nedozvoljenih genetski modificiranih organizama	analiza	500	hcphs	3.180	3.180	3.180
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Sorte koje se koriste u postupku priznavanja sorata voćnih vrsta	sorta	110	hcphs	115	120	125
Broj primki u kolekciji biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Povećanje kolekcije voćnih vrsta u Nacionalnoj banci biljnih gena	primka	192	hcphs	230	250	280
Upisani proizvođači u Evidenciju proizvođača i proizvodnje voćnih vina u RH	Proizvođači koji voćna vina stavljaju na tržiš	broj	181	hcphs	175	190	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A842016	1.578.751	2.043.000	2.223.000	2.103.000	2.103.000	108,8

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj parcelica uslužnih mikro pokusa	Uslužno testiranje adaptabilnosti novog sortimenta u mikro pokusima	Parcelica	1.501	hcphs	1.550	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	7,42	hcphs	7,5	7,8	8,0
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- uljana repica	t/ha	5,3	hsphs	5,5	5,8	6,0
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- soja	t/ha	3,97	hcphs	4,1	4,5	4,8
Prinos	Provjera različitih agrotehnika i sorti- kukuruza	t/ha	15,10	hcphs	15,5	15,8	16,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K842007	53.335	193.000	2.463.500	2.386.500	2.386.500	1276,4

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 Dubrovačko-neretvanske županije, te donacijama otkupljivača u sklopu proračuna Centra.

Već u 2017 godini program je obuhvatio cijelo područje doline Neretve , te je Centar odlukom Ministarstva poljoprivrede postao nosiocem projekta.

Shodno Odluci Ministarstva poljoprivrede planirana sredstva za 2018 godinu su znatno veća u odnosu na 2017.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	450 mil./4.000 ha	450 mil./4.000 ha	450 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K842008	228.651	366.000	291.000	381.000	381.000	79,5

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj introduciranih sorti voćnih vrsta	Broj posađenih voćnih vrsta i sorti u introdukciji	broj	198	hcphs	210	215	215
Unaprjeđenje tehnoloških procesa	Uvođenje novih tehnologija u voćarskoj proizvodnji	broj	1	hcphs	2	3	3

K842020 ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ U SEKTORU VOĆA I POVRĆA

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K842020	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

U sklopu ove nove aktivnosti radit će se pripremne radnje (prva faza) stvaranja inkubator za razvoj i jačanje sektora proizvodnje i prerade povrća. Inkubator za razvoj i jačanje sektora proizvodnje i prerade povrća je projekt koji ima za cilj stvaranje platforme za povećanje kompetencija i infrastrukturne podrške razvoju sektora proizvodnje i prerade povrća na području Virovitičko-podravske županije i okolnih županija. Riječ je o prvoj fazi pripreme projekta. Inkubator će biti namijenjen poduzetnicima početnicima te pružati mogućnost najma poslovnog prostora po subvencioniranim cijenama, kao i niz pratećih usluga potrebnih poduzetniku da uspješno započne svoje poslovanje. Inkubator će ujedno biti svojevrsni centar kompetencija za pružanje podrške proizvođačima povrća kroz programe istraživanja, introdukcije, postkontrole sadnog materijala, edukacije, savjetodavne aktivnosti, te usluge laboratorija za analizu kvalitete proizvoda. Pored najma prostora za poslovanje, inkubator predviđa i vanjske površine namjenjene za pokusnu proizvodnju te manji pogon za preradu povrća sa svim potrebnim standardima (manje količine i testiranja) uz mogućnost najma prostora za proizvodnju i korištenje strojeva. Partner u realizaciji projekta je Virovitičko-podravska županija.

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3003	2.073.071	3.152.700	3.389.480	3.341.980	3.341.980	107,5

Cilj 1. Zaštita poljoprivrednih kultura od štetnih organizama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pregledane površine u hektarima u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti površina pod sadnim materijalom	Fitosanitarni pregled sjemena i sadnog materijala	ha	465	hsphs	500	550	552
Broj pregledanih sadnica u postupku ispitivanja fitosanitarne ispravnosti sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	5.520.900	hcphs	5.530.920	5.540.970	5.615.000
Broj izdanih zapisnika u postupku određivanja fitosanitarne ispravnosti sjemenskih usjeva i sadnog materijala	Fitosanitarni nadzor sjemena i sadnog materijala	komada	130	hcphs	150	160	180
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	4.300	4.500	4.800

Broj analiza u dijagnosti čkim laboratorij ima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Laboratori jske analize u dijagnosti čkim laboratorij ima	komad	4.967	hcphs	5.700	6.000	6.200
Izrađena mišljenja za registraciju SZB	Registracija sredstava Za zaštitu Bilja i njihova kontrola u prometu	komad	173	hcphs	220	230	250
Analize u sklopu programa post- registracij ske kontrole i ispravnos	Registracija sredstava Za zaštitu Bilja i njihova kontrola u prometu	komad	127	hcphs	140	160	180

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A842006	1.720.948	2.698.000	2.958.480	2.958.480	2.958.480	109,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
vizualni pregledi u sklopu provođenja programa posebnog nadzora i izvještajno prognoznih poslova	pregledane lokacije u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	zapisnik	3.959	hcphs	4.300	4.500	4.800
Broj analiza u dijagnostičkim laboratorijima radi određivanja prisustva štetnih organizama	Analize uzoraka uzetih u sklopu sustavnog praćenja zdravstvenog stanja bilja	analiza	4967	hcphs	5.700	6.000	6.200

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K842018	280.724	350.000	383.500	383.500	383.500	109,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uključenje u nacionalnu bazu podataka	Primke sjemena iz različitih institucija	komada	457	hcphs	520	570	620
Očuvanje biljnih genetskih izvora voćnih vrsta	Primke voćnih vrsta u kolekciji HCPHS	komada	192	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K842019	71.399	104.700	47.500	00	00	45,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Implementacija ekološki prihvatljivije proizvodnje u intenzivnom sustavu uzgoja	ispitivanje mogućnosti uzgoja tradicionalnih i autohtonih sorti u intenzivnim nasadim	izvješća, broj	1	hcphs	1	0	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06040	14.307.806	17.503.710	16.168.653	15.395.007	15.440.563	92,4

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3001	14.307.806	17.503.710	16.168.653	15.395.007	15.440.563	92,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Revidiranje površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države obuhvaćenog važećim ugovorima o korištenju i onog bez evidentiranih ugovora	Sveukupno (100%) poljoprivredno 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 poljoprivredno 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 regionalne 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A850001	14.249.084	16.453.710	15.878.653	15.295.007	15.340.563	96,5

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.

A850010 KOMASACIJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (NN br. 51/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A850010	55.347	855.000	100.000	100.000	100.000	11,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T850008	3.375	195.000	190.000	00	00	97,4

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 je doznačena krajem 2016. godine te je prenesena u proračun za 2017. godinu. Isplaćena sredstva namijenjena su za provođenje post-aktivnosti ranije provedenog projekta ili za pripremne aktivnosti za neki novi projekt, no budući da nikakvih aktivnosti nije bilo u tekućoj godini ista su u najvećoj mjeri ostala neutrošena i biti će prenesena u 2018. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06045	54.653.235	68.552.664	74.651.713	68.073.976	68.397.049	108,9

A852001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKE POLJOPRIVREDNE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara, Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih raspolodnih životinja, Zakon o veterinarstvu, Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova, Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka, Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, Pravilnik o kakvoći stočne hrane, Pravilnik o medu, Pravilnik o kakvoći uniflornog meda, Pravilnik o provedbi nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine, Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A852001	53.132.458	36.827.664	38.636.713	38.798.976	38.962.049	104,9

U planu proračuna za 2018. – 2020. planirani su rashodi 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izračunate uzgojne vrijednosti u govedarstvu	Procjena uzgojnih (genetskih) vrijednosti kontroliranih populacija	Broj grla s izračunatim UV	475.000	HPA	480.000	485.000	490.000
Zadržavanje i povećanje broja korisnika oznaka	Označavanje proizvoda oznakom – marketinško promicanje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda	Broj proizvoda sa znakom	140	HPA	150	160	170

A852008 RAZVOJ STOČARSKE PROIZVODNJE I UPRAVLJANJE REGISTRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih ovaca i koza, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih kopitara, Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih raspolodnih životinja, Zakon o veterinarstvu, Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova, Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A852008	00	18.800.000	19.990.000	19.750.000	19.910.000	106,3

U okviru razvoja i jačanja konvencionalne i ekološke stočarske proizvodnje provode se poslovi iz područja o zootehnike i genealogije sukladno važećim nacionalnim i europskim propisima. Aktivnosti se odnose na

unapređenja proizvodnosti domaćih životinja kontrolom proizvodnih svojstava izravno na gospodarstvima, obradom uzgojno selekcijskih podataka i izračunom uzgojnih vrijednosti na nacionalnoj i na međunarodnoj razini kroz referentni laboratorij EU za zootehniku INTERBULL. Postupci su usklađeni s propisima i procedurama Međunarodnog komiteta za kontrolu proizvodnosti domaćih životinja (ICAR). Provođenjem genomske selekcije omogućena je procjena uzgojnih vrijednosti za buduće rasplodne životinje već pri rođenju, čime se značajno skraćuje generacijski interval i istovremeno povećava godišnji genetski napredak što uvelike utječe na jačanje proizvodnih kapaciteta domaćih životinja a time i na jačanje i razvoj cjelokupne stočarske proizvodnje. Pravilno provođenje ovih postupaka izjednačava mogućnosti plasmana naših uzgojno valjanih grla na međunarodno tržište i njihovu objektivnu valorizaciju, što se godinama i potvrđuje. Značajan dio ovih aktivnosti provodi se svakodnevno i izravno na poljoprivrednim gospodarstvima.

Svi ovi sustavi povezani su kroz Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ). JRDŽ predstavlja integriranu bazu podataka o domaćim životinjama u Republici Hrvatskoj, lokacijama na kojima se drže domaće životinje te o posjednicima odgovornima za zdravlje i dobrobit domaćih životinja. Registar je uspostavljen u skladu s propisima Europske unije i osnova je za provedbu jedinstvenih sustava označavanja domaćih životinja te čini sastavni dio Središnjeg veterinarskog informacijskog sustava (SVIS). Stalni razvoj i unapređenje Registra utječe na kvalitetniju provedbu mjera zaštite zdravlja ljudi i životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i bolju kontrolu prometa domaćih životinja te osigurava sljedivost proizvoda životinjskog porijekla. Korisnici sustava su Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane Ministarstva poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Državni zavod za statistiku, druga državna tijela i organizacije, veterinarske stanice i ambulante, ovlaštene veterinarske organizacije, klaonice, otkupljivači mlijeka, posjednici domaćih životinja, te u konačnici i potrošači.

Integrirane baze podataka omogućuju kvalitetnu provedbu uzgojno selekcijskog rada te služe kao temelj za podnošenje i administriranje zahtjeva za novčane potpore vezane na stočarstvo. Registar se sustavno dograđuje novim aplikacijama koje uključuju sustave praćenja proizvodnosti domaćih životinja, sustave praćenja zdravlja životinja te sustave klanja i ocjene trupova životinja, postupanja s nusproizvodima životinjskog porijekla, te sljedivost sredstava označavanja (ušne markice, bolusi, čipovi, putni listovi, i sl.).

Sustav izravnih plaćanja i IAKS mjera ruralnog razvoja u stočarstvu od podnošenja zahtjeva do odobravanja temelji se na podacima iz Jedinstvenog registra domaćih životinja i ostalih propisanih registara koje vodi HPA. HPA prikuplja podatke o otkupljenim količinama sirovog mlijeka, prati gospodarstva u Farmskom sustavu osiguravanja kvalitete goveđeg, janjećeg i jarećeg mesa te gopodarstva u kontroli mliječnosti. Razvoj i unapređenje sustava plaćanja ovisi o dnevnoj razmjeni podataka između HPA i APPRRR. Ovaj sustav omogućuje svim dionicima uvid u aktualno stanje životinja (JRDŽ) na svakom gospodarstvu. HPA je aktivni sudionik u provedbi klasičnih i CwRS kontrola na terenu prihvatljivosti izravnih potpora i IAKS mjera ruralnog razvoja i kontrola višestruke sukladnosti. Kontrolom na terenu utvrđuju se razlike između trenutnog stanja na gospodarstvu i stanja u trenutku podnošenja zahtjeva. Smanjenjem broja utvrđenih nesukladnosti na terenu smanjuje se postotak broja gospodarstava koja podliježu kontroli na terenu te je smanjen broj kontrola pokazatelj veće usklađenosti podataka u bazi sa stanjem na gospodarstvima.

Educiranost i informiranost uzgajivača utječe na njihovu učinkovitost i produktivnost, stoga HPA provodi sustavnu edukaciju u cilju transfera novih znanja i pozitivnih iskustava domaćih i inozemnih sudionika stočarske proizvodnje.U okviru aktivnosti usmjerenih na 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja grla s izračunatim uzgojnim vrijednostima u nacionalnom i međunarodnom sustavu INTERBULL	Grla s izračunatima uzgojnim vrijednostima	Broj grla s uzgojnim vrijednostima	1958001	HPA	1981501	2023001	2255000

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	%	85	HPA	90	95	98

A852009 KONTROLA KVALITETE STOČARSKIH PROIZVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Zakon o veterinarstvu, Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova, Pravilnik o utvrđivanju sastava sirovog mlijeka, Pravilnik o pregledu sirovog mlijeka namijenjenog javnoj potrošnji, Pravilnik o kakvoći stočne hrane, Pravilnik o medu, Pravilnik o kakvoći uniflornog meda, Pravilnik o provedbi nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A852009	00	7.275.000	7.275.000	7.275.000	7.275.000	100,0

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.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A852010 ODRŽAVANJE GODIŠNJE KONFERENCIJE EAAP 2018

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska je, nakon uspješno provedene kandidature, dobila čast organiziranja godišnje konferencije Europske federacije za animalne znanosti (The European Federation for Animal Science) ili EAAP-a (kratica ranijeg naziva kojeg je nosila do prije dvije godine – European Association for Animal Production).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A852010	00	00	4.500.000	00	00	0,0

Godišnja konferencija EAAP-a će se održati u Dubrovniku od 27. do 31. kolovoza 2018. godine u organizaciji Ministarstva poljoprivrede i Hrvatske poljoprivredne agencije, a pod pokroviteljstvom ministra poljoprivrede gospodina Tomislava Tolušića.

Već desetljećima su konferencije EAAP-a mjesto okupljanja znanstvenika i stručnjaka iz područja animalnih znanosti ne samo iz Europe već i s ostalih kontinenata. Konferencija EAAP-a pruža uvid u najnovije rezultate istraživanja iz svih područja animalnih znanosti, te je izvrsna prilika za neposredni kontakt s vodećim znanstvenicima iz tih područja. Izlaganja i rasprave o znanstvenim i stručnim dostignućima u europskoj i svjetskoj stočarskoj proizvodnji koje se provode kroz veliki broj radnih sekcija ujedno su prilika za stjecanje novih ideja, kako znanstvenika iz cijelog svijeta tako i znanstvenika, stočarskih stručnjaka iz znanstvenih i stručnih institucija i studenata iz zemlje domaćina.

Organizacijom godišnje konferencije EAAP-a, Republika Hrvatska će biti središte prijenosa znanja i mjesto edukacije stručnjaka iz područja animalnih znanosti. Svoja najnovija dostignuća prezentirati će najeminentniji svjetski stručnjaci iz područja stočarske proizvodnje, te više od 1.000 znanstvenika iz cijelog svijeta. Konferencija će ujedno pružiti mogućnost i hrvatskim stručnjacima, mladim znanstvenicima, te cjelokupnoj akademskoj zajednici stjecanje novih znanja, iskustava i kontakata, a ujedno će biti i promocija naše države u cijelosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Održavanje godišnje konferencije EAAP-a	Organizacija i održavanje međunarodne godišnje konferencije	%	100	HPA	100		

K852006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Hrvatske poljoprivredne agencije, Zakon o poljoprivredi, Zakon o stočarstvu, Popis pasmina, sojeva i hibrida domaćih životinja, Pravilnik o identifikaciji i registraciji kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i upisu uzgojno valjanih kopitara, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga te upisu uzgojno valjanih svinja čistih pasmina, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih goveda, Pravilnik o vođenju matičnih knjiga i uzgojnih upisnika te upisu uzgojno valjanih životinja, Pravilnik o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih goveda, Zakon o veterinarstvu, Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu registracije farmi, Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji svinja, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije goveda, Pravilnik o smjernicama i postupku elektroničkog označavanja ovaca i koza, Pravilnik o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza, Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati sajmovi za životinje, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju svinjskih trupova, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju goveđih trupova i mesa koje potječe od goveda starih manje od 12 mjeseci, Pravilnik o razvrstavanju i označivanju ovčjih trupova, Pravilnik o kakvoći svježeg sirovog mlijeka, Pravilnik o Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, Popis institucija uključenih u nacionalnu mrežu institucija u području sigurnosti hrane i hrane za životinje, Pravilnik o uvjetima za sudjelovanje kopitara na natjecanjima te prikupljanju podataka s natjecanja, Pravilnik o ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji, Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K852006	1.520.777	5.650.000	4.250.000	2.250.000	2.250.000	75,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Potpuna funkcionalnost Registra farmi i registara pojedinih vrsta domaćih životinja	Unapređenje Registra farmi i registra domaćih životinja	%	90	HPA	96	97	98

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 114 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 405 radnih mjesta, dok je trenutno zaposleno 277 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06050	70.175.416	77.250.165	87.749.167	87.372.950	88.165.576	113,6

3001 UPRAVLJANJE POLJOPRIVREDOM, RIBARSTVOM I RURALNIM RAZVOJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3001	31.201.710	29.252.365	32.809.567	32.921.350	33.480.976	112,2

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	305	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	200	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	35	35	35
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	55	Savjetodavna služba	30	30	30
Program izobrazbe	Izrada programa obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj programa	27	Savjetodavna služba i MP	32	34	36
Organiziranje i izvođenje obrazovanja	Organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede, ribarstva, ruralnog razvoja i šumarstva	Broj korisnika po godini	25.984	Savjetodavna služba i MP	25.000	25.000	25.000

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. 62/17)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865001	31.201.710	29.093.452	32.668.654	32.853.394	33.413.020	112,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	97	Savjetodavna služba	120	150	150
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	14	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	16	Savjetodavna služba	15	15	15

T865008 PROGRAM OBZOR 2020 – PROJEKTI H2020

Zakonske i druge pravne osnove

Grant Agreement number: 727388 — PLAID — H2020-RUR-2016-2017/H2020-RUR-2016-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T865008	00	158.913	140.913	67.956	67.956	88,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3002	842.826	1.112.000	1.184.000	1.187.000	1.262.000	106,5

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865002	842.826	1.112.000	1.184.000	1.187.000	1.262.000	106,5

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje uzorka poljoprivrednih gospodarstava	Poboljšanje statističkih podataka dobivenih godišnjim FADN istraživanjem	Broj PG-a	1.288	Savjetodavna služba	1.251	1.251	1.251

3003 VETERINARSTVO I SIGURNOST HRANE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3003	4.403.254	3.525.000	8.755.000	7.935.000	8.150.000	248,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865004	4.403.254	3.525.000	3.755.000	2.935.000	3.150.000	106,5

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	140.000	Savjetodavna služba	5.000	5.000	80.000

A865009 JAČANJE SUSTAVA IZVJEŠTAJNO PROGNOZNIH POSLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biljnom zdravstvu (“Narodne novine” br. 75/05 i 55/11)

Direktiva 2009/128/EZ Europskog parlamenta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865009	00	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,0

Kroz ovu aktivnost financirati će se jačanje sustava izvještajno prognoznih poslova za zaštitu bilja koji su preuzeta obaveza Međunarodnom konvencijom o zaštiti bilja čiji je potpisnik i Republika Hrvatska. Sustavno i organizirano praćenje štetnih organizama na poljoprivrednim kulturama provodi Savjetodavna služba. Izvještajno prognozni poslovi temelj su suvremene zašite bilja kojima se ostvaruju osnovna načela integrirane zaštite bilja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	953	Savjetodavna služba	900	900	900

3004 RURALNI RAZVOJ

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3004	8.585.728	14.528.300	15.900.600	16.302.600	16.302.600	109,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865006	8.522.533	13.756.600	14.900.600	15.352.600	15.352.600	108,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	17.522	Savjetodavna služba	25.000	25.000	25.000

A865007 PROMOCIJA ŠKOLSKE SHEME

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o provedbi Školske sheme („Narodne novine“ br. 50/17 i 98/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865007	63.195	771.700	1.000.000	950.000	950.000	129,6

Savjetodavna služba će kroz ovu aktivnost financirati troškove promocije i informiranja javnosti o Školskoj shemi i u sklopu pratećih mjera povezati djecu s poljoprivredom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba promotivne kampanje za Školsku shemu	Informiranje javnosti putem web stranice, promotivnih letaka i Europskog plakata kao i predavanjima u školama koje sudjeluju u provedbi Sheme	Broj održanih predavanja	240	Savjetodavna služba	300	300	300

3006 GOSPODARENJE I ZAŠTITA ŠUMSKIH RESURSA, LOVIŠTA I DIVLJAČI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3006	25.141.898	28.832.500	29.100.000	29.027.000	28.970.000	100,9

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, 93/15 i 57/17)

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 i 57/17)

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 i 57/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A865005	25.141.898	28.832.500	29.100.000	29.027.000	28.970.000	100,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	17.600	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	52.800	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06105 Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije	510.136.274	772.952.103	862.714.878	934.206.197	1.045.346.228	111,6
06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara	39.518.042	58.505.700	60.005.700	40.005.700	40.005.700	102,6
06120 Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske	13.489.828	19.923.481	24.036.320	23.905.926	24.182.298	120,6
06125 Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije	39.020.834	121.097.810	65.329.000	65.019.000	65.817.000	53,9
Ukupno 061	602.164.977	972.479.094	1.012.085.898	1.063.136.823	1.175.351.226	104,1

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.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na:

•planiranje i provođenje regionalne razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja regionalnoga razvoja

•koordinaciju sudionika i aktivnosti vezanih uz planiranje, programiranje, provedbu, praćenje provedbe i vrednovanje godišnjih i višegodišnjih regionalnih razvojnih programa i projekata koji su namijenjeni razvoju županija i širih regija, poticanju razvoja područja koja zaostaju za nacionalnim razvojnim prosjekom, poticanju razvoja prekogranične, međuregionalne i transnacionalne suradnje kao i na pripremu prioriteta i višegodišnjih i godišnjih strateških i operativnih dokumenata za korištenje sredstava fondova Europske unije i ostalih međunarodnih izvora financiranja namijenjenih regionalnom razvoju

•predlaganje izmjena sustava upravljanja regionalnim razvojem

•predlaganje i koordinaciju provedbe državnih poticajnih mjera i regionalnih razvojnih programa i projekata te praćenje njihove provedbe i vrednovanje njihovih učinaka

•koordinaciju i vođenje svih međuresornih radnih skupina vezano uz regionalni razvoj

•koordinaciju svih poslova vezanih za usklađivanje s Europskom unijom na području regionalne politike i upravljanja strukturnim instrumentima

•Ministarstvo je nositelj Stambenog programa za potpomognuta i demografski ugrožena područja te odgovorno tijelo za praćenje provedbe navedenog programa

•surađuje i koordinira potrebne aktivnosti s jedinicama lokalne i regionalne (područne) samouprave, te s ostalim sudionicima i nositeljima u pripremi, organizaciji i provedbi razvojnih programa i projekata

•Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koje se odnose na: uspostavu i upravljanje cjelovitim sustavom strateškog planiranja razvoja na nacionalnoj razini, koordinaciju izrade nacionalne razvojne strategije, vodeći pritom računa o usklađenosti s ciljevima i prioritetima na razini Europske unije

•pripremu strateških dokumenata koji uređuju nacionalne razvojne ciljeve i prioritete za korištenje sredstava iz fondova Europske unije te prati provedbu mjera i aktivnosti utvrđenih takvim strateškim dokumentima

•koordinira poslove vezane uz upravljanje programima Europske unije otvorenih Republici Hrvatskoj, te u okviru svojeg djelokruga surađuje s ministarstvom nadležnim za financije i drugim nadležnim ministarstvima te institucijama i tijelima Europske unije i državama članicama

•Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: održivi razvoj Jadranskog mora, otoka i priobalja

•predlaganje razvojne politike i uspostave cjelovitog sustava planiranja, programiranja, upravljanja i financiranja razvoja otoka i priobalja, planiranje, izradu i provedbu strateških dokumenata i projekata prometne, komunalne i društvene infrastrukture na otocima i u priobalju

•pokretanje, usklađivanje i nadzor poslova određenih aktima i propisima kojima se uređuje razvitak otoka i priobalja

•Ministarstvo sudjeluje s ministarstvom nadležnim za upravljanje državnom imovinom u poslovima upravljanja i raspolaganja dionicama i poslovnim udjelima trgovačkih društava koji čine državnu imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske te u pogledu trgovačkih društava koja se pretežno bave djelatnostima iz područja propisane nadležnosti ovoga Ministarstva

•Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sudjelovanje u radu tijela Europske unije na područjima iz nadležnosti ministarstva

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

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06105	510.136.274	772.952.103	862.714.878	934.206.197	1.045.346.228	111,6

2201 STRATEŠKO PLANIRANJE, PROVEDBA I PODRŠKA REGIONALNOM RAZVOJU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2201	31.063.953	48.533.803	41.115.870	43.387.162	43.131.658	84,7

Dana 27. kolovoza 2007 godine Vlada Republike Hrvatske i Komisija Europskih zajednica sklopile su Okvirni sporazum odredivši pri tome opća pravila suradnje i provedbe pomoći u Okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA). Navedena pravila odnose se i na Prijelazni instrument pomoći za Republiku Hrvatsku.

Korištenje Programa Prijelaznog instrumenta temelji se na Provedbenoj odluci Europske komisije, dok su aktivnosti provedbe donatorskih aktivnosti iz Europskog gospodarskog prostora i Švicarsko-hrvatskog programa suradnje podložene provedbi procedura za sklapanje međunarodnih sporazuma.

Cilj 1. Ostvarivanje nacionalnih razvojnih prioriteta kroz koordinaciju korištenja sredstava EU, Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Švicarske federacije

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Napisana, usvojena i odobrena pravila i procedure za provedbu financijskih mehanizama	%	0	MRRFEU	80	100	100

A680043 NORVEŠKI FINANCIJSKI MEHANIZAM 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A680043	00	989.650	1.500.000	1.260.000	1.260.000	151,6

Provedba planirane 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 su u tijeku u 2017. godini. 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. Kroz spomenute mehanizme Hrvatskoj je na raspolaganju ukupno 103,4 mil. eura, od čega 56,8 mil. eura iz EGP financijskog mehanizma i 46,6 mil. eura iz Norveškog financijskog mehanizma.

Aktivnost se provodi paralelno sa aktivnosti Financijski mehanizam EGP-a temeljem donošenja i stupanja na snagu planiranog zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postavljene metodologije, pravila i procedure za provedbu programa financijskih mehanizama	Postotak usvojenih pravila i procedura za uspješnu provedbu programa	%	0	MRRFEU	80	100	na

A680044 FINANCIJSKI MEHANIZAM EGP 2014-2021

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Memoranduma o suglasnosti o provedbi Norveškog financijskog mehanizma za razdoblje od 2014. do 2021. godine između Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A680044	00	665.750	1.703.500	5.430.000	4.940.158	255,9

Provedba planirane aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora (EGP) u skladu sa zahtjevima Kraljevine Norveške, Islanda, Kneževine Lihtenštajn i Republike Hrvatske u skladu s međunarodnim sporazumima koji se trebaju potpisati nakon provedenih pregovora koji su u tijeku 2017. godine. Podloga ovim međunarodnim ugovorima je potpisani sporazum između zemalja Norveške, Islanda i Lihtenštajna i EU o Financijskim mehanizmima Europskog gospodarskog prostora i Financijskim mehanizmima Kraljevine Norveške za razdoblje 2014.-2021. koji su potpisani u svibnju 2016. godine. Kroz spomenute mehanizme 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.

Aktivnost se provodi paralelno sa aktivnosti Norveški financijski mehanizam temeljem donošenja i stupanja na snagu planiranog zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Omogućena stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru financijskih instrumenata EGP-a 2014-2021	Stručna podrška institucijama u provedbi projekata u okviru financijskih instrumenata EGP-a 2014-2021	%	0	MRRFEU	100	100	100
Projektni prijedlozi usvojeni od strane Program operatera	Broj projektnih prijedloga koji su na raspisanim odobreni na raspisanim natječajima	%	0	MRRFEU	50	75	100

A758008 KOORDINACIJA PROGRAMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) – (NN 10/2007).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A758008	00	80.000	60.000	60.000	60.000	75,0

U nadležnosti Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije nalazi se ured Nacionalnog IPA koordinatora NIPAC koji nadležan za koordinaciju IPA programa i Prijelaznog instrumenta. NIPAC i njegov ured je od strane Komisije akreditiran za navedene poslove i obavlja ih u suradnji sa ostalim akreditiranim tijelima državne i javne uprave kao i korisnicima projekata.

Sredstva za aktivnost A758008 namijenjena su za praćenje provedbe projekta iz I. komponente programa Pomoć u tranziciji i jačanje institucija i Prijelaznog instrumenta. Sukladno propisanoj proceduri (kojoj) dva puta godišnje organiziraju se sastanci Sektorskih nadzornih pododbora (ukupno 12 sastanaka godišnje) i IPA TAIB sastanci (jedan sastanak na godišnjoj razini).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kvalitetnih izvještaja o praćenju provedbe dostavljenih NIPAK-u	Postotak kvalitetnih izvještaja zaprimljenih od institucija u kojima se provode projekti iz IPA I i Prijelaznog instrumenta	%	0	MRRFEU	95	96	97

T758034 ŠVICARSKO - HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova: Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske Unije kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici održanoj 15. prosinca 2016. godine, a stupio je na snagu 9. siječnja 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T758034	272.145	418.500	344.500	326.500	366.500	82,3

Provedba aktivnosti usmjerena je prema učinkovitijoj provedbi i upravljanju sredstvima Švicarskog- Hrvatskog programa suradnje u skladu s potpisanim međunarodnim sporazumom između Švicarske konfederacije i Republike Hrvatske od kojeg je Sabor RH donio 15. prosinca 2016. godine, a stupio na snagu 9. siječnja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razvoj metodologije i pružanje stručne podrške institucijama u provedbi aktivnosti praćenja projekata iz Švicarske konfederacije	Razvoj metodologije i pružanje stručne podrške institucijama u provedbi aktivnosti praćenja projekata iz Švicarske konfederacije	%	0	MRRFEU	100	100	100

Uspostavljen nadzorni odbor za praćenje provedbe projekata iz Švicarskog programa pomoći i uspostavljeni mehanizmi suradnje na razini sustava upravljanja Švicarskim programom pomoći	Broj nadzornih odbora koji su uspostavljeni za potrebe praćenja implementacije provedbe projekata	%	0	MRRFEU	50	100	100

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2901	258.276.644	479.827.475	556.770.646	707.103.640	819.455.930	116,0

Postojanje kvalitetne komunalne i socijalne infrastrukture te njeno učinkovito održavanje i upravljanje čine osnovne pretpostavke razvoja svih segmenata društveno-gospodarskog razvoja, podizanja kvalitete života te smanjivanja zaostajanja slabije razvijenih regija.

Provedbom ovog Programa nastoji se smanjiti negativni trend razvoja pojedinih područja, obnova i revitalizacija ratom stradalih područja, poboljšanje kvalitete života, povećanje obrazovnog standarda stanovništva, stvaranje preduvjeta za gospodarski i društveni razvoj.

Cilj 1. Poticanje konkurentnosti regija i urbanih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	48	MRRFEU	49	50	50

A828031 PROVEDBA STRATEGIJE I ZAKONA O REGIONALNOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14) – članci 11., 12., 18., 22., 23., 33., 39., 48 i 49.

2.Uredba o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća (Narodne novine, broj 103/17) – čl. 4. st 3. i čl. 15. st. 3.

3.Uredba o indeksu razvijenosti (Narodne novine, broj 63/10)

4.Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za radzoblje do kraja 2020. godine (usvojena na sjednici Hrvatskog sabora 14. srpnja 2017.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828031	575.679	1.700.000	967.000	917.000	917.000	56,9

Ova proračunska aktivnost povezana je s rashodima središnje razine koji su, u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, u nastavku: Zakon), vezani uz izradu planskih i programskih dokumenata politike regionalnoga razvoja kojima se utvrđuju ciljevi i prioriteti ulaganja u regionalni razvoj na državnoj razini u razdoblju 2014.-2020., izradu razvojnih sporazuma, praćenje provedbe i izvještavanje o provedbi politike regionalnoga razvoja; praćenje stupnja razvijenosti jedinica lokalne i područne(regionalne) samouprave te podršku radu (obavljanje administrativnih i stručnih poslova) partnerskih vijeća statističkih regija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih razvojnih sporazua	Razvojni sporazumi je dokument kojim se usuglašavaju prioriteti središnje i županijske razine i utvrđuju strateški projekti regionalnoga razvoja (čl. 23. zakona) razine sklapaju MR	broj	0	MRRFEU	1	2	2
Broj održanih sjednica partnerskog vijeća statsitičkih regija	Partnerska vijeća statističkih regija osnovala je Vlada RH sukladno čl. 21. Zakona	broj	5	MRRFEU	9	13	17
Broj podnesenih izvješća HS o provedbi politike regionalnoga razvoja	Sukladno čl. 49. Zakona Ministarstvo podnosi Vladi RH, a Vlada RH Hrvatskom saboru godišnje izvješća o provedbi politike regionalnoga razvoja	broj	0	MRRFEU	0	1	2

K570341 REGIONALNI RAZVOJNI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14)

2.Uredba o indeksu razvijenosti (NN 63/10 i 158/13)

3.Odluka o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 158/13)

4.Zakon o financiranju lokalne i područne samouprave (NN 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, 115/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K570341	10.823.188	10.000.000	15.000.000	18.000.000	18.000.000	150,0

Aktivnost se provodi s ciljem poticanja održivog razvoja, jačanja socijalne kohezije lokalne zajednice, daljnje fizičke i socijalne regeneracije područja provedbe te očuvanja kulturne baštine.

U okviru ove aktivnosti, na godišnjoj osnovi, sufinanciraju se projekti koji se odnose se na izgradnju, obnovu i rekonstrukciju objekata javne namjene te odražavaju potrebe i na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici, a ne mogu se financirati putem drugih postojećih financijskih mehanizama.

U trogodišnjem razdoblju nastaviti će se sa provedbom navedene aktivnosti, a budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem ovakve vrste aktivnosti jako veliki, potrebno je osigurati sredstva u Državnom proračunu za 2018. godinu u iznosu od 15.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	75	MRRFEU	95	125	155

K680034 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014-2020

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 (NN 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, 115/16)

5.Odluka Europske komisije o potvrđivanju Sporazuma o partnerstvu kao krovnog dokumenta za korištenje ESI fondova Europske unije

6.Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa “konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. – Specifični cilj 9b1

7.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.(NN 92/14)

8.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u vezi s ciljem „Ulaganja za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17)

9.Pravilnik o prihvatljivosti izdataka (NN 143/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K680034	42.539.577	244.263.909	330.649.530	588.186.640	700.538.930	135,4

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 intervencijskih planova.

U 2018. osigurati potrebno je osigurati 195.525.770,00 kuna i to:

•312.500,00 kn za intelektualne usluge (46.870,00 kn Izvoru 12 i 265.625,00 kn na Izvoru 563) – u 2018. godini planira se sklapanje ugovora o uslugama interim evaluacije pet odobrenih intervencijskih planova, procijenjene vrijednosti 1.250.000 kn temeljem kojeg se planira plaćanje 312.500,00 kn u 2018. godini i 937.500,00 kn u 2019. godini

•90.000.000,00 kn na stavci Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima) – temeljem pet izrađenih Intervencijskih planova (Beli Manastir s Dardom, Benkovac, Knin, Vukovar i Petrinja) procjena je da će u 2018. godini biti objavljeno ukupno 13 Poziva, ukupne alokacije od 707.387.911,00 kuna i sklopljeno 176 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem kojeg se procjenjuju plaćanja u planiranom iznosu.

Također se u okviru ove aktivnosti planiraju sredstva u proračunu koja su vezana uz projekte kojima se potiče održivi urbani razvoj kroz mehanizam integriranih teritorijalna ulaganja (u daljnjem tekstu ITU). Temelj za provedbu ITU-a su strategije urbanog razvoja koje predviđaju integrirane mjere za suočavanje s ekonomskim, okolišnim, klimatskim, demografskim i socijalnim izazovima koji pogađaju urbana područja, istodobno uzimajući u obzir potrebu za promicanjem urbano-ruralnih veza.

Provedba ITU-a usmjerena je na sedam najvećih hrvatskih gradova s potrebnim kapacitetima za uspješnu primjenu ovoga mehanizma, a ukupna vrijednost sredstava koja se usmjerava kroz ITU mehanizam u sedmogodišnjem razdoblju iznosi 345.351.269 eura i ona obuhvaćaju sredstva Europskog fonda za regionalni razvoj, Kohezijskog fonda i Europskog socijalnog fonda.

Nakon što je u listopadu 2016. godine donesena Odluka o odabiru područja za provedbu mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja, kojom su za provedbu ITU mehanizma odabrana urbana područja Osijek, Pula, Rijeka, Slavonski Brod, Split, Zadar i Zagreb, u travnju 2017. godine potpisani su Sporazumi o obavljanju delegiranih funkcija i s njima povezanih zadaća i aktivnosti u okviru OPKK. Do kraja 2017. godine očekuje se i potpisivanje Sporazuma o provedbi ITU mehanizma koji je ujedno i preduvjet za objavu poziva na dostavu projektnih prijedloga.

Planirani postotak ugovorene alokacije za 2016. godinu nije postigao ciljanu vrijednost, a slična situacija nastavila se i u 2017. godini s obzirom da još uvijek nije potpisan Sporazum o provedbi ITU mehanizma. Tijekom 2018. godine planirana je objava 15 poziva za sedam navedenih urbanih područja koja uključuju strateške projekte i grant sheme. Slijedom navedenog, planirani postotak iskorištenosti ugovorenih sredstava za ITU mehanizam također nije ostvario ciljanu vrijednost za 2017. godinu te su temeljem ciljanih vrijednosti i pokazatelja rezultata za prethodnu godinu smanjeni planirani troškovi za period od 2018-2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Pokrenuti pozivi za dostavu projektnih prijedloga	Programa fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predstavlja podlogu za integrirani pristup regeneraciji depriviranih područja koji će rezultirati povećanjem razvojnog potencijala tih područja. Provedba Programa uključuje pripremu intervencijskih planova za 5 odabranih područja te njihovu provedbu.	broj	8	MRRFEU	13	13	19
Sklopljeni ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava	Programa fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima predstavlja podlogu za integrirani pristup regeneraciji depriviranih područja koji će rezultirati povećanjem razvojnog potencijala tih područja. Provedba Programa uključuje pripremu intervencijskih planova za 5 odabranih područja te njihovu provedbu.	broj	0	MRRFEU	176	197	206
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 dvaoperativna 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	14	24	32

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

Zakonske i druge pravne osnove:

1.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) – članak 45.

2.Pravilnik o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini (NN 82/15, 15/16 i 19/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K680040	19.389.403	150.000.000	120.000.000	00	00	80,0

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.

Sredstva Fonda osiguravaju se u skladu s člankom 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. Donošenjem novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji je u proceduri i koji bi trebao stupiti na snagu 01. siječnja 2018., više neće biti izdvajanja iz prihoda od preza na dohodak za rad Fonda. Fond će funkcionirati temeljem akumuliranih, a neutrošenih sredstva u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj EU projekata kojima je sufinancirana provedba sredstvima Fonda	Projekti kojima je sufinancirana provedba	broj	201	MRRFEU	320	320	320

K758044 FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove:

1. Program Vlade Republike Hrvatske 2016-2020

2. Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/16)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K758044	00	45.000.000	90.000.000	100.000.000	100.000.000	200,0

Sredstvima Fonda za regionalni razvoj namijenjena su za sveobuhvatnu podršku financiranju kako pripreme tako i provedbe razvojnih programa i projekata na regionalnoj i lokalnoj razini te priprema i provedba sa središnje razine usmjeravanih i upravljanih posebno kreiranih integriranih programa teritorijalnog razvoja. Dio sredstva Fonda bit će usmjeren i za kompenzaciju sredstva koja su se do sada osiguravala iz udjela poreza na dohodak i to za sufinanciranje provedbe EU projekta, za pomoći za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj općine, odnosno grada na brdsko-planinskom području te za pomoći za financiranje kapitalnih projekta od interesa za razvoj otoka.

U okviru ove aktivnosti sufinancirat će se projekti koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne i regionalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture. Ulagat će se u projekte za koje se ocjeni da će pridonijeti ostvarenju ciljeva utvrđenih u planskim dokumentima regionalne i lokalne razine usmjerenih na stvaranje preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšanje standarda i kvalitete života lokalnog stanovništva, pri čemu će se posebno voditi računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti. Kroz posebno definirane programe odnosno diferencirane sustave bodovanja te veće udjele u sufinanciranju, veći dio sredstva usmjerit će se na programe i projekte s područja koja u svom razvoju zaostaju za nacionalnim prosjekom te područja s razvojnim posebnostima.

Dio sredstva bit će usmjeren na poboljšanje životnih uvjeta na otocima te prevladavanje problema koji je na otocima naročito prisutan - depopulacije kao posljedice loše prometne povezanosti, neriješene (nepostojeće ili nedovoljno izgrađene) komunalne, prometne i društvene infrastrukture, kao i poteškoća (zaostajanja) u gospodarsko-socijalnom razvoju.

U okviru ove aktivnosti na otocima će se sufinancirati projekti koji doprinose poboljšanju lokalne komunalne i društvene infrastrukture kao što su izgradnja, rekonstrukcija i sanacija sustava vodoopskrbe i odvodnje; izgradnja i sanacija osnovnih i područnih škola, polivalentnih dvorana i igrališta, sanacija sakralnih objekata i spomenika kulture na području općina/gradova; izgradnja, rekonstrukcija, sanacija, modernizacija i uređenje nerazvrstanih cesta te probijanje i uređenje poljskih i protupožarnih putova, šetnica i tematskih staza; sanacija, rekonstrukcija, obnova i adaptacija domova kulture i zgrada u vlasništvu općina/gradova; izgradnja, rekonstrukcija i sanacija luka, pristaništa i obala; izgradnja, rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete, trgova i javnih površina na području otočnog grada/općine. Planirano je i sufinanciranje pripreme i izrade projektne i tehničke dokumentacije lokalnih razvojnih projekata.

Nadalje, u cilju stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta regionalne i lokalne razine za korištenje EU sredstava financirat će se priprema i izrada projektne i tehničke dokumentacije lokalnih razvojnih projekata koji su prihvatljivi za financiranje iz ESI fondova. Svrha financiranje je pridonijeti bržem društveno-gospodarskom razvoju posebice slabije razvijenih područja Republike Hrvatske i učinkovitijem iskorištenju sredstava iz fondova i programa Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj realiziranih projekta u svrhu održivog razvoja općina, gradova i županija na područjima koja u svom razvoju zaostaju za nacionalnim prosjekom te područjima s razvojnim posebnostima	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenost.	broj	0	MRRFEU	170	340	520
Broj realiziranih projekata u svrhu održivog razvoja otoka	Sufinanciranje projekata koji doprinose poboljšanju dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata komunalne, gospodarske i socijalne infrastrukture pri čemu će se posebno voditi računa o promicanju jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti te o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.	broj	0	MRRFEU	25	21	18
Broj pripremljenih lokalnih razvojnih projekata spremnih za prijavu na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava	Potpora jedinicama lokalne i područne samouprave u pripremi lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova.	broj	0	MRRFEU	80	200	300

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2902	62.048.439	104.262.825	76.000.000	55.000.000	55.000.000	72,9

Provedbom Programa Razvoj potpomognutih područja nastoji se smanjiti negativni trend razvoja potpomognutih područja, poboljšati kvaliteta života, povećati obrazovni standarda stanovništva, te stvoriti preduvjete za gospodarski i društveni razvoj. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji slabije razvijenih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Cilj 1. Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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

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, 115/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K549110	48.874.122	72.700.000	60.000.000	55.000.000	55.000.000	82,5

U okviru ove aktivnosti provodi se Program održivog razvoja lokalne zajednice (PORLZ).

Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.

Ovim godišnjim programom, nastavlja se pomagati održivosti razvoja lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata socijalne, komunalne i gospodarske infrastrukture na lokalnoj razini, vodeći pritom računa o zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti.

Program je namijenjen upravo onim lokalnim zajednicama koje uz ostvarivanje ciljeva Programa zadovoljavaju ključni uvjet - da su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju svrstani u potpomognuta područja.

Sufinanciraju se projekti za koje se ocjeni da će pridonijeti znatnijem razvoju pojedinih potpomognutih područja i na taj način stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj te poboljšati standard i kvalitetu života lokalnog stanovništva. Riječ je o manjim projektima komunalne i socijalne infrastrukture, koji se ne mogu financirati iz ESI fondova ili iz drugih izvora, a važni su za ujednačavanja razvoja.

U trogodišnjem periodu sufinancirat će se projekti kojima su nositelji jedinice regionalne i lokalne samouprave, a za koje se ocjenjuje da će pridonijeti znatnijem razvoju potpomognutih područja i stvoriti preduvjete za održivi gospodarski i društveni razvoj, te poboljšati standard i kvalitetu lokalnog stanovništva. Riječ je o projektima koji su premali da bi se financirali iz drugih izvora, a na tim područjima je radi ujednačavanja razvoja potrebna prisutnost Ministarstva, bilo zbog nedovoljnih financijskih ili organizacijskih kapaciteta same lokalne zajednice.

Budući da je interes lokalne zajednice za provođenjem ovakve vrste Programa jako veliki te da je riješeno samo 33 % iskazanih potreba JLPS-a u razdoblju od 2012-2017., u Državnom proračunu za 2018. godinu za njegovu provedbu osigurano je 50.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje broja renoviranih, obnovljenih i izgrađenih objekata socijalne, komunalne ili gospodarske infrastrukture (kumulativ)	Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku gospodarskoj i socijalnoj revitalizaciji potpomognutih područja te jačanju socijalne kohezije i održivog razvoja.	broj	1160	MRRFEU	1410	1610	1810

K758042 FOND ZA RAZVOJ BRDSKO - PLANINSKIH PODRUČJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. stavkom 9. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 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 i 100/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K758042	10.457.614	30.000.000	16.000.000	00	00	53,3

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.

Od 1. siječnja 2018. predviđeno je stupanje na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se sav prihod od poreza na dohodak prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice slabijeg fiskalnog kapaciteta od prosjeka ostvarit će sredstva iz Fonda fiskalnog izravnanja.

Planirana sredstva na predmetnoj aktivnosti u 2018. godini financirat će se iz prenesenog salda, a koji će se nesmetano koristiti tijekom 2018. godine za dovršetak investicija po već sklopljenim ugovorima.

U 2018. planira se provedbe i financiranje oko 30 kapitalnih projekta na brdsko-planinskim područjima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja projekata kojima su dodijeljena sredstva (kumulativ)	Financiranje kapitalnih projekata na JLS-a na brdsko-planinskim područjima	broj	30	MRRFEU	60	0	0

2903 TERITORIJALNA SURADNJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2903	23.380.851	8.928.000	41.728.362	41.765.395	41.008.640	467,4

Program Teritorijalna suradnja u razdoblju 2018.-2020. obuhvaća 3 programa iz financijskog razdoblja 2007.-2013. koji će završiti s provedbom tijekom 2018. godine (i imat će stopu iskorištenosti veću od 90%) te 11 programa iz financijskog razdoblja 2014.-2020. koji su tek započeli s provedbom.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji prekograničnih programa (kumulativ)	Jačanje prekogranične suradnje u pograničnim područjima	%	11,5	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	20	25	30
Povećanje stope iskorištenosti sredstava od strane hrvatskih korisnika u ukupnoj EFRR alokaciji transnacionalnih i međuregionalnih programa (kumulativ)	Jačanje transnacionalne i međuregionalne suradnje	%	3,5	Online monitoring sustav, izvješća o provedbi programa, evaluacijska izvješća	5	6	8

A680031 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE SREDIŠNJA EUROPA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 16. prosinca 2014. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 28. svibnja 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A680031	121.815	128.500	135.500	130.500	130.500	105,4

Program transnacionalne suradnje Središnja Europa nastavak je programa iz razdoblja 2007. – 2013. u kojem u razdoblju 2014. – 2020. sudjeluje i Republika Hrvatska. Programsko područje obuhvaća 9 država članica Europske unije: Hrvatsku, Austriju, Sloveniju, Mađarsku, Slovačku, Češku, Poljsku, Njemačku i Italiju. Program će biti usredotočen na istraživanje, razvoj, inovacije, smanjenje emisije ugljičnog dioksida, prirodno i kulturno nasljeđe te transport u području obuhvaćenom programom.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje na programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, a slijedom dogovorenog modaliteta povrata, za ostvarene troškove primat će se 100% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Beču, Austrija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	18	Godišnja Izvješća o provedbi programa	23	27	31
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	678	Statistika prijava	800	800	800
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	12,7	Statistika sklopljenih ugovora	17	17	17

A758030 PROGRAM MEĐUREGIONALNE SURADNJE INTERREG EUROPE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 11. lipnja 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Suglasnost na program suradnje i utvrđeno nacionalno sufinanciranje programa od 13. lipnja 2014.

5.Programski dokumenti - priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A758030	87.099	104.000	115.000	115.000	115.000	110,6

Program INTERREG EUROPE je nastavak programa INTERREG IV C koji se provodio u razdoblju 2007. – 2013., u kojem su sudjelovale sve države EU (EU-27) te Norveška i Švicarska. U novom financijskom razdoblju 2014. – 2020. u programu sudjeluje i Republika Hrvatska. Program je namijenjen razmjeni iskustava upravljačkih i provedbenih tijela nacionalnih operativnih programa te razmjenu dobre prakse u području zaštite okoliša, prometa i energetskog sektora.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u programskim sastancima te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 75% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Lilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	12	Godišnja izvješća o provedbi programa)	15	18	21
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	125	Statistika prijava	150	150	150
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	1,6	Statistika sklopljenih ugovora	3	3	3

K680029 IPA II 2013 HRVATSKA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Crna Gora u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013), Prilog 1., stavak 2.3 (prioritet 2.)

2.Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 11. prosinca 2012. (prioritet 2, Tehnička pomoć)

3.Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU) od 29. veljače 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K680029	1.003.795	800.500	1.065.600	00	00	133,1

Program prekogranične suradnje Hrvatska - Crna Gora provodi se s ciljem poboljšanja kvalitete života u pograničnom području između Republike Hrvatske i Crne Gore stvaranjem povoljnih ekoloških i društveno-gospodarskih uvjeta u programskom području, kao i poboljšanjem suradnje u zajednički odabranim sektorima i razvojem dobrosusjedskih odnosa.

Kroz aktivnost će se još tijekom 2018. godine financirati uglavnom plaće i službena putovanja Zajedničkog tehničkog tajništva i određeni administrativni troškovi (računalne usluge i usluge telefona). Značajan dio sredstava odnosi se na projekciju isplata korisnicima programa koje isplaćuje Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Specifikacija troškova za 25 mjeseci predviđena je budžetom koji je sastavni dio ugovora o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći, u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova od 98.500 EUR odnosno oko 740.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Zajedničkog odbora za praćenje	broj	91	Godišnja izvješća o provedbi programa	92	n/p	n/p
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	121	Godišnja izvješća o provedbi programa	121	n/p	n/p
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	n/p	n/p

K680030 IPA II 2013 HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013), Prilog 1., stavak 2.3 (prioritet 3.)

2.Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 7. prosinca 2012. (prioritet 3, Tehnička pomoć)

3.Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU) od 30. lipnja 2015. i dodatak ugovoru od 12. srpnja 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K680030	2.376.924	1.050.000	1.335.000	00	00	127,1

Aktivnost se provodi na način da potiče stvaranje prekograničnih mreža i partnerstava, razvoj zajedničkih prekograničnih djelovanja u smjeru revitalizacije gospodarstva, zaštite prirode i okoliša, te jačanje socijalne kohezije na programskom području s neospornim prirodnim i kulturnim potencijalom koji nije dovoljno iskorišten. Dodatni je cilj programa izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje EU programima, te priprema za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje.

Kroz aktivnost će se još tijekom 2018. godine financirati uglavnom plaće Zajedničkog tehničkog tajništva. Značajan dio sredstava odnosi se na projekciju isplata korisnicima programa koje isplaćuje Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Specifikacija troškova za 30 mjeseci predviđena je budžetom koji je sastavni dio ugovora o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći, u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova od 217.646,94 EUR odnosno oko 1.640.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Zajedničkog odbora za praćenje	broj	65	Godišnja izvješća o provedbi programa	65	n/p	n/p
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	439	Godišnja izvješća o provedbi programa	439	n/p	n/p
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	n/p	90

K758029 IPA II 2013 HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o potvrđivanju Sporazuma o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije koji se odnosi na Program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija u okviru komponente Prekogranična suradnja programa IPA za 2013. godinu (Međunarodni ugovori 10/2013), Prilog 1., stavak 2.3 (prioritet 2.)

2.Program suradnje kao dio Sporazuma o financiranju odobren od strane Europske komisije 11. prosinca 2012. (prioritet 2, Tehnička pomoć)

3.Ugovor o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći (korisnik MRRFEU) od 15. veljače 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K758029	6.302.926	720.000	775.000	270.000	00	107,6

Cilj aktivnosti prekograničnog programa Hrvatska – Srbija je poticati prekograničnu suradnju pograničnih područja Republike Hrvatske i Republike Srbije radi povećanja raznolikosti i unapređenja regionalnog gospodarstva na socijalno i ekološki održiv način, uz istovremeno poboljšavanje dobrosusjedskih odnosa uzduž granice. Dodatni programski cilj jest izgradnja kapaciteta lokalnih, regionalnih i državnih institucija za upravljanje programima Europske unije i pripremanje tih institucija za upravljanje budućim programima prekogranične suradnje. Kroz program se za financiranje odabiru projekti koji pripadaju sljedećim prioritetima: održivi društveno-ekonomski razvoj, zaštita okoliša, te poboljšanje međuljudskih odnosa.

Kroz aktivnost će se još tijekom 2018. godine financirati uglavnom plaće i službena putovanja Zajedničkog tehničkog tajništva. Značajan dio sredstava odnosi se na projekciju isplata korisnicima programa koje isplaćuje Agencija za regionalni razvoj RH preko prijelaznog konta MRRFEU i koji se bilježe kao rashodi na izvoru 51 navedene aktivnosti.

Specifikacija troškova za 22 mjeseca predviđena je budžetom koji je sastavni dio ugovora o bespovratnim sredstvima tehničke pomoći, u ukupnom iznosu prihvatljivih troškova od 175.792,28 EUR odnosno oko 1.320.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Zajedničkog odbora za praćenje	broj	47	Godišnja izvješća o provedbi programa	47	n/p	nip
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	278	Godišnja izvješća o provedbi programa	278	n/p	n/p
Postotak ugovorenosti alokacija	Postotak ugovorenog iznosa od ukupno alociranog	%	90	Godišnja izvješća o provedbi programa	90	n/p	n/p

T680035 PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T680035	81.461	173.000	242.500	217.500	227.500	140,2

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 te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. RH u 2018. godini predsjeda Programom te će nacionalnom tijelu će biti potrebna pomoć oko organizacije samog predsjedanja, koja uključuje izradu promotivnih materijala i organizacije događaja na programskoj razini gdje se očekuje sudjelovanje svih država korisnica programa, zbog čega je planiran odgovarajući iznos na kontu intelektulanih usluga.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	13	Godišnja izvješća o provedbi programa	17	20	23
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	600	Statistika prijava	750	850	850
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	7,5	Statistika sklopljenih ugovora	12	16	16

T680036 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 24. kolovoza 2015. (prioritetna os 5, Tehnička pomoć)

4.Programski dokumenti – memorandum o razumijevanju i priručnik za tehničku pomoć

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T680036	1.496	15.000	366.300	351.300	351.300	2442,0

Program IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija provodit će se u financijskom razdoblju 2014. – 2020. u okviru programa IPA II. Program je nastavak dobre suradnje između dviju zemalja iz prošlog financijskog razdoblja 2007. – 2013. Programom je predviđeno financiranje aktivnosti vezanih uz poboljšanje usluga u sustavu zdravstva i socijalne skrbi, unapređenje energetske učinkovitosti, zaštite okoliša, razvoja turizma te jačanje poslovnog okruženja i poduzetništva.

Kroz aktivnost će se financirati sudjelovanje na programskim sastancima te nabava opreme i uredskog materijala. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela odnosno Agencije za regionalni razvoj RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	6	Godišnja izvješća o provedbi programa	9	12	15
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	127	Statistika prijava	250	250	250
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	7,7	Statistika sklopljenih ugovora	15	15	15

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T680037	9.813	3.448.000	1.189.840	1.177.840	1.189.840	34,5

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 u slučaju potrebe za podrškom vanjskih stručnjaka 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	11	Godišnja izvješća o provedbi programa	15	18	21
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	15	Statistika sklopljenih ugovora	25	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T680039	132.102	140.000	237.250	224.500	224.500	169,5

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 uredskog materijala te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće nacionalne kontakt točke. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 80% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Marseilleu, Francuska.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje i nacionalnih kontakt točaka	broj	10	Godišnja izvješća o provedbi programa	14	18	22
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	270	Statistika prijava	400	500	500

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9,7	Statistika sklopljenih ugovora	13	16	16

T680045 MEDITERAN OBALNI I POMORSKI TURIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - članak 4., stavak 3., točke 17. i 19.

3.Program suradnje odobren od strane Europske komisije 2. lipnja 2015.

4.Sporazum o partnerstvu između Vodećeg partnera i ostalih projektnih partnera u strateškom projektu PANORAMED u sklopu Programa transnacionalne suradnje MEDITERAN 2014.-2020. od 27. lipnja 2017.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T680045	00	710.000	1.293.000	1.293.000	1.293.000	182,1

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.

Aktivnost omogućuje uključenost svih dionika relevantnih za rješavanje problema na području Republike Hrvatske koji se mogu riješiti jedino suradnjom svih država MED područja (nacionalna, regionalna, lokalna javna tijela, predstavnici civilnog društva. Istraživačke institucije, udruge, privatni sektor i dr.) kroz prikupljanje i sistematiziranje rezultata MED projekata, prikupljanje rezultata drugih programa/inicijativa aktivnih na MED području sa svrhom stvaranja baze podataka čijom analizom će se identificirati situacija u MED području odnosno nedostaci i mogućnosti za poboljšanja u određenom sektoru. Temeljem provedene analize, pripremit će se nacrt studija izvodivosti, opis usluga (ToR) za top-down strateške projekte, akcijski planovi, multilateralni sporazumi, nove sheme suradnje. Pripremljeni dokumenti diskutirat će se i odobriti na tematskim i međusektorskim događajima visoke razine (nakon što ih je odobrio Odbor za praćenje). Kroz aktivnost će se sufinancirati i trošak plaća osoba koje će raditi na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane sastanci Tematske radne grupe na nacionalnoj i programskoj razini	broj	0	Izvješća o napretku projekta	5	10	15
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	0	Statistika prijava	0	2	3

Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	0	Statistika sklopljenih ugovora	0	1	1

T758035 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 92/2014), članak 4., stavak 2., točka 2

2.Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014) - 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T758035	1.351	23.000	316.000	301.000	301.000	1373,9

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 te nabava opreme i uredskog materijala. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 85% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela odnosno Agencije za regionalni razvoj RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	5	Godišnja izvješća o provedbi programa	8	11	14
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	164	Statistika prijava	300	300	300
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	8,7	Statistika sklopljenih ugovora	18	18	18

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T758036	25.575	128.500	60.000	108.955	54.000	46,7

Bilateralni Program prekogranične suradnje Italija – Hrvatska 2014.- 2020. značajna je novost u odnosu na prethodno programsko razdoblje jer se suradnja dviju država odvijala uglavnom u kontekstu multilateralnog IPA programa Jadranska prekogranična suradnja te programa transnacionalne suradnje Mediteran i Jugoistočna Europa. Program će se provoditi kroz sljedeće programske prioritete: 1. Plave inovacije, 2. Sigurnost i otpornost, 3. Okoliš i kulturna baština i 4. Pomorski prijevoz.

Kroz aktivnost će se financirati sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti te nabava uredskog materijala. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	7	Godišnja izvješća o provedbi programa	11	14	18
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	234	Statistika prijava	400	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	25	50	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T758037	00	153.500	288.500	288.500	288.500	187,9

Program prekogranične suradnje Slovenija - Hrvatska 2014.-2020. nastavak je prekogranične suradnje Hrvatske i Slovenije, s manjim izmjenama područja prihvatljivog za sudjelovanje u Programu. Provedbom programa želi se stvoriti dinamično prekogranično područje između Hrvatske i Slovenije s intenzivnom interakcijom između razvojnih aktera i njihovih dionika u pograničnom područja, prema unaprijed definiranim zajedničkim ciljevima.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, sudjelovanje na sastancima Odbora za praćenje, organizacija nacionalnih informativnih dana, promotivne aktivnosti, nabava opreme i uredskog materijala te nabava intelektualnih usluga u slučaju potrebe za pomoći vanjskih stručnjaka u području državnih potpora. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će se 56% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Ljubljani, Slovenija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj radionica i programskih sastanaka (kumulativ)	Održane informativne i provedbene radionice (u RH) te održani sastanci Odbora za praćenje	broj	9	Godišnja izvješća o provedbi programa	13	17	21
Broj prijava na natječaje (kumulativ)	Broj projektnih prijedloga prijavljenih na natječaje	broj	202	Statistika prijava	300	400	400
Financijska vrijednost ugovorenih projekata (kumulativ)	Financijska vrijednost ugovorenih projekata – EFRR dio koji se odnosi na hrvatske partnere (kumulativ)	milijuni EUR	9,5	Statistika sklopljenih ugovora	15	20	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T758038	29.741	320.000	539.500	259.500	254.500	168,6

Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje koji će se provoditi u financijskom razdoblju 2014.-2020., sukladno dogovoru s Europskom komisijom, sadržajno će se vezati uz prioritetna područja Strategije za jadransku i jonsku regiju (EUSAIR) odnosno bit će jedan od izvora financiranja Strategije. U programu sudjeluju četiri države članice Europske unije: Slovenija, Italija, Grčka i Hrvatska te četiri IPA države: Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Albanija, a bit će usmjeren na područja istraživanja i razvoja, prelazak na ekonomije s niskom razinom emisije CO2, očuvanje i zaštitu okoliša, promicanje održivog prometa te jačanje institucionalnih kapaciteta javnih tijela.

Kroz aktivnost će se uplaćivati obvezno nacionalno sufinanciranje tehničke pomoći na godišnjoj razini, troškovi službenih putovanja vezanih uz sudjelovanje u Odborima za praćenje te troškovi povezani s nacionalnom kontakt točkom odnosno aktivnostima informiranja zainteresiranih dionika i projektnih partnera. Također će se sufinancirati odgovarajući postotak plaće nacionalne kontakt točke. S obzirom da je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU korisnik tehničke pomoći u okviru programa, za navedene troškove primat će 70% povrata iz Europskog fonda za regionalni razvoj od strane Upravljačkog tijela smještenog u Bologni, Italija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	10	13	16
Broj hrvatskih partnera prijavljenih na natječaje (kumulativ)	Hrvatski partneri uključeni u projektne prijedloge prijavljene na natječaje	broj	324	Statistika prijava	550	550	550
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2904	135.366.387	131.400.000	147.100.000	86.950.000	86.750.000	111,9

Kroz program Održivi razvoj Jadranskih otoka, a obzirom na geografske i razvojne specifičnosti otočnog prostora, nastavit će se poticati održivi razvoj hrvatskih otoka koji ima za cilj osiguranje dobrobiti stanovništva, razvoja gospodarstva i zaštite prirodnog okoliša na otocima, a u svrhu izjednačavanja uvjeta i kvalitete života na tim područjima s onima na kopnu.

Cilj 1. Održivi razvoj otoka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Porast broja stanovnika na otocima	Stvaranjem kvalitetnih, poželjnih uvjeta života na otocima doprinijeti smanjenju depopulacije.	broj	132.756	DZS	132.756	132.756	132.756

A570354 VODOOPSKRBA OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Pravilnik o postupku i načinu provedbe opskrbe otočnih kućanstava pitkom vodom brodom vodonoscem ili cestovnim vozilom (NN br. 35/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570354	10.000.000	11.200.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	107,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A570356	8.500.000	9.000.000	10.000.000	11.000.000	11.000.000	111,1

Mjera 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.

Na posljednjih pet Javnih poziva, iznosi po valjanim zahtjevima Korisnika premašili su raspoloživa sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske, zbog čega se odobreni iznos potpore svakom Korisniku proporcionalno smanjivao za određeni koeficijent. Tako se u 2012. godini primjenjivao koeficijent 0,9499, u 2013. godini 0,8366, u 2014. godini 0,7323, u 2015. godini 0,7478, a u 2016. 0,7478 iz čega je vidljiv rast i kontinuitet valjanih zahtjeva Korisnika koji su ostvarili pravo na potpore.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kumulativni broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	Broj otočnih poslodavaca kojima je dodijeljena potpora	broj	1737	MRRFEU	1760	1780	1805

A570463 RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06),

3.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na besplatni javni otočni cestovni prijevoz (Narodne novine 82/07, 35/11)

4.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570463	15.190.500	19.500.000	19.500.000	29.200.000	29.600.000	100,0

Sredstva na aktivnosti A570463 Razvoj otoka plasiraju se na način da se početkom proračunske godine raspisuje Javni poziv otočnim JLS-ima za dostavu projekata razvoja otoka, nakon toga Povjerenstvo obavlja pregled i rangiranje pristiglih prijava i donosi Odluku o odabiru projekata temeljem propisanih uvjeta i kriterija. Javnim pozivom se raspodjeljuje onoliko sredstava koliko je Državnim proračunom na ovoj aktivnosti osigurano.

Prihvatljivi zahtjevi koji se zaprime po Javnom pozivu redovito višestruko nadmašuju sredstva odobrena Državnim proračunom (2015. u DR RH odobreno 16 mil kn - prihvatljivih prijava u iznosu 65 mil kn; 2016. u DP RH odobreno 13,9 mil kn - prihvatljivih prijava u iznosu od 80 mil kn; u 2017. u DP RH odobreno - 19 mil kn - prihvatljivih prijava u iznosu 55 mil kn).

Bitno je i napomenuti da je nakon završetka zajmova Europske investicijske banke: aktivnost T821032 - Projekt razvoja otoka i priobalja, EIB III (izvršenje u 2016. 17,5 mil kn) i te Razvojne banke Vijeća Europe: aktivnost T570462 - Izgradnja objekata komunalne i društvene infrastrukture na hrvatskim otocima - CEB IV (izvršenje u

2016. 5,7 mil kn), ova proračunska aktivnost A570463 - RAZVOJA OTOKA jedina je preostala aktivnost kojom se kroz proračunska sredstva sufinanciraju mali kapitalni projekti na otocima, a vrlo su važni za život i napredak otočne zajednice.

Manji dio sredstava (500 tisuća kn) s ove aktivnosti na računu 382 Kapitalne donacije dodjeljuje se putem Natječaja za prijavu projekata Udruga na otocima, čime se potiče civilno društvo na aktivno sudjelovanje u društvenom razvoju zajednice, s tim da su potrebe za sredstvima uvijek veće od raspoloživih.

Predmetna ulaganja doprinose izjednačavanju (materijalnih) uvjeta života na kopnu i otocima doprinose smanjenju depopulacije odnosno demografskoj obnovi otočnog stanovništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, nastoji se poboljšati sadašnja kvaliteta života na otocima, stvaranjem prihvatljivih standarda modernog društva s posebnim marom za očuvanje okoliša i prirode i naglaskom na zaštitu postojećih otočnih prirodnih resursa.	broj	140	MRRFEU	185	235	285

A819012 HRVATSKI OTOČNI PROIZVOD

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

2.Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu označavanja proizvoda oznakom „Hrvatski otočni proizvod“ (Narodne novine 47/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A819012	312.678	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0

A819012 Hrvatski otočni proizvod, 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.

Velika važnost polaže se i na promociju ove oznake i proizvođača okupljenih oko iste i to sufinanciranjem i pokroviteljstvima na sajmovima i manifestacijama. U tu svrhu svake se godine raspisuje Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za manifestacije koje se održavaju tijekom tekuće godine i koje u svom programu uključuju prezentaciju otočnih proizvoda kojima je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije dodijelilo oznaku „Hrvatski otočni proizvod“.

Naglašavamo da se relativno malim financijskim sredstvima postižu hvalevrijedni rezultati i godinama se sve više proizvođača uključuje u Projekt te su njihovi proizvodi prepoznati i vidljivi u Hrvatskoj, Europi i diljem svijeta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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.	broj	880	MRRFEU	1000	1120	1240
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.	broj	279	MRRFEU	304	329	354

K587038 IZRADA STUDIJSKE, PROJEKTNE I PROGRAMSKE DOKUMENTACIJE RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K587038	35.250	550.000	650.000	600.000	500.000	118,2

Kroz ovu aktivnost se planiraju sredstva na način da se koriste za razne znanstvene podloge, istraživanja pri izradi Zakona, studija i sl. isto tako za izradu i održavanje računalnih programa i baza.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih podloga, studija, Zakona, dokumenata	Izrađena studijska, projektna i programska dokumentacija	broj	0	MRRFEU	2	3	5

K758040 FOND ZA FINANCIRANJE KAPITALNIH PROJEKATA OD INTERESA ZA RAZVOJ OTOKA

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

3.Naputak o načinu i uvjetima korištenja sredstava od poreza na dohodak namijenjenih za financiranje kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka (Narodne novine br. 52/15.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K758040	37.121.549	55.000.000	68.500.000	00	00	124,5

K758040 Fond za financiranje kapitalnih projekata, mjera koja se provodi od 2003. godine. Gradovima i općinama na otocima raspodjeljivao se udio poreza na dohodak (trenutno iznosi 16 %) ostvaren na području (tih) općina i gradova, odnosno, tako da se općinama i gradovima koji s ministarstvom nadležnim za otoke zaključe sporazum o zajedničkom financiranju kapitalnih projekata od interesa za razvoj otoka takav prihod izdvaja na jedinstveni račun državne riznice i prati prema općinama i gradovima gdje su ostvareni. Općine i gradovi na otocima koristili su navedene prihode nakon zaključenog rečenog sporazuma kojim se definiraju svi projekti koji će se financirati iz tih prihoda, te sklopljenog ugovora za svaki pojedini projekt.

Od 1. siječnja 2018. predviđeno je stupanje na snagu novog Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave kojim se sav prihod od poreza na dohodak prepušta jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Jedinice slabijeg fiskalnog kapaciteta od prosjeka ostvarit će sredstva iz Fonda fiskalnog izravnanja, a i predviđene su kompenzacijske mjere. Planirana sredstva na predmetnoj aktivnosti u 2018. godini financirat će se iz prenesenog salda, a koji će se nesmetano koristiti tijekom 2018. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih projekata	Broj sufinanciranih projekata	broj	52	MRRFEU	55	60	70

T821011 INTEGRALNI RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE U PRIOBALJU (EIB II)

Zakonske i druge pravne osnove

1.Nacionalni program razvitka otoka (1997.),

2.Zakon o otocima (Narodne novine br. 34/99., 149/99., 32/02. i 33/06.),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T821011	00	2.500.000	2.800.000	500.000	00	112,0

Projekt se financira sredstvima zajma Europske investicijske banke za koji je ugovor između Banke i Republike Hrvatske potpisan 2004. godine. Projekt je namijenjen financiranju višesektorskih investicijskih potprojekata, uključujući rekonstrukciju, obnovu i nadogradnju komunalne infrastrukture u općinama, gradovima i županijama, obnovu i nadogradnju komunalne i socijalne infrastrukture od strane lokalnih tijela uprave (opskrba vodom i plinom, odvodnja otpadnih voda, odlaganje otpada, lokalne prometnice, obrazovanje, kulturno nasljeđe).

Planirana sredstva odnose se na završetak jedinog preostalog potprojekta „Izgradnja dječjeg vrtića, Polača“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sufinanciranih objekata komunalne i društvene infrastrukture	Izgradnjom objekata komunalne i društvene infrastrukture, nastoji se poboljšati sadašnja kvaliteta života na otocima, stvaranjem prihvatljivih standarda modernog društva s posebnim marom za očuvanje okoliša i prirode i naglaskom na zaštitu postojećih otočnih prirodnih resursa.	broj	57	MRRFEU	57	0	0

06110 Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara

Fond za obnovu i razvoj grada Vukovara financijski podržava institucije, organizacije, poduzetnike i građane u provedbi razvojnih projekata na području grada Vukovara. Djelatnost Fonda je obnova i razvoj Grada Vukovara, a osobito poslovi vezani za odobravanje zajmova i njihovo ulaganje u obnovu i razvoj gospodarstva i komunalne infrastrukture, stručno informiranje i savjetovanje ulagača, pomoć u izradi poduzetničke dokumentacije i ocjenjivanje ulagačkih pothvata, suradnja s drugim tijelima državne uprave, jedinicama lokalne samouprave i uprave, društvima koja obavljaju djelatnosti obnove i razvoja u interesu obnove i razvoja, obavljanje ostalih poslova koji osiguravaju primjenu i provedbu Zakona o obnovi i razvoju grada Vukovara.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06110	39.518.042	58.505.700	60.005.700	40.005.700	40.005.700	102,6

2902 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH PODRUČJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2902	39.518.042	58.505.700	60.005.700	40.005.700	40.005.700	102,6

Smanjenje zaostajanja slabije razvijenih područja povećanjem indeksa razvijenosti JLPS-a, tj. povećanjem standarda i kvalitete života stanovnika

Cilj 1. U gradu Vukovaru povećati preduvjete za pametan, održiv i uključiv rast i razvoj

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela zaposlenog stanovništva	Udio zaposlenog stanovništva u dobi 15-64 u broju radno sposobnih stanovnika	%	26	Godišnji izvještaj	50	50	50

Povećanje investicija	Udio investicija u projekte s naglaskom na inovacije i zelenu tehnologiju u odnosu na ukupan broj sufinanciranih projekata	%	0	Godišnji izvještaj	50	50	50
Smanjenje siromaštva	Udio stanovništva s posebnim potrebama u ukupnom stanovništvu (Vukovar i okolica)	%	70	Godišnji izvještaj	30	30	30
Povećanje indeksa razvijenosti grada Vukovara	Indeks razvijenosti grada Vukovara (Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU)	%	70,63	Godišnji izvještaj	80	80	80

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K900001	38.806.528	57.200.000	58.700.000	38.700.000	38.700.000	102,6

Aktivnosti će se provoditi kroz najvažnije područja obnove i razvoja Grada Vukovara što obuhvaća prostorno uređenje, graditeljstvo, okoliš, infrastruktura, promet, vodno gospodarstvo i zaštitu okoliša, gospodarstvo, rad, poduzetništvo, poljoprivredu, šumarstvo, ribarstvo, ruralni razvoj i turizam, društvene djelatnosti (znanost, obrazovanje, šport i kultura), zdravstvo i socijalnu skrb, te obitelj i branitelje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 je akreditirana od strane Europske komisije čime je potvrđena kao provedbeno i ugovorno tijelo za IPA IIb komponentu koja uključuje programe prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina, Hrvatska - Crna Gora, Hrvatska - Srbija (za alokacije 2007. - 2013.), te transnacionalne programe Mediteran i Jugoistočna Europa (za alokacije 2007. - 2009.). Provedba u navedenom kontekstu predstavlja financijsko upravljanje projektima, pripremu i izradu uputa za prijavitelje (poziva na dostavu projektnih prijedloga), provođenje postupaka ocjenjivanja i odabira vezano uz prijavljene projekte za dodjelu sredstava iz pojedinih programa, projekte kojima se dodjeljuju financijska sredstva, pripremu i zaključenje ugovora, vršenje plaćanja prema utvrđenim kriterijima i sklopljenim ugovorima te praćenje tijekova financijskih sredstava.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06120	13.489.828	19.923.481	24.036.320	23.905.926	24.182.298	120,6

2901 REGIONALNA KONKURENTNOST I URBANI RAZVOJ

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2901	9.122.182	11.188.304	10.747.135	11.355.543	11.895.497	96,1

Za programe prekogranične suradnje s državama članicama EU (Mađarska – Hrvatska, Slovenija – Hrvatska, Adriatic, za alokacije 2007. – 2013.) te transnacionalne programe Jugoistočna Europa i Mediteran (za alokacije 2010. – 2013.) uspostavljeno je kontrolno tijelo unutar Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU (MRRFEU). Temeljem Sporazuma između Agencije i MRRFEU Agencija je od 15. svibnja 2014. do 30. travnja 2017. godine obavljala poslove prvostupanjske kontrole za spomenute programe, a za programe prekogranične, transnacionalne i međuregionalne suradnje u programskom razdoblju 2014. – 2020., Agencija je preuzela funkciju kontrolnog tijela. Od 2015. godine Agencija je preuzela i funkciju Upravljačkog tijela za Interreg IPA programe prekogranične suradnje s državama nečlanicama EU (program prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora i program prekogranične suradnje Hrvatska – Srbija) te su u njoj smještena i Zajednička tajništva za spomenute programe.

Na temelju članka 26. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14) Agencija provodi akreditacijski postupak na temelju kojeg se utvrđuje sposobnost regionalnih koordinatora za učinkovito i djelotvorno obavljanje poslova iz čl. 25. Zakona. Tijekom 2017. godine Agencija je sudjelovala u tematskim radnim skupinama vezanim uz izmjene i dopune Zakona o regionalnom razvoju, Zakona o potpomognutim područjima i Zakona o otocima. Tijekom 2017. godine Agencija je sudjelovala u izradi Strategije regionalnoga razvoja i drugim poslovima vezanima uz regionalni razvoj. U djelokrugu pripreme strateških projekata, Agencija je sudjelovala u pripremi projekta Naturavita čije se ugovaranje očekuje do kraja 2017. godine.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828030	8.783.180	10.573.859	9.739.039	10.362.447	10.902.401	92,1

Sredstva planirana u aktivnosti A828030 - Administracija i upravljanje Agencije za regionalni razvoj utrošit će se na aktivnosti vezane uz provedbu sljedećih programa:

1. IPA IIb - Prekogranična suradnja sa državama nečlanicama EU za razdoblje 2007.-2013. (koje obuhvaćaju praćenje provedbe projekata ugovorenih u sklopu 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 korisnicima bespovratnih sredstava.

2. Transnacionalnih i međuregionalnih programa za razdoblje 2014.-2020. (koje obuhvaćaju kontrolu i certificiranje troškova hrvatskih projektnih partnera), do predviđene slijedeće 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.

3. Prvostupanjske kontrole troškova korisnika tehničke pomoći (upravljačko tijelo, zajedničko tajništvo, tijelo za kontrolu, tijelo za reviziju, nacionalno tijelo te tijelo za ovjeravanje) na programima prekogranične suradnje za razdoblje 2014.-2020. (plaće, administrativni troškovi, službena putovanja, uredska oprema za nove zaposlenike).

Sredstva će većim dijelom biti 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. Obzirom na preseljenje u veći prostor te porast broja zaposlenika troškovi najma, režija, uredskog materijala te uredske opreme bit će razmjerno veći u odnosu na prethodne godine.

Projekcija potrebnih sredstava:

	2018.	2019.	2020.
A828030	9.739.039,00	10.362.447,00	10.902.401,00

A828069 PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o tijelima u s ustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014)

2. Prekogranični program Mađarska - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828069	00	614.445	1.008.096	993.096	993.096	164,1

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka te nabavke uredske opreme za nove zaposlenike. 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 Mađarska – Hrvatska.

Istim člankom definirane su i funkcije tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Za provedbu kontrolnih aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 1 kontrolora u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ)	Broj održanih edukativnih radionica	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1	1
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	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 na uzorku projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	10	30	21

A828070 ADMINSTRACIJA PROJEKTA "NATURAVITA"

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program „Konkurentnost i kohezija“, specifični cilj 6iii3

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A828070	00	00	602.020	558.520	558.520	0,0

Republika Hrvatska kao članica Europske unije (EU) danom stupanja u članstvo uskladila je nacionalno zakonodavstvo sa zakonodavstvom Unije u području zaštite okoliša i prirode. Time je preuzela obveze ispunjavanja svih zahtjeva koji proizlaze iz pravne stečevine EU. Republika Hrvatska kao zemlja članica EU s danom pristupa ima i pravo pristupa sredstvima iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Osnovna namjena ovih sredstava je osigurati financijsku pomoć u ispunjavanju zahtjeva koji proizlaze iz zakonodavstva EU, a koje je Hrvatska preuzela u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Predloženi projekt razminiranja, obnove i zaštite šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji uklapa se u Kohezijski fond, koji podržava Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ za razdoblje 2014-2020, Prioritetna os 6: Zaštita okoliša i održivost resursa, Specifični cilj: Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. Osnovne komponente ovog projekta čine minirane i donedavno minirane šume i šumska zemljišta te vodni ekosustavi.

Uloga ARR u projektu je administrativno vođenje te u tu svrhu planira sredstva za plaće zaposlenika, troškove putovanja za zajedničke sastanke s projektnim partnerima, administrativne troškove te uredsku opremu za nove zaposlenike.

Planirana sredstva

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za navedene aktivnosti, 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) u ukupnom iznosu:

	2018.	2019.	2020.
A828070	602.020,00	558.520,00	558.520,00

T828061 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - SRBIJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o tijelima u s ustavima 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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T828061	1.691.975	3.041.593	3.515.745	3.292.483	3.033.354	115,6

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.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te kontrolno tijelo. Sredstva će se utrošiti plaće, administrativne troškove te 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) te troškove vanjskih ocjenjivača projektnih prijava.

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 priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Planirana sredstva

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) u ukupnom iznosu:

	2018.	2019.	2020.
T828061	3.515.745,00	3.292.483,00	3.033.354,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0	0
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	120	0	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
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) - KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1	1
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	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 (ZT I UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	5	15
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	32	14

T828062 IPA PROGRAM PREKOGRANIČNE SURADNJE HRVATSKA - BOSNA I HERCEGOVINA - CRNA GORA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Prekogranični program Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 2014.-2020

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)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T828062	2.029.605	3.667.765	4.135.200	3.933.303	4.036.224	112,7

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.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika zajedničkih tijela (Upravljačko tijelo i Zajedničko tajništvo) te kontrolno tijelo. Sredstva će se utrošiti plaće, administrativne troškove te 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) te troškove vanjskih ocjenjivača projektnih prijava.

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, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Za provedbu kontrolnih aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 1 kontrolora u 2018. godini.

Planirana sredstva

Budući da su u tehničkoj pomoći programa predviđena sredstva za aktivnosti, 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) u ukupnom iznosu:

	2018.	2019.	2020.
T828062	4.135.200,00	3.933.303,00	4.036.224,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Objavljeni pozivi za projektne prijedloge	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	0	0

Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljeni projektni prijedlozi	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	17	0	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	9	10	11
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) – KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1	1
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	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 (ZT I UT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	5	20
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	2	42	0

T828067 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO SLOVENIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o tijelima u s ustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014)

2. Prekogranični program Slovenija - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T828067	356.449	963.965	1.846.602	1.825.882	1.824.402	191,6

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Krapini i Buzetu) kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te kontrolnog tijelo. Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti te nabavke uredske opreme za nove zaposlenike.

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 Slovenija – Hrvatska.

Istim člankom definirane su i funkcije tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Za provedbu kontrolnih aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 1 kontrolora u 2018. godini.

Planirana sredstva

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 (za kontrolno tijelo 43,18 % iz izvora 12 te 56,82% iz izvora 563, odnosno za Zajedničko tajništvo 38 % iz izvora 12 te 62 % iz izvora 563) u ukupnom iznosu:

	2018.	2019.	2020.
T828067	1.846.602,00	1.825.882,00	1.824.402,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ)	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	4	5	5
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ)	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	352	402	402
Broj održanih informativnih radionica, (kumulativ) ZT	Broj održanih informativnih radionica,	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	10	13	13
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) KT	Broj održanih edukativnih radionica	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1	1
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 (ZT)	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	6	11	19
Broj terenskih provjera (KT)	Predviđena je terenska provjera na uzorku projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	7	7	6

T828068 ZAJEDNIČKO TAJNIŠTVO ITALIJA-HRVATSKA (INTERREG V-A)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Uredba o tijelima u s ustavima upravljanja i kontrole za provedbu programa kojima se podržava cilj »Europska teritorijalna suradnja« u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (NN 120/2014)

2. Prekogranični program Italija - Hrvatska 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T828068	123.293	1.061.854	3.189.618	2.940.195	2.834.301	300,4

Ova aktivnost obuhvaća troškove vezane uz Zajedničko tajništvo (dva područna ureda, u Zadru i Dubrovniku) kao i troškove vezane uz poslove kontrolnog tijela.

Sredstva koja su planirana za provedbu ovog Programa odnose se na troškove zaposlenika Zajedničkog tajništva te kontrolnog tijelo. Sredstva će se utrošiti na plaće, administrativne troškove te na troškove organizacije i održavanja edukativnih aktivnosti, troškove organiziranja bilateralnih sastanaka i sastanaka Zajedničkog odbora za praćenje, troškove promotivnih aktivnosti, nabavke uredske opreme za nove zaposlenike te nabavku automobila za potrebe terenskih provjera.

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 Italija – Hrvatska.

Istim člankom definirane su i funkcije tijela za kontrolu, koje obuhvaćaju administrativne provjere izvješća o napretku hrvatskih projektnih partnera i certificiranje prijavljenih troškova, terenske provjere na licu mjesta, pripremu priručnika i uputa te izvještavanje nadležnih tijela o provedenim kontrolnim aktivnostima i nepravilnostima.

Za provedbu kontrolnih aktivnosti predviđeno je zapošljavanje 6 kontrolora u 2018. godini.

Planirana sredstva

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 (15% iz izvora 12 te 85% iz izvora 563) u ukupnom iznosu:

	2018.	2019.	2020.
T828068	3.189.618,00	2.940.195,00	2.834.301,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja održanih edukativnih radionica (kumulativ) - KT	Broj održanih edukativnih radionica – provedbenih radionica za projektne partnere	broj	0	Godišnji izvještaj o provedbi	1	1	1

Povećanje broja održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka (kumulativ) - ZT	Broj održanih informativnih i edukativnih radionica, konferencija, tzv. kick-off sastanaka	broj	8	Godišnji izvještaj o provedbi	10	19	21
Broj objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga (kumulativ) - ZT	Pozivi na dostavu projektnih prijedloga	broj	1	Godišnji izvještaj o provedbi	1	2	3
Broj prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj (kumulativ) - ZT	Prijavljenih projektnih prijedloga na natječaj	broj	234	Godišnji izvještaj o provedbi	234	344	554
Stopa obavljenih administrativnih provjera izvješća o napretku i izdanih certifikata (KT)	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 - KT	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	25	40
Broj terenskih provjera - ZT	Predviđena je terenska provjera 100% projekata	broj	0	Kontrolne liste, izvješće s terenske provjere	0	16	36

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. 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, 3/17), SAFU je nadležna za obavljanje poslova Posredničkog tijela 2. razine u okviru operativnih programa iz programske perspektive 2007.-2013: Operativnog programa Regionalna konkurentnost, Operativnog programa Zaštita okoliša – Prioritet 3. Tehnička pomoć i Operativnog programa Promet – Prioritet 2. Unaprjeđenje sustava unutarnje plovidbe u Hrvatskoj i Prioritet 3. Tehnička pomoć.

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. 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. Istovremeno, od siječnja 2016. godine godine SAFU je i sam korisnik tehničke pomoći u provedbi Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Naposljetku, sukladno Uredbi o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016) SAFU obavlja aktivnosti vezane uz provedbu twinning instrumenta te u tome surađuje s tijelima Europske komisije, državama članicama Europske unije i zemljama korisnicama twinning instrumenta. Tijekom 2018. godine očekuje se sudjelovanje SAFU u izvršavanju administrativnih zadaća na više projekata financiranih u okviru Twinning instrumenta.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06125	39.020.834	121.097.810	65.329.000	65.019.000	65.817.000	53,9

2210 UPRAVLJENJE PROJEKTIMA PRETPRISTUPNIH I ESI FONDOVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2210	39.020.834	121.097.810	65.329.000	65.019.000	65.817.000	53,9

Cilj 1. Učinkovito upravljanje sredstvima strukturnih instrumenata u nadležnosti SAFU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (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, 3/17); 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A825001	20.660.319	90.091.210	18.196.000	18.227.000	18.266.000	20,2

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) bio 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za SAFU	Broj održanih radionica/ Predavanja/stručnih usavršavanja	20	SAFU	30	30	30

K825010 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITETNA OS 10

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (Narodne novine, broj 90/2007, 114/2007, 29/2012, 56/2013, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (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, 3/17)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K825010	4.791.407	30.606.600	46.202.000	46.792.000	47.551.000	151,0

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 2017. godine SAFU je nastavio implementirati potrebne organizacijske i administrativne promjene u cilju osiguranja kapaciteta za izvršavanje dodijeljenih funkcija u financijskom razdoblju 2014.-2020. u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja. U okviru strukturnih instrumenata, SAFU kao Posredničko tijelo razine 2 sudjeluje u pripremi uputa potencijalnim aplikantima u svrhu objave javnih poziva na dostavu projektnih prijedloga, 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. Ukupna alokacija OPKK iznosi preko 51 milijardu kn od čega je alokacija u prioritetnim osima gdje je SAFU Posredničko tijelo 2. razine iznosi više od 26 milijardi kn. Vrijednost ugovora trenutno u provedbi iznosi preko 4 milijarde kn. Od 2007. do rujna 2017. godine SAFU je potpisao više od 1670 ugovora za projekte vrijedne više od 17 milijardi kuna.

Temeljem Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava potpisanoj 25. rujna 2015. godine, SAFU je korisnik bespovratnih sredstava u projektu »Tehnička pomoć SAFU u provedbi OP Konkurentnost i kohezija«. U okviru navedenog projekta SAFU financira sve troškove povezane s provedbom uloge Posredničkog tijela razine 2 u sustavu upravljanja ESI fondovima. Od značajnih troškova izdvajamo plaće i doprinose, troškove prijevoza, troškove vezane uz logističku potporu (uredski materijal, energija, gorivo, najam prostora, namještaj, informatička oprema itd.), troškove vezane uz terenske provjere. Svi troškovi financiraju se isključivo za namjene izvršavanja zadaća Posredničkog tijela razine 2 u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Također, u okviru predmetnog projekta financiraju se i edukativne aktivnosti za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2 te radionice i edukacije za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za za zaposlenike koji izvršavaju zadaće SAFU kao Posredničkog tijela razine 2	Broj održanih radionica/ Predavanja/ stručnih usavršavanja	40	SAFU	50	50	50

Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav izobrazbe za korisnike projekata koji su u provedbi, a koji se financiraju iz OPKK, prioritetne osi iz nadležnosti SAFU	Broj održanih radionica/ predavanja	15	SAFU	25	25	25
Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Uspostavljen učinkovit i funkcionalan sustav korištenja sredstava iz OPKK za koje je SAFU korisnik sredstava	Postotak iskorištenosti/postotak povučenih sredstava	0	SAFU	Min 90	Min 95	Min 95

T825012 JAČANJE NACIONALNIH INSTITUCIONALNIH KAPACITETA NA PODRUČJU SIGURNOSTI KRVI NAMIJENJENE ZA TRANSFUZIJU I TRANSPLATACIJU

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, 24/2016)

Okvirni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica o pravilima za suradnju u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u provedbi pomoći u okviru Instrumenta pretpristupne pomoći (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, 3/17)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T825012	00	00	931.000	00	00	0,0

Temeljem međunarodnog ugovora (Twinning out) potpisanog 5.6.2017. godine SAFU je uključena u provedbu projekta »Jačanje nacionalnih institucionalnih kapaciteta na području ljudskih tkiva i stanica radi poboljšanja sigurnosti krvi namijenjene za transfuziju i transplataciju« koji se provodi u Republici Srbiji. Implementaciju projekta u Republici Srbiji provodi Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske. Projekt je financiran iz programa

IPA 2013 Twinning light, a izvorni naziv projekta je Strengthening national institutional capacities in the field of Substance of Human Origin (SoHO) to improve the safety of blood in transfusion and transplantation. Svrha projekta je jačanje kapaciteta Ministarstva zdravstva Republike Srbije i ostalih nadležnih institucija u području transfuzijske i transplantacijske medicine kroz izradu smjernica te jačanje sistema nadzora u skladu s pravnom stečevinom EU. Rezultati projekta obuhvaćaju analizu kapaciteta relevantnih institucija Republike Srbije radi jačanja kapaciteta i uspostavljanja sustava nadzora u području transfuzijske i transplantacijske medicine te izrada preporuka za IT sustav kao i za nabavu potrebne opreme. Maksimalna vrijednost projekta je 250.000,00 EUR. Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije obavljat će poslove administrativnog i financijskog vođenja projekta s strane hrvatskog partnera. Završetak projekta očekuje se u prvoj polovici 2018. godine.

Tijekom 2018. godine očekuje se uključivanje SAFU u nove poslove vezane uz administrativno praćenje ugovora financiranih iz Twinning instrumenta, za koje će se otvarati nove aktivnosti u proračunu u trenutku saznanja za dobivanje istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenost funkcija SAFU kao tijela koje obavlja administrativno upravljanje projektom	Administrativno upravljanje projektom	%	50	Početni i završni izvještaj Twinning light projekta	100	N/P	N/P

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 2018.-2020. je u porastu najvećim dijelom zbog pripreme 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.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5.400.191.003	6.554.522.219	6.709.068.858	7.675.300.909	7.747.449.946	102,4
06545 Agencija za obalni linijski pomorski promet	307.362.467	314.724.500	314.670.500	311.617.500	311.617.500	100,0
06550 Agencija za vodne putove	13.995.597	34.898.360	33.121.829	34.406.810	42.331.180	94,9
06551 Agencije u prometu i infrastrukturi	73.169.353	92.800.000	105.442.000	122.989.000	93.490.000	113,6
06560 Hrvatski hidrografski institut	14.558.624	20.084.800	19.946.320	18.874.320	17.814.320	99,3
06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0
Ukupno 065	5.809.277.045	7.017.029.879	7.268.924.707	8.254.782.889	8.304.897.296	103,6

06505 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Najznačajniji poslovi i zadaci na razini Glave Ministarstva mora, prometa i infrastrukture u narednom trogodišnjem razdoblju su stvaranje uvjeta i izgradnja kapaciteta koji će osigurati izradu kvalitetnih zakona i ostalih propisa te njihovo provođenje vezano uz zaštitu mora, pomorskog dobra i vodnih putova unutarnjih voda, osiguranje prometne povezanosti otoka međusobno i s kopnom, postizanje visoke razvijenosti elektroničkih komunikacija i tržišta poštanskih usluga, organiziranje izrade strateških infrastrukturnih projekata i investicijskih programa od posebnog značaja za Republiku Hrvatsku, organiziranje radova na izgradnji suvremene prometne infrastrukture, koja će prometno povezati sve regije i razviti sve vidova prometa uz visok stupanj profesionalnosti i sigurnosti u pružanju prijevoznih usluga te poduzimanje svih mjera zaštite okoliša u transportu.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06505	5.400.191.003	6.554.522.219	6.709.068.858	7.675.300.909	7.747.449.946	102,4

3101 UPRAVLJANJE NA PODRUČJU PROMETNE POLITIKE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3101	71.056.145	97.068.424	102.860.710	99.944.533	98.196.000	106,0

Cilj 1. Povećanje kvalitete obavljanja poslova redovite djelatnosti i uvjeta rada Ministarstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unapređenje poslovanja primjenom suvremenih informatičkih rješenja	Povećati kvalitetu usluge prema korisnicima povećanjem ažurnosti i učinkovitosti poslovanja, smanjenje troškova poslovanja, viši nivo informatizacije u vidu povezivanja pojedinih informatičkih sustava, sigurnost informatičkog sustava, upravljanje i razvoj ljudskih potencijala, te osiguranje pravilnog, učinkovitog i ekonomičnog raspolaganja proračunskim i drugim sredstvima	Broj povezanih informatičkih sustava	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	5	6

A250997 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A250997	531.354	3.245.000	1.974.000	2.500.000	2.500.000	60,8

Osiguravaju se sredstva potrebna za plaćanje obveze za moguće sudske sporove te pripadajuće sudske troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pokrivenost troškova sudskih sporova	Pokrivanje svih troškova proizašlih iz sudskih sporova.	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A570000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570000	59.675.266	68.125.500	69.546.710	70.106.500	71.356.000	102,1

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pokriće troškova plaća i ostalih troškova zaposlenika Ministarstva, osim službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe i službenika čije se plaće osigiravaju iz sredstava tehničke pomoći. Također, na aktivnosti se planiraju sredstva za pokriće materijalnih rashoda koji nastaju u redovnom poslovanju Ministarstva u sjedištu i na lokacijama na kojima su smješteni inspektori prometne inspekcije, kao što su troškovi energije, troškovi zaštite na radu, komunalnih usluga, usluga čišćenja, pošte, prijevoza, uredskog materijala, službenih putovanja, raznih intelektualnih usluga i slično.

Troškovi za zaposlene utvrđeni su uzimajući u obzir troškove 282 trenutno zaposlenih službenika i namještenika te 10 državnih dužnosnika te troškove radnih mjesta čije je popunjavanje u tijeku i za koje će postupci prijema tek započeti temeljem Plana prijama za 2017. godinu (47 radnih mjesta bez radnih mjesta u Upravi sigurnosti plovidbe i radnih mjesta za koja se plaće osiguravaju iz tehničke pomoći), kao i troškove plaća radnih mjesta koja će se popunjavati temeljem Plana prijama za 2018. godinu. Također, Ministarstvo je dužno planirati i sredstva potrebna za pokriće dijela troškova osoba primljenih na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koje ne pokriva HZZ.

K570319 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11 i članak 42 Zakona o sustavu državne uprave NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K570319	1.496.458	3.105.000	5.050.000	3.200.000	3.800.000	162,6

Prosječna starost automobila u vlasništvu Ministarstva je 13 godina. Sukladno Smjernicama za upravljanje voznim parkom propisano je da se većina automobila treba zadržati u voznom parku minimalno osam godina ili do dostignuća prelaska 150.000 km, slijedom čega bi Ministarstvo u ovom trenutku trebalo zamijeniti 93 automobila, što nije moguće osigurati u jednoj proračunskoj godini budući da se taj trošak procjenjuje na minimalno 10.000.000 kuna. Stoga se planira postupna obnova voznog parka kako bi se taj trošak raspodijelio na više proračunskih godina. U 2018. godini planira se nabava 8 vozila putem operativnog leasinga, za što je planirano dodatnih 3.000 kn po vozilu i po mjesecu (s uključenim održavanjem i gumama) te nabava 43 vozila u vlasništvo Ministarstva, od čega se na ovom prijetku osiguravaju sredstva u iznosu od 2.800.000 kn za kupnju 28 novih automobila (100.000 kn po vozilu) dok će ostatak teretiti projekt K103278.

Na projektu se također osiguravaju sredstva potrebna za podmirenje ranije preuzetih obveza temeljem ugovora o leasingu te sredstva za pokriće troškova održavanja i registracije vozila, izmjene guma, pranja i ostalih troškova vezanih uz vozni park.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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	13	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	5	4	4

K570321 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11 i članak 42 Zakona o sustavu državne uprave NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K570321	6.944.151	11.432.924	11.480.000	12.780.000	13.290.000	100,4

Slijedom popunjavanja dijela upražnjenih radnih mjesta ukupan broj službenika i namještenika Ministarstva sa 784 na dan 1. siječnja 2016. godine porastao je na 820 na dan 15. rujna 2017. godine (uključuje službenike, namještenike, dužnosnike, osobe na stručnom osposobljavanju, studente i posebne savjetnike kojima se otvaraju korisnički računi), potrebno je osigurati korisničku opremu (računalnu i komunikacijsku opremu), licence i ostala sredstva za rad pri čemu treba istaknuti da su slijedom kašnjenja Plana prijema za 2016. godinu još uvijek u tijeku postupci plana prijema po planu za 2016. godinu, a tek predstoji raspisivanje natječaja za prijem 76 službenika iz Plana prijema za 2017. godinu.

Uslijed porasta razine informatizacije poslovnih procesa i prelaska na nove tehnologije potrebno je planirati sredstva za održavanje i nadogradnju aplikacija u većem opsegu te je istodobno potrebno ulagati u opremu koja osigurava stabilnost sustava, sigurnost podataka te omogućuje pohranu sve većeg broja digitalnih zapisa.

Prilikom izračuna potrebnih sredstava u obzir su uzete cijene licenci i održavanja računalnih aplikacija koje su postignute u ranije provedenim postupcima nabave, pri čemu se dio licenci obračunava po korisniku (npr. korisničke Microsoft licence ili antivirus) dok se ostatak obračunava paušalno, neovisno o broju korisnika. Kada je riječ o opremanju korisnika potrebnom računalnom opremom, osim spomenutog porasta broja korisnika potrebno je uzeti u obzir i da je na godišnjoj razini potrebno planirati zamjenu od 120 do 150 korisničkih računala (uz pretpostavku da se računalo koristi prosječno 6 godina).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Opremljenost korisnika funkcionalnom opremom i pripadajućim licenčnim pravima	Svakom korisniku potrebno je osigurati svu opremu za rad pri čemu treba osigurati i odgovarajuće licence	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

K754026 PROVEDBA PROJEKTA E-GRAĐANI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K754026	00	210.000	110.000	658.033	650.000	52,4

U cilju razvoja sustava e-građani radi pojednostavljenja i ubrzanja komunikacije između javne uprave i građana te povećanja transparentnosti javnog sektora u pružanju javnih usluga omogućavaju se dostupne usluge na servisu e-građani.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dostupnih usluga na servisu e-građani	Broj dostupnih usluga od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture na servisu e-građani	usluga	2	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	4	4

K810016 REKONSTRUKCIJA, OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNIH ZGRADA MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje je članak 11. i članak 42. Zakona o sustavu državne uprave NN 150/11, 12/13, 93/16, 104/16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810016	2.408.916	10.950.000	14.700.000	10.700.000	6.600.000	134,2

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.

Obnova zgrade Ministarstva odvija se u fazama te je započeta u 2017. godini. Obnovljena je nadstrešnica i bočna stubišta, ugovorena je sanacija ravnog krova te se dovršava rekonstrukcija instalacija priključnica radnih mjesta (kabliranje). 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 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	85	50	50

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3107	80.475.480	81.620.000	80.840.000	80.833.000	80.940.000	99,0

Cilj 1. Visoka i ujednačena razvijenost širokopojasnog pristupa internetu

Cilj 2. Povećanje ukupnog broja poštanskih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udjel priključaka nepokretnog širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina (≥ 30 Mbit/s) u odnosu na ukupni broj širokopojasnih priključaka	Udjel širokopojasnih priključaka velikih brzina pristupa u ukupnom broju priključaka odražava transformaciju prema NGN tehnologijama	%	10	Europska komisija – DESI (Digital Economy and Society Index)	15	25	50
Ukupan godišnji broj poštanskih usluga	Ukupan broj poštanskih usluga prema vrstama usluga čine univerzalna usluga, zamjenske poštanske usluge i ostale poštanske usluge	u milijunima	329	HAKOM	329	329,5	330

A570340 RAZVOJ ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA, INFORMACIJSKOG DRUŠTVA I POŠTANSKIH USLUGA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Statuta i Konvencije Međunarodne udruge za telekomunikacije potpisanih u Ženevi, 22. prosinca 1992. godine (NN-MU br. 9/94.), članak 28. Statuta, članak 33. Konvencije

Zakon o potvrđivanju Instrumenta kojim se mijenja i dopunjuje Konvencija o uspostavljanju Europskog ureda za radiokomunikacije (ERO) (NN-MU br. 8/07.), članak 12. Konvencije

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.), članak 4. stavak 5.

Zakon o potvrđivanju Općih pravila Svjetske poštanske unije (NN-MU br. 3/16.)., članak 146. stavak 1. i 2., članak 150. stavak 1., 2. i 3., te članak 151.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570340	1.249.307	1.270.000	1.270.000	1.270.000	1.270.000	100,0

Sredstva su planirana za sljedeće:

Račun 3237 Intelektualne i osobne usluge: 100.000 kuna

Račun 3294 Članarine i norme: 1.100.000 kuna

Za članstvo u međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge (3294, 1.100.000 kuna) potrebna su sljedeća sredstva:

- ITU – Međunarodna telekomunikacijska unija (International Telecommunication Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 79.500,00 CHF (u 2016. godinu plaćeno je 550.716,05 kn).

Najvažnije zadaće ITU-a su namjena radiofrekvencijskog spektra i satelitskih orbita na globalnoj razini, normizacija u području komunikacijskih mreža i tehnologija te sveukupni razvoj ICT-a u svijetu.

- ECO – Europski komunikacijski ured (European Communications Office) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 64.466,00 DKK (u 2016. godinu plaćeno je 64.738,30 kn)

- ETSI – Europski institut za telekomunikacijske norme (European Telecommunications Standards Institute) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 12.760,00 EUR

Za iznos godišnje članarine za 2016. plaćeno je: 91.929,55 kn (protuvrijednost 12.040,00 EUR), i za 2017.: 96.113,91 kn (protuvrijednost 12.760,00 EUR). Republika Hrvatska, kao članica ETSI-ja, ostvaruje uvid u sve telekomunikacijske norme te ima pravo sudjelovati u pripremi i razvoju tih norma.

- UPU – Svjetska poštanska unija (Universal Postal Union) – iznos godišnje članarine: protuvrijednost 43.526,00 CHF (u 2016. godinu plaćeno je 289.436,48 kn; napomena: iznos članarine je povećan sa 41.770,00 CHF na 43.526,00 CHF); godišnji doprinos za troškove prijevoda te mogući dodatni troškovi prijevoda: protuvrijednost 1.500,00 CHF te mogući dodatni troškovi (u 2016. godini plaćeno je 13.795,39 kn (protuvrijednost 1.986,54 CHF)).

Zadaća UPU-a je savjetovanje, posredovanje i povezivanje svih sudionika poštanskog sektora na globalnoj razini te pružanje tehničke pomoći, kao i utvrđivanje pravila za međunarodnu razmjenu poštanskih pošiljaka, poticanje razvoja poštanskog prometa i poboljšanje kakvoće poštanskih usluga.

Račun 3811 Tekuće donacije u novcu: 70.000 kuna

Planirana su sredstva kako slijedi:

- 40.000,00 kn – za suorganizaciju 41. Međunarodnog znanstveno-stručnog i tehnološkog skupa MIPRO 2018., koji je najveći skup u Republici Hrvatskoj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija, elektronike i mikroelektronike (u 2016. i 2017. godini plaćeno je 40.000,00 kn)

- 30.000,00 kn – za suorganizaciju i pokroviteljstvo 60. Međunarodnog simpozija "Elektronika u pomorstvu – ELMAR 2018.", znanstvene konferencije u području multimedijskih komunikacija, obrade slike i video signala, navigacijskih sustava, obrade govora i zvuka, telekomunikacija, radijskih komunikacija te elektronike u pomorstvu (u 2016. i 2017. godini plaćeno je 30.000,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Plaćeni godišnji iznosi za članarine i norme	Za članstvo u međunarodnim organizacijama nadležnima za elektroničke komunikacije i poštanske usluge RH plaća propisane iznose godišnjih članarina	%	100	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

A754032 NAKNADA KOJA SE DODJELJUJE PODUZETNICIMA KOJIMA JE POVJERENO OBAVLJANJE UNIVERZALNE POŠTANSKE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o poštanskim uslugama (NN br. 144/12., 153/13. i 78/15.) – članak 67. stavak 2., članak 48. stavak 5.

Odluka Vijeća HAKOM-a (Napomena: Odluka još nije donesena, a prošle godine je donesena u listopadu: KLASA: UP/I-344-02/16-06/01, URBROJ: 376-06/16-7, od 11. listopada 2016. godine.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754032	79.062.286	79.500.000	79.000.000	78.893.000	79.000.000	99,4

Aktivnost provodi kako je Zakonom o poštanskim uslugama propisano obavljanje univerzalne (poštanske) usluge kao usluge od interesa za Republiku Hrvatsku, pa se u skladu s tim univerzalna usluga smatra uslugom od općeg gospodarskog interesa. Odredbom članka 67. stavka 2. tog Zakona HP – Hrvatska pošta d.d. stekla je pravo i obvezu obavljanja univerzalne usluge u trajanju od 15 godina (od dana stupanja na snagu Zakona), a Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) obvezna je 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, mora provesti postupak javnog natječaja.

Aktivnost prati kako je Zakonom o poštanskim uslugama propisan 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. Na temelju odluke Vijeća HAKOM-a, kojom je utvrđeno da iznos od 79.062.286,00 kuna predstavlja nepravedno financijsko opterećenje za davatelja univerzalne usluge, HP – Hrvatsku poštu d.d. u 2015. godini, i u skladu s Programom državnih potpora od 2014. do 2018. godine, isplaćen je utvrđeni iznos davatelju univerzalne usluge. U skladu s navedenim Programom u tijeku je postupak utvrđivanja prava na isplatu nadoknade HP – Hrvatskoj pošti d.d. za nepravedno financijsko opterećenje na temelju prava i obveze na pružanje univerzalne usluge za 2016. godinu.

Sredstva su planirana na temelju izračuna neto troška univerzalne usluge iz prethodnog obračunskog razdoblja (empirijski podatci), a pod predpostavkom da, uzevši u obzir kretanja na poštanskom tržištu (količina i struktura potražnje), isti troškovi u narednom obračunskom razdoblju ne bi trebali rasti.

Sredstva su planirana za sljedeće:

Račun 3512 Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru: 79.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak isplate naknade koja se dodjeljuje poduzetnicima kojima je povjereno obavljanje univerzalne poštanske usluge	HAKOM svojom odlukom utvrđuje iznos neto troška koji predstavlja nepravedno financijsko opterećenje davatelja univerzalne usluge, a koji se, na temelju članka 48. stavka 5. Zakona o poštanskim uslugama, isplaćuje iz sredstava državnog proračuna RH, u skladu s pravilima o državnim potporama.	%	100	HAKOM Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	100	100

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., 71/14. i 72/17.) članak 25. i 25.a.

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine (NN br. 68/16.)

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN br. 68/16.)

Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820032	163.888	850.000	570.000	670.000	670.000	67,1

Prema podacima Europske komisije (Digital Scoreboard) vrijednost pokazatelja rezultata (postotak od ukupnog broja kućanstva koji su korisnici usluge pristupa internetu brzinom većom od 100 Mbit/s – nepokretna mreža) za 2016. godinu je 1%, a prema podacima HAKOM-a (za treće tromjesečje 2016.) vrijednost je 0,68%.

Europska komisija (EK) objavila je indeks gospodarske i društvene digitalizacije (Digital Economy and Society Index – DESI) za 2017. godinu. DESI je složeni pokazatelj gospodarske i društvene digitalizacije koji je razvila EK u svrhu ocjenjivanja razvoja država članica EU-a u području digitalizacije gospodarstva i društva u cjelini.

Sadašnja razina pokrivenosti pristupnom mrežom sljedeće generacije svrstava Hrvatsku na posljednje mjesto u EU. Dostupnost širokopojasne infrastrukture usredotočena je na nekoliko gusto naseljenih područja u Hrvatskoj te značajan broj kućanstava, lokacija javne uprave, obrazovnih institucija i ustanova zdravstvene skrbi, kao i malih i srednjih poduzeća nisu u mogućnosti pristupiti brzoj širokopojasnoj NGN infrastrukturi i koristiti napredne

digitalne usluge, čime se koči ujednačen regionalni razvoj u Hrvatskoj i iskorištavanje socioekonomske koristi vezane uz raspoloživost širokopojasnih pristupnih mreža sljedeće generacije.

Primarni cilj je provesti utvrđene mjere javne politike, strategije i nacionalne programe vezane uz izgradnju NGN infrastrukture, u skladu s Odlukom o donošenju Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN 68/16).

Sredstva su planirana za sljedeće:

Račun 3237 Intelektualne i osobne usluge: 500.000 kuna

- u skladu s mjerom br. 12. Strategije "Evaluacija učinka provedenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana Strategije" planiraju se sljedeće aktivnosti:

- provedba javnog natječaja za odabir neovisnog evaluatora

- koordiniranje provedbe evaluacije, upravljanje stručnjacima za evaluacije, pružanje mjerodavnih informacija neophodnih za postupak evaluacije

- izrada analize učinka provedbenih mjera i aktivnosti iz Akcijskog plana na ispunjavanje temeljnih ciljeva Strategije

- izmjene ciljeva Strategije i Akcijskog plana provedbe u skladu s nalazima analize (prema potrebi).

Iznos planiranih sredstava (za gore navedeno):

- 300.000 kn u 2017. godini
- 300.000 kn u 2019. godini.

Račun 3239 Ostale usluge: 50.000 kuna

Račun 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.: 20.000 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Povećanje dostupnosti širokopojasne infrastrukture omogućava dostupnost digitalnog društva svim građanima	%	60	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	70	90	100

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3109	97.207.025	124.758.029	134.776.850	140.126.559	139.642.259	108,0

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjen broj plovidbenih nezgoda	Smanjenje broja evidentiranih pomorskih nezgoda u promatranom razdoblju ukazuje na povećanje razine sigurnosti plovidbe	Broj	1358	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Godišnje izvješće o radu lučkih kapetanija za 2016. godinu	< 1.300	< 1.280	< 1.250

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 plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14); 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570017	88.784.608	105.261.359	124.907.750	123.126.559	122.142.259	118,7

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru i unutarnjim vodama, nadzor i upravljanje pomorskim prometom i prometom na unutarnjim vodama, obavljanje tehničkog nadzora nad pomorskim objektima i plovnim objektima unutarnje plovidbe, provjera osposobljenosti pomoraca, brodaraca i nautičara, izdavanje svjedodžbi i uvjerenja o osposobljenosti, vođenje upisnika i očevidnika pomorskih objekata i plovila unutarnje plovidbe, koje su u izravnoj nadležnosti Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sukladno međunarodnim i nacionalnim propisima, kao i za obavljanje inspekcijskog nadzora sigurnosti plovidbe. Na aktivnosti su osigurana sredstva za pokriće troškova za zaposlene djelatnike Uprave sigurnosti plovidbe i lučkih kapetanija, sredstva za tekuće i investicijsko održavanje flote lučkih kapetanija (4 broda, 34 brodice, 12 čamaca lučkih kapetanija i školski brod Kraljica mora), VTS sustava (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 370 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 2018. godine temeljem postupaka prijama u državnu službu koji su u tijeku kao i troškove zaposlenih temeljem Plana prijama za 2018. godinu koji će prvenstveno uzeti u obzir popunu nužnih mjesto upražnjenih odlaskom djelatnika u mirovinu kao i popunu onih radnih mjesta nužnih za provedbu reformskih mjera. Pri izračunu uzeti su o obzir troškovi djelatnika u službama koje rade bez prekida, odnosno 24 sata 365 dana godišnje.

Na aktivnosti su osigurana sredstva za gorivo flote lučkih kapetanija kao i za telekomunikacijske troškove povezivanja preko 108 lokacija na kojima su smješteni prostori lučkih kapetanija, ispostava lučkih kapetanija te oprema i uređaji VTS sustava. Od 108 poslovna prostora 69 je u vlasništvu Republike Hrvatske, a 39 u najmu. U proračunu za 2018. godinu osigurana su sredstva za potrebe kapitalnih ulaganja, tekućeg i investicijskog održavanja poslovnih prostora lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija.

Odredbama Pravilnika o službenoj odori službenika i namještenika Uprave sigurnosti plovidbe propisani su sastavni dijelovi, količine i vremenski period zaduživanja službenih odora i zaštitne radne odjeće za državne službenike Uprave sigurnosti plovidbe. Zadnja cjelovita nabava sukladno Pravilniku za sve djelatnike obavljena je 2009. godine. Troškovi za 2018. godinu napravljeni su uz pretpostavku nabavke radnih odora za 280 djelatnika i 20 zaštitnih radnih odora za posade brodova i brodica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Porast učestalosti inspekcijskih pregleda	Veći broj inspekcijskih pregleda ukazuje na porast nadzora sigurnosti plovidbe od strane inspektora sigurnosti plovidbe i ovlaštenih djelatnika	Broj	9.723	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	>9745	>9780	>9805
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	25	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<23	<20	<16
Smanjenje onečišćenja mora s pomorskih objekata	Manji broj onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na bolju zaštitu morskog okoliša	Broj	6	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	<6	<5	<5

A754057 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH POMORSKIH UČILIŠTA OBVEZNOM OPREMOM U SKLADU SA ODREDBAMA STCW KONVENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) članak 132., Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca (Narodne novine br. 130/13, 45/14, 124/15, 72/16) članak 79. i Prilog G2

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754057	00	00	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0,0

Međunarodnom konvencijom o standardima izobrazbe, izdavanju svjedodžbi i držanju straže pomoraca (STCW) 1978, kako je izmijenjena i dopunjena su, pored ostalog, propisani i specifični uvjeti u pogledu tehničke i materijalne opremljenosti kojima moraju udovoljiti učilišta ovlaštena za provedbu programa obrazovanja i/ili izobrazbe pomoraca, što je, obzirom na globalni karakter pomorstva i normalno. Značajnost u pogledu obveze za kontinuirano udovoljavanje minimalnim zahtjevima Konvencije prepoznala je i Vlada Republike Hrvatske pri donošenju Strategije pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. u okviru cilja kojim se želi doprinijeti razvoju i promicanju Hrvatske kao međunarodnog centra izvrsnosti za školovanja pomoraca uz stalno unapređenje sustava obrazovanja i izobrazbe pomoraca.

Sredstva na ovoj aktivnosti koristit će se za opremanje srednjoškolskih pomorskih učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave obveznom opremom, u skladu sa odredbama STCW Konvencije 1978 kako je izmijenjena i dopunjena, te nacionalnih propisa kojim su implementirani sadržaji iste. Temeljem prosječnih tržišnih vrijednosti

nabave i stavljanja u funkciju opreme, godišnje bi se odgovarajućim simulatorima i/ili ostalim potrebnim uređajima opremila jedna srednja škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Opremljenost srednjoškolskih pomorskih učilišta u skladu sa odredbama STCW Konvencije	Za potrebe obavljanja obrazovanja učenika srednjoškolska pomorska učilišta u vlasništvu područne (regionalne) samouprave opremit će se obveznom opremom (npr. simulatorima) u skladu sa odredbama STCW Konvencije	Komplet opreme (godišnja vrijednost)	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1

K103278 OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, VOZILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15) članka 50., 165., 176.a, Zakon o lučkim kapetanijama (NN 124/97) članka 8.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K103278	3.972.000	7.150.000	5.275.000	10.000.000	10.500.000	73,8

Ovom aktivnosti osiguravaju se sredstva državnog proračuna za nabavu 15 novih automobila niže klase u 2018. godini. Za potrebe obavljanja poslova lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija trenutno se koriste vozila u vlasništvu Ministarstva te vozila nabavljena putem operativnog leasinga. Prosječna starost vozila u vlasništvu Ministarstva je 13 godina od čega su većina vozila koja koriste djelatnici lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija. Odluka o osiguravanju sredstava za obnovu vozila lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija je temeljena na Smjernicama za upravljanje voznim parkom izdanim u proljeće 2017. godine od Ministarstva uprave. U 2019. godini ističe leasing 15 službenih vozila pa se sukladno tome planira nabava još 5 novih vozila koja bi bila u vlasništvu Ministarstva.

Također se ovom aktivnosti osiguravaju sredstva državnog proračuna za obnovu flote odnosno nabavu nove brodice koja je nužna za pružanje usluga sigurnosti plovidbe kao što su traganje i spašavanje osoba u pogibelji na moru te za nadzor i upravljanje pomorskim prometom. U 2019. i 2020. godini je planiran nastavak obnove flote i nabava još 1 nove brodice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Obnova voznog parka lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija (vozila starija od 15 godina)	Nabava novih vozila te zamjena vozila starijih od 15 godina povećava sigurnost te efikasnost u radu djelatnika lučkih kapetanija i ispostava lučkih kapetanija	komad	15	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture Analiza opravdanosti nabave službenih vozila iz lipnja 2017. godine	< 14	< 13	< 13

K819013 VTS SUSTAV-USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Pomorski zakonik (NN 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15), članak 75.

Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske (NN 90/05, 10/08, 155/08, 127/10, 80/12),

Pravilnik o sigurnosti pomorske plovidbe u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske te načinu i uvjetima obavljanja nadzora i upravljanja pomorskim prometom (NN 79/13,140/14, 57/15), dio IV, od članka 56. do članka 75.

Pravilnik o pomorskom peljarenju (NN 116/2010), članak 17. i 18.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K819013	1.706.878	5.000.000	1.325.000	4.000.000	4.000.000	26,5

Sredstva će biti utrošena na održavanje i razvoj Sustava za nadzor i upravljanje pomorskim prometom (VTMIS sustav) koji predstavlja složeni tehnički i informacijski sustav i zakonito sredstvo namijenjeno praćenju, upravljanju i organizaciji pomorskog prometa, sigurnosti plovidbe, ljudskih života i imovine na moru, te traganja i spašavanja u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru i zaštićenom ekološko-ribolovnom pojasu Republike Hrvatske.

Strateški cilj koji se odnosi na osiguranje tehničkih preduvjeta za uspostavu cjelovite usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom u unutarnjim morskim vodama, teritorijalnom moru, te zaštićenom ekološko-ribolovnom u tehničkim i operativnim segmentima temelji se na osiguranju potpune funkcionalnosti sustava za upravljanje i nadzor pomorskog prometa na Jadranskom moru (VTS sustav) nastavkom izgradnje pripadajućih podsustava kao bitnih elemenata za njegovu potpunu funkcionalnost. U tom pogledu tijekom 2018. godine VTMIS sustav će biti dograđen sa jednim (1) radarskim sustavom te nadogradnjom Coastwatch aplikacijskog paketa. Procjenjeno je da će nabava jednog radarskog sustava koštati 1.125.000,00 dok će nabava nadogradnje Coastwatch aplikacijskog paketa koštati 200.000,00 kn.

Ispravnim radom VTMIS sustava planirano je daljnje smanjenje prekršaja propisa o sigurnosti plovidbe, te se povećava kvaliteta pružanja usluga informacijske službe sigurnosti plovidbe. Proaktivnim međudjelovanjem službe s plovnim objekatima, te kontinuiranim razvojem tehničkog i informacijskog dijela VTMIS sustava tijekom vremena, kao i obavljanje plovidbe plovnih objekata u skladu s dobrom pomorskom praksom pri čemu su zadovoljeni uvjeti sigurne plovidbe i poštivanja pomorskih propisa rezultirati će smanjenjem pomorskih prekršaja i povećanje sigurnosti pomorskog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nadogradnja VTMIS sustava (faza VI)-	Nadogradnjom VTMIS sustava odnosno dogradnjom radarskog sustava (radarska lokacija Šipan) i nadogradnjom Coastwatch aplikacijskog paketa osigurati će se uspostavljanje cjelovitije usluge nadzora i upravljanja pomorskim prometom na Jadranskom moru	Komad	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	> 11	> 12	> 13

T754051 DG ECHO-ADRIATIC 2017-VJEŽBA PLANA INTERVENCIJA KOD IZNENADNIH ONEČIŠĆENJA MORA

Zakonske i druge pravne osnove

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (NN 92/08).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754051	00	999.500	269.100	00	00	26,9

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je član Međunarodnog konzorcija za provedbu projekta pod nazivom ADRIATIC 2017 - Vježba plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora („Full Scale Civil Protection Exercise“), koja će se održati u prvoj polovici 2018. godine kojim će se unaprijediti sustav zaštite mora i morskog okoliša, te spremnost na reagiranje u izvanrednim situacijama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Vježba Adriatic- 2017 uspješno provedena	Spremnost na reagiranje u slučajevima onečišćenja mora s pomorskih objekata ukazuje na veću učinkovitost i kvalitetniju zaštitu morskog okoliša	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	100	-	-

3110 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE CESTOVNE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3110	2.832.645.749	2.959.300.500	3.129.298.020	3.053.367.250	3.008.374.030	105,7

Cilj 1. Razvijen sustav cestovnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje udjela cesta s lošim i vrlo lošim stanjem kolnika	Stanje udjela cesta sa lošim i vrlo lošim stanjem kolnika doprinosi povećanju kvalitete usluga za korisnike cesta	%	21,70	Upravitelj državnih cesta (HC)	20,4	18,6	16,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570504	490.382.553	455.500.000	454.000.000	488.500.000	488.500.000	99,7

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 definirana je Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2017. – 2020., koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj 11. svibnja 2017. godine.

Ciljevi i glavne aktivnosti definirani Programom građenja i održavanja javnih cesta za razdoblje 2017. – 2020. u nadležnosti Hrvatskih autocesta d.o.o. su sljedeći:

- završetak poddionica autoceste A5 na koridoru VC čvor Osijek-most Drava i most Drava-Beli Manastir, izgradnja mosta preko rijeke Save kod Svilaja.
- završetak svih pripremnih aktivnosti projektiranja i otkupa zemljišta i početak izgradnje zadnje dionice autoceste A5 na koridoru VC od Belog Manastira do granice sa Republikom Mađarskom.
- završetak izgradnje novog čvora Lipovljani na pravcu A3.
- završetak izgradnje i opremanja DC 12 (Podravski ipsilon) poddionice Vrbovec 2 – Farkaševac koja se sukladno Zakonu o cestama bez naknade predaje Hrvatskim cestama d.o.o. na upravljanje.
- u nadležnosti HAC-a bila bi izgradnja vijadukta Ranžirni kolodvor Zagreb i 275 m spojne ceste do dijela zahvata rekonstrukcije produžetka Sarajevske ulice sa komunalnom infrastrukturom što bi bilo u nadležnosti Grada Zagreba. Sa Gradom Zagrebom sklopljen je sporazum o zajedničkoj suradnji na ovom projektu. Tijekom ovog programskog razdoblja većina aktivnosti na ovom projektu odnosit će se na izradu projektne dokumentacije i aktivnosti rješavanja imovinsko pravnih odnosa, kao preduvjet za početak građevinskog dijela realizacije i završetka ovog projekta koja se očekuje u programskom razdoblju 2021.-2024. godine.
- priprema projektne dokumentacije za autocestu A7 Križišće - Žuta Lokva.
- povećanje sigurnosti cestovnog prometa kroz usklađenje opreme s postojećim propisima (zamjena odbojne ograde).

- razvoj i implementacija inteligentnih prometnih sustava (ITS) kroz uvođenje ITS Direktive i DATEX II standarda u objekte za izvještavanje, nadzor i upravljanje prometom na državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj.
- povećanje energetske učinkovitosti kroz racionalizaciju postojeće cestovne rasvjete na autocestama.
- usklađenje tunela sa europskim zakonodavstvom - otklanjanje nesukladnosti tunela sa zahtjevima iz propisa i Direktive 2004/54/EC.
- podizanje razine usluge na autocestama kroz revitalizaciju pratećih uslužnih objekata.
- unapređenje zaštite okoliša i ljudi kroz implementaciju Akcijskog plana upravljanja bukom na autocestama.
- aktivnosti vezane za izvanredno održavanje autocesta s naglaskom na planirane opsežne sanacije dotrajalog asfaltnog zastora kolnika i to na dijelu autoceste A3 i autoceste A4.
- unapređenje sustava naplate cestarine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta i državnih cesta u nadležnosti HAC-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	1,20	Upravitelj autocesta (HAC)	17,70	0,66	17,5
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	7	Upravitelj autocesta (HAC)	64	55	11

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570506	1.876.748.425	1.989.000.000	1.989.000.000	1.989.000.000	1.989.000.000	100,0

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, investicijsko održavanje i rekonstrukciju 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 za 2018. godinu bit će definirana Planom građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu, a za ostale godine definirana je Programom građenja i održavanje javnih cesta za razdoblje 2017. – 2020., kojeg je donijela Vlada Republike Hrvatske (NN 47/17).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih državnih cesta puštenih u promet u tekućem razdoblju	km	39,48	Upravitelj državnih cesta (HC)	19,99	27,76	0,25
Broj kilometara rekonstrukcije i investicijski održavanih državnih cesta (U nadležnosti HC)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti HC-a u tekućem razdoblju – unaprjeđenje stanja kolnika	km	100	Upravitelj državnih cesta (HC)	120,91	130,70	131,90

A754005 GODIŠNJA NAKNADA ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINA ZA NAJTEŽE INVALIDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), članak 88.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754005	27.578.765	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	100,0

Sredstva su namijenjena za osiguravanje ostvarivanja prava osoba s invaliditetom (s određenim tjelesnim oštećenjima) propisanih na temelju članka 88. Zakona o cestama. Naime, osobe s invaliditetom koje imaju određeni stupanj tjelesnog oštećenja ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila i/ili pravo na oslobađanje plaćanja cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt i sl.). Provedbom ove aktivnosti osigurava se ostvarivanje prava na mobilnost i prava na jednaku dostupnost sredstava prijevoza u cestovnom prometu osobama s invaliditetom. Zahtjeve za nadoknadama iznosa godišnjih naknada za vozila osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja cesta (županijskih uprava za ceste, njih 21). Zahtjeve za nadoknadama cestarina osoba s invaliditetom Ministarstvo zaprima od upravitelja dionica autocesta (Hrvatske autoceste d.o.o., Autocesta Rijeka Zagreb d.d., Autocesta Zagreb - Macelj d.o.o i Bina-Istra d.d.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ostvarenih nadoknada za godišnje naknade vozila osoba s invaliditetom	Godišnja naknada	Broj ostvarenih oslobođenja plaćanja	30.200	Podaci upravitelja cesta	30.300	30.450	30.650
Broj ostvarenih prolazaka dionicama autocesta osoba s invaliditetom	Godišnja naknada	Broj ostvarenih prolaza dionicama autoceste	340.000	Podaci upravitelja cesta	350.000	360.000	370.000

A819031 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - BINA-ISTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji za financiranje, građenje, upravljanje i održavanje "Jadranske autoceste" dionica: Dragonja-Pula i Kanfanar-Pazin-Matulji (Prva i druga faza), od 25. rujna 1995. godine sa 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A819031	293.000.000	310.000.000	320.350.000	340.000.000	350.000.000	103,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	0	Upravitelj autocesta (Bina-Istra)	9,69	11,82	4,79
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti Bina-Istre u tekućem razdoblju – unaprđeđenje 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)	15,80	16,10	16,90

A820029 NAKNADA CESTARINA ZA NATO I EUFOR VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

Postupno pravilo za propuštanje vozila NATO-a i EUFOR-a te vozila, kojima upravljaju djelatnici NATO-a i EUFOR-a kroz naplatne postaje na autocestama u Republici Hrvatskoj. Sporazum između Republike Hrvatske i

Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) o pravnom položaju NATO-a i njegovog osoblja od 23. studenoga 1995. godine - prilog B, Aneks 1A Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Daytonski sporazum) od 14. prosinca 1995. godine, prilog B (Appendix B to Annex 1A). Tehnički dogovor između Vlade Republike Hrvatske i NATO-a od 1. ožujka 1996. godine – u aneksu br. 9. Customs and border crossing, stranici 2. poglavlja Unacocompanied equipment, provisions, supplies točci 7.a. Military transport, (iii) nalazi se podatak, kojim je određeno da NATO i EUFOR vozila ne plaćaju cestarinu u Republici Hrvatskoj.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A820029	550.144	530.000	530.000	530.000	530.000	100,0

Naknada se obračunava prema stvarno evidentiranim prolascima i nadoknađuje se Hrvatskim autocestama d.o.o., Autocesti Rijeka-Zagreb d.d., Autocesti Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istri d.d..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila (godišnja vrijednost)	Broj prolazaka NATO i EUFOR vozila	broj	8000	Upravitelj autocesta (HAC, ARZ, AZM, Bina-Istra)	8300	8500	8800

A821001 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA RIJEKA-ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji, za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine, Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 26. listopada 2000. godine, II. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 22. ožujka 2001. godine, III. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 7. siječnja 2005. godine, IV. Ugovor o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine.

Temeljem članka 10. stavka 3. Zakona o otocima (NN 34/99, 149/99, 32/02 i 33/06) i članka 90. stavka 2. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) sufinancira se mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A821001	56.023.667	54.250.000	53.250.000	61.874.422	66.697.655	98,2

Koncesijskim ugovorom isplaćuje se doprinos Koncesionaru temeljem članka 16. stavak 7. i članka 17. stavak 1. Ugovora o koncesiji za građenje i gospodarenje autocestom Rijeka-Zagreb od 24. lipnja 1998. godine, naknada troškova održavanja obilaznice grada Rijeke koncesionaru Autocesta Rijeka-Zagreb temeljem članka 23. IV Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora o koncesiji od 23. kolovoza 2007. godine i sufinancira se mostarina mosta Krk za pravne i fizičke osobe sukladno članku 90. Zakona o cestama.

2018. godina

Izvlaštenja I, IIB i III faza izgradnje autoceste iz prošlih godina (Zagreb-Karlovac-Bosiljevo-Vrbovsko-Delnice-postupci po žalbama) i čvor Trinajstići. Projektiranje zidova za zaštitu od buke i ostalo projektiranje (čvor Trinajstići čvor Matulji, Crocodile II, strateška karta buke); ukupno izvlaštenja i projektiranja: 6.238.325,00 kn,

održavanje obilaznice grada Rijeka: 21.053.675 kn, sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe: 25.958.000,00 kn.

Ukupno: 53.250.000,00 kn.

2019. godina

Izvlaštenja čvor Trinajstići, proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac i preostala izvlaštenja I, IIB i III faza izgradnje iz prošlih godina (Zagreb-Karlovac-Bosiljevo-Vrbovsko-Delnice-postupci po žalbama), projektiranje proširenja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac - izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole i ostala projektiranja, ukupno izvlaštenja i projektiranja: 13.000.000,00 kn; održavanje obilaznice grada Rijeka: 22.555.420,02 kn; sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe: 26.319.000,00 kuna.

Ukupno: 61.874.420,02 kn.

2020. godina

Izvlaštenja čvor Trinajstići, proširenje kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac i i preostala izvlaštenja I, IIB i III faza izgradnje iz prošlih godina (Zagreb-Karlovac-Bosiljevo-Vrbovsko-Delnice-postupci po žalbama), projektiranje proširenja kapaciteta autoceste Zagreb-Karlovac - izrada projektne dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole te ostala projektiranja, ukupno izvlaštenja i projektiranja: 17.322.272,00 kn; održavanje obilaznice grada Rijeka: 22.792.383,00 kn; sufinanciranje mostarine mosta Krk za pravne i fizičke osobe: 26.583.000,00 kuna.

Ukupno: 66.697.655,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti ARZ-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	0	Upravitelj autocesta (ARZ)	0	0	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti ARZ-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti ARZ-a u tekućem razdoblju	km	15	Upravitelj autocesta (ARZ)	15	15	15

K570344 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI - AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o., za financiranje, građenje i upravljanje autocestom Zagreb-Macelj, od 11. srpnja 2003. godine, Prve izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. od 27. studenoga 2003. godine, Druge izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o od 20. srpnja 2004. godine, Treće izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o od 30. lipnja 2008. godine, Četvrte izmjene Ugovora o koncesiji između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o od 23. svibnja 2011. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o koncesiji), Sporazum o cestarini od 3. veljače 2006. godine, sklopljen između Republike Hrvatske i Autoceste Zagreb-Macelj d.o.o. 2011. godine, Aneks br. 1 Sporazuma o cestarini, sklopljen 29. rujna 2006. godine (u daljnjem tekstu: Sporazum), Ugovor o doprinosu za pad prometa u odnosu na projektiranje, građenje, financiranje i upravljanje naplatnom autocestom Zagreb-Macelj u Hrvatskoj (TSCA) od 2. rujna 2003. godine, prva izmjena od 20. srpnja 2004. godine, druga izmjena od 18. rujna 2006. godine i treća izmjena 30. lipnja 2008. godine (u daljnjem tekstu: Ugovor o doprinosu za pad prometa).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K570344	88.362.194	85.500.000	152.297.720	112.103.578	83.396.375	178,1

Koncesionaru se isplaćuje posebni doprinos sukladno čl. 30.8 Ugovora o koncesiji, koji predstavlja specijalni doprinos u visini plaćenog PDV-a. Koncesionaru se također isplaćuje naknada za cestarinu sukladno gore spomenutom Sporazumu u visini 56% cestarine na dionici Mokrice – Krapina. Nadalje, sukladno Ugovoru o doprinosu za pad prometa, koji je obveza Republike Hrvatske, kao davatelja koncesije, isplaćujun se sredstva koja predstavljaju kredit koji koncesijsko društvo, Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. treba vratiti u Državni proračun, sa kamatom od 6 % obračunatom do trenutka vraćanja. Sve obaveze koncedenta (Republika Hrvatska), podložne su promjenama sukladno Financijskom modelu, a sve prema ugovornoj dokumentaciji.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara novoizgrađenih autocesta u tekućem razdoblju	km	0	Upravitelj autocesta (AZM)	0	0	0
Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a (godišnja vrijednost)	Broj kilometara investicijski održavanih autocesta u nadležnosti AZM-a u tekućem razdoblju	km	9,4	Upravitelj autocesta (AZM)	9	9	9

K754042 MODERNIZACIJA I RESTRUKTURIRANJE CESTOVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o pokretanju postupka za sklapanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora, kojom se predlaže pokretanje postupka sklapanja Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora koji je dio Poslovnog i financijskog restrukturiranja cestovnog sektora što ga je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na svojoj 26. sjednici održanoj 16. ožujka 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K754042	00	27.000.000	100.437.300	11.025.000	2.250.000	372,0

Razvojni cilj projekta je ojačati institucionalnu učinkovitost, poboljšati operativnu produktivnost i povećati kapacitet za otplatu duga društava u cestovnom sektoru kroz institucionalno jačanje i sektorske reforme i operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora. Projekt modernizacije i restrukturiranja cestovnog sektora financirat će se sredstvima IBRD zajma u iznosu od 22 milijuna EUR, a sredstva su predviđena za troškove konzultanata koji se predlažu kao tehnička pomoć pri realizaciji projekta, te financijska pomoć pri isplati otpremnina. Projekt daje sveobuhvatno rješenje koje uključuje cjelokupnu Vladinu investicijsku politiku i nadzornu ulogu u poduzećima u državnom vlasništvu. Namjera je usvojiti komplementarne reforme koje će omogućiti komercijalizaciju društava u cestovnom sektoru. Projekt će iskoristiti značajan prethodni angažman IBRD-a i EBRD-a u kreiranju reformi, a sastoji se od sljedećih dijelova:

Institucionalno jačanje i reforme u cestovnom sektoru sa ciljem uspostave institucionalnog okvira za cestovni sektor koji će se temeljiti na dobrom planiranju i nadzoru, transparentnoj organizaciji upravljanja na temelju ključnih pokazatelja uspješnosti, te koordiniranom financijskom planu za sve subjekte u cestovnom sektoru.

Operativno restrukturiranje društava u cestovnom sektoru sa ciljem uvođenja instrumenata za upravljanje i poboljšanje prihoda i racionalizaciju troškova potrebnih za poboljšanje operativne i financijske održivosti društava u cestovnom sektoru.

Institucionalno jačanje i sektorske reforme sastoji se od slijedećih aktivnosti:

(a) Financijski savjetnik za transakcije - Angažiranje financijskog savjetnika za transakcije koji će, između ostalog: (a) pripremiti strategiju optimizacije duga za društva iz cestovnog sektora; (b) analizirati zaduženja za reprogramiranje i refinanciranje duga, (c) predložiti vrstu i sekvenciranje instrumenta refinanciranja; i (d) razviti i provesti strategiju uključivanja za komunikaciju, pregovaranje i sklapanje dogovora s tržištem kapitala.

(b) Planiranje prometnog sektora te upravljanje i praćenje društava u cestovnom sektoru (i) Razvoj uprave unutar MMPI-ja za koordinaciju strateškog planiranja i upravljanje javnim investicijama, (ii) Razvoj okvira za upravljanje sektorom uključujući i definiciju ključnih pokazatelja uspješnosti (KPI) te načina praćenja, (iii) Uvođenje aplikacije za razmjenu podataka i izvještavanje između MMPI-ja i društava iz cestovnog sektora, (iv) Unaprjeđenje i standardizacija računovodstvene prakse u društvima cestovnog sektora, (v) Unaprjeđenje poslovnog okruženja u sektoru teretnog prometa putem revizije administrativnih postupaka koji se primjenjuju u sektoru cestovnih društava (vi) Uvođenje i unaprjeđenje uključenosti građana putem konzultacija.

(c) Potpora u provođenju - Potpora MMPI-u u upravljanju i provedbi Projekta te izgradnja sustava nabave, financijskog upravljanja, upravljanja zaštitnim mjerama, poboljšanje kapaciteta za praćenje i evaluaciju, izvršavanje pravnih poslova i poslova odnosa s javnošću, poslova komunikacije i upravljanja ljudskim resursima putem tehničkih savjetodavnih usluga, provedbi obuka, te nadzoru Projekta.

Operativno restrukturiranje društava iz cestovnog sektora sastoji se od slijedećih aktivnosti:

(a) Klasifikacija i standardi cesta – (i) Potpora MMPI-ju i društvima iz cestovnog sektora pri provedbi tehničke klasifikacije javne cestovne mreže; i (ii) razvoju dosljednih skupova propisa i specifikacija vezanih za održavanje svih vrsta cesta.

(b) Sustav gospodarenja cestovnom imovinom - (i) Projektiranje i provedba sustava gospodarenja cestovnom imovinom (RAMS) za sva društva iz cestovnog sektora koje obuhvaća računalnu bazu podataka s inventarom, podacima o stanju i prometu, (ii) Razvoj višegodišnjih programa održavanja cesta s troškovnikom za svako društvo u cestovnom sektoru.

(c) Racionaliziranje operacija i poslovnih funkcija - autoceste (i) Razvoj akcijskih planova i njihova provedba u svrhu poboljšanja tehničke i poslovne učinkovitosti i djelotvornosti putem optimizacije upravljanja i cestovnih operacija te troškova održavanja, poboljšanjem outsourcinga i racionalizacije tehničkih jedinica, administrativnih aktivnosti i poboljšanja prihoda, (ii) Uspostavljanje paketa otpremnina, koje uključuje potpore za prekvalifikaciju, savjetovanja i posredovanje pri zaposlenju.

(d) Naplata cestarina - Provedba studija u svrhu identifikacije najboljeg sustava naplate cestarine i nove tarifne strukture, uključujući planove za prijelaz s trenutnog sustava i režima cijena.

(e) Operativna i poslovna racionalizacija HC-a - Razvoj akcijskog plana u svrhu podrške: (i) restrukturiranju i tranziciji HC-a na regionalni sustav upravljanja koji se temelji na šest regija; (ii) provođenje zajedničke nabave na regionalnoj razini između HC-a i ŽUC-a; (iii) razvoj poboljšanih ugovornih praksa za održavanje; i (iv) procjena i programiranje povremenog održavanja na temelju RAMS-a.

(f) Sigurnost na cestama - Provedba tehničkih studija radi povećanja sigurnosti na autocestama, uključujući tunele i informacije o prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izvršenje podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	Izvršenje dvije aktivnosti, koje uključuju ukupno dvadeset i tri podaktivnosti definiranih Ugovorom o zajmu	Broj ostvarenih podaktivnosti	14	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	0	3

K754049 CEF 2017.-2019. - CROCODILE II CROATIA - UVOĐENJE INTELIGENTNIH PROMETNIH SUSTAVA (ITS) NA TNT CESTAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/40/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2010. godine o okviru za uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu i za veze s ostalim vrstama prijevoza, Delegirana uredba br. 886/2013 - za prioritetnu mjeru (c) podaci i postupci za pružanje korisnicima, gdje je to moguće, besplatnih osnovnih općih prometnih informacija u vezi s cestovnom sigurnosti, Delegirana uredba br. 2015/962 - za prioritetnu mjeru (b) pružanje usluga prometnih informacija u cijeloj Europskoj uniji u realnom vremenu, Delegirana uredba br. 885/2013 - za prioritetnu mjeru (e) pružanje usluga informiranja o sigurnim i zaštićenim parkirališnim mjestima za teretna i gospodarska vozila. Odredbe Direktive su prenesene u Zakon o cestama te je temeljem članka 72.b stavka 3. istog Zakona donesen Nacionalni program za razvoj i uvođenje Inteligentnih transportnih sustava u cestovnom prometu za razdoblje od 2014. do 2018. godine (NN 82/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K754049	00	9.520.500	31.433.000	22.334.250	00	330,2

Prema Grant Agreement-u provođenje projekta je planirano kroz četiri aktivnosti, a to su: 1. Upravljanje projektom i prekogranična suradnja, uključujući informacije i vidljivost, 2. Implementacija standarda DATEX II u sustavu upravljanja i kontrole prometa, 3. Implementacija Nacionalne pristupne točke i 4. Implementacija prioritetnih aktivnosti (c) i (e), koje su podijeljene u 11 podaktivnosti (milestones) temeljem kojih se prati provedba projekta. Krajnji rok za provođenje svih podaktivnosti je 30. rujna 2019. godine.

Do sada su provedene sljedeće podaktivnosti: 1) Konferencija za promociju projekta, uključujući 100 komada informativnih brošura s glavnim ciljevima, pristupom i očekivanim ishodom projekta i 2) Internetska stranica Crocodile II Hrvatska.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zajedno s društvima koja upravljaju državnim cestama i autocestama u Republici Hrvatskoj provodi projekt Crocodile II Croatia koji je u veljači 2016. godine prijavljen za sufinanciranje sredstvima iz fonda Instrument za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility-CEF). Ukupna vrijednost projekta iznosi 11,386,800 EUR, a od strane INEA-e (Innovation and Networks Executive Agency) odobreno je sufinanciranje iz CEF-a u iznosu od je 85% ukupnih prihvatljivih troškova (10.956.000 EUR). Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je prijavitelj/korisnik projekta, dok su provedbena tijela upravitelji cesta, društva: Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske ceste d.o.o., Autocesta Rijeka-Zagreb d.d., Zagreb-Macelj d.o.o. i Bina-Istra d.d..

Proračunom su planirani iznosi u skladu s trenutnom dinamikom realizacije projekta dok će detaljan izračun i dinamika realizacije biti razrađena kroz projektnu dokumentaciju koja je u pripremi. Završetak izrade projektne dokumentacije se očekuje do kraja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izvršenje podaktivnosti definiranih Grant agreementom	Izvršenje četiri aktivnosti, koje uključuju ukupno jedanaest podaktivnosti definiranih Grant agreementom	Broj ostvarenih podaktivnosti	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	6	0

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3111	444.241.001	1.305.269.866	1.289.795.300	2.221.714.828	2.370.924.026	98,8

Cilj 1. Uspješna priprema i praćenje provedbe projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata	Ovim pokazateljem će se mjeriti učinkovitost realizacije planiranih načina ostvarenja posebnog cilja i to tako da će se za svaki način ostvarenja , a na osnovi potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, odrediti broj za svaku godinu. Na osnovu broja ugovorenih projekata odrediti će se učinak ostvarenog posebnog cilja za svaku godinu.	Broj	12	Registar ugovora i Plan poziva	22	32	32

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 2017. do 2030. godine (Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju Strategije NN 84/17)

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, 15/17, 18/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754039	1.336.591	1.101.972.406	1.157.497.700	1.723.117.828	1.916.079.026	105,0

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 olakšat 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. Navedeno se planira ostvariti kroz sljedeće 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 .

Sukladno odredbama Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja ESF, EFRR i KF u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17), Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture djeluje u svojstvu Posredničkog tijela 1 za Prioritetnu os 7 Povezanost i mobilnost, dok je u svojstvu Posredničkog tijela 2 nadležna Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

Sredstava planirana u Državnom proračunu za razdoblje 2018-2020 planirana su temeljem informacija dobivenih od Posredničkog tijela 2 i ostale relevantne dokumentacije, a u nastavku navodimo neke od većih projekata.

Opis aktivnosti projekta:

1. Projekt KK.07.1.1.01.0001 „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.

Projekt KK.07.1.1.01.0001 „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ tj. njegovo provođenje povezat će južnu Dalmaciju s unutrašnjosti i osigurati stabilnu, svakodnevnu povezanost ovog područja koja je neovisna o schengenskim granicama i doprinijeti teritorijalnoj koheziji i smanjenju regionalnih nerazmjera te istovremeno poboljšati osnovnu mrežu TEN–T. Na ovaj će način lokalna zajednica (prvenstveno nedovoljno razvijeni dijelovi koji nemaju toliku korist od razvoja Grada Dubrovnika kao što je sjeverni dio Dubrovačko–neretvanske županije) također imati korist od poboljšane dostupnosti te se očekuje da će ovaj projekt potaknuti gospodarski i društveni razvoj.

Cilj ovog projekta je smanjiti negativne posljedice po Republiku Hrvatsku koje će nastati uspostavom tzv. schengenskog režima te implementacijom projekta ojačati povezanost teritorija i funkcionalnih regionalnih centara, što će se postići izgradnjom Pelješkog mosta, pristupnih cesta, te ceste preko Pelješca tzv. obilaznica Stona u periodu 2016. – 2022.g.

Dana 13. lipnja 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.07.1.1.01.0001 „Cestovna povezanost s južnom Dalmacijom“ ukupne vrijednosti 4.023.978.948,00 HRK, odnosno 3.215.559.659,40 HRK bespovratnih sredstva.

2. Projekt KK.07.4.3.01.0001 „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.

Projektom „Razvoj Zračne luke Dubrovnik“ riješit će se prometna izoliranost regije s ostatkom RH i EU, te modernizacija i rekonstrukcija postojeće infrastrukture.

Cilj navedenog projekta je rekonstrukcija i dogradnja Zračne luke Dubrovnik. Problemi koje projekt želi riješiti uključuju: nepristupačnost, prometna izoliranost regije i priprema za schengensku granicu; nedostatni kapaciteti zračne luke Dubrovnik za postojeći i planirani promet; postojeća infrastruktura ne zadovoljava sigurnosne, operativne i tehničke standarde te je nužna rekonstrukcija; nerazvijenost područja Dubrovačko-neretvanske županije.

Opći ciljevi projekta odnose se na smanjenje nezaposlenosti i povećanje ulaganja u regiju, poboljšanje povezanosti (a time i socijalne kohezije) s ostatkom Hrvatske i EU-om. Na taj će se način suzbiti inače štetni učinci geopolitičke izolacije, podizanje kvalitete života u regiji, poboljšanje usluga prijevoza, sloboda kretanja ljudi i roba.

Dana 04. travnja 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.07.4.3.01.0001 „Razvoj zračne luke Dubrovnik, ukupne vrijednosti 1.540.262.388,00 HRK, odnosno 858.563.978,83 HRK bespovratnih sredstava.

3. Projekt KK.07.3.1.01.0001 „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“

Specifični cilj 7i1 Povećanje teretnog prometa na unutarnjim vodnim putovima usmjeren je na uklanjanje uskih grla u osnovnoj mreži TEN–T unutarnjih plovnih putova (što uključuje koridor Rajna – Dunav osnovne mreže) kako bi se povećala mobilnost i održivost međunarodnog teretnog tranzita kroz Hrvatsku. Povećati će ulogu luka u osnovnoj (tj. Vukovar i Slavonski Brod) i sveobuhvatnoj TEN–T mreži (tj. Osijek), tako što će ih modernizirati, a poboljšanjem koridora i čvorova unutarnjih plovnih putova TEN–T mreže će se povećati dostupnost i mobilnost tereta kroz Hrvatsku.

Osijek je kao regionalno središte predstavljao oduvijek značajno čvorište kroz koje su prolazili trgovački i gospodarski putovi. Luka je prometno dobro povezana ne samo sa svojim neposrednim nego i širim okruženjem u Republici Hrvatskoj, ali i udaljenijim europskim prostorima.

Prometni koridor Vc povezuje Budimpeštu (Mađarska) i luku Ploče (Hrvatska) 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.

Glavni ciljevi projekta izgradnje terminala za rasute teret u luci Osijek su povećanje udjela riječnog prometa u odnosu na željeznički i cestovni promet u Republici Hrvatskoj, revitalizacija gospodarstva i ravnomjeran razvoj regija u Hrvatskoj, smanjenje zagušenja u centru grada Osijeka i sprječavanje mogućeg ekološkog zagađenja u centru grada, u blizini bolnice, poboljšanje prometne produktivnosti i intermodalnih kapaciteta, postati osovina za privlačenje novih industrija dodane vrijednosti i industrijskog razvoja.

Nadasve, cilj ovog projekta je da Lučka uprava Osijek postane prva hrvatska luka unutarnjih voda bazenskog tipa i prva koja će imati usvojene europske standarde poslovanja te tako postati snažna logistička podrška ekonomiji Istočne Hrvatske.

Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek obuhvatit će slijedeće: obalne građevine dužine 240m s dva veza, pristupnu cestu, željezničke kolosijeke i kransku stazu, usipni koš i uređaje za pretovar te lučku infrastrukturu (opskrba vodom, energijom i sl.).

Dana 10. svibnja 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.07.3.1.01.0001 „Izgradnja terminala za pretovar rasutih tereta u luci Osijek“ ukupne vrijednosti 145.533.786,00 HRK, odnosno 117.567.474,53 HRK bespovratnih sredstava.

4. Projekt „Modernizacija i razvoj javnog prijevoza Grada Osijeka“

Specifični cilj 7ii2 Povećanje broja putnika u javnom prijevozu čija provedba će rezultirati poboljšanim gradskim javnim prometom, posebno održivim niskougljičnim mogućnostima. U perspektivi planova za održivu mobilnost / integriranih sustava javnog prijevoza, ulaganja u infrastrukturu primarno će biti usmjerena na javni prijevoz i vrste prijevoza s niskom/nultom stopom emisija te će ih pratiti komplementarne politike i intervencije u vezi s upravljanjem mobilnošću, zajedno s odgovarajućim postrojenjima za provedbu sustava za praćenje i upravljanje prijevoznim sustavima (ITS).

Cilj projekta „Modernizacija i razvoj javnog prijevoza Grada Osijeka“ je poboljšanje cjelokupne prometne infrastrukture javnog gradskog prijevoza, smanjenje emisija CO2, poboljšanje udobnosti i sigurnosti putnika, dostupnost osobama s invaliditetom, točnija i pouzdanija usluga javnog gradskog prijevoza Grada Osijeka što u konačnici čini napredak u dijelu troškovno prihvatljivog i efikasnijeg poslovanja sa dugoročnom financijskom stabilnošću, a sve kroz modernizaciju i izgradnju ispravljačkih stanica, modernizaciju kontaktne mreže i izgradnju podzemne kabelske mreže, te modernizaciju tramvajske pruge i tramvajskih stajališta.

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.

Kao prethodnik projektu „Modernizacija i razvoj javnog prijevoza Grada Osijeka“, dana 26. listopada 2016. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.07.4.2.01.0001 „Studija razvoja gradskog prometa na području grada Osijeka“.

5. Projekt KK.07.5.1.02.0001 „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“

Specifični cilj 7iii1 – Povećanje uporabe i važnosti željezničke mreže.

U okviru aktivnosti za željeznički prijevoz tereta predviđa se osuvremenjivanje i obnova željezničkih pruga – na dionicama TEN–T koridora, koje su uglavnom povezane s Mediteranskim i bivšim Paneuropskim koridorom X te označavaju nastavak napora iz OP Promet za razdoblje 2007. – 2013.. Nastavno na navedeno većina projekata pripremljenih u OP Promet ostvarit će se u okviru OP Konkurentnost i kohezija. Navedenim aktivnostima poboljšat će se dionice pruge u tom koridoru što će omogućiti bolji kapacitet koji bi primarno poslužio za prijevoz međunarodnog tereta.

Cilj ovog projekta je obnova pruge Dugo Selo-Križevci i dogradnja drugog kolosijeka što obuhvaća obnovu postojećih 35.75 km jedno-kolosiječne elektrificirane pruge Dugo Selo-Križevci uz manje izmjene trase i izgradnju drugog kolosijeka, te obnovu kolodvora. Uključivanjem kolodvora Dugo Selo u projekt, ukupna duljina dionice iznosi 38.23 km.

Dana 31. svibnja 2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt KK.07.5.1.02.0001 „Rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci“, ukupne vrijednosti 1.584.186.069,34 HRK, odnosno 1.279.914.884,20 HRK bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Ukupna duljina novoizgrađenih cesta	Duljina novoizgrađenih cesta dovest će do poboljšanja prometne povezanosti	km	5	Izvještaj o provedbi projekta	8	8	8
Ukupna dužina novih i poboljšanih linija javnog prijevoza	Duljina novih i poboljšanih tramvajskih linija doprinijet će boljoj kvaliteti javnog prijevoza	km	0	Izvještaj o provedbi projekta	0	0	9
Ukupna duljina rekonstruiranih ili novih željezničkih pruga	Duljina rekonstruiranih ili novih željezničkih pruga dovest će do poboljšanja glavnih tehničkih karakteristika željezničke mreže.	km	0	Izvještaj o provedbi projekta	12	12	50

T754040 CEF TEHNIČKA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1316/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, izmjeni Uredbe (EU) br. 913/2010 i stavljanju van snage uredbe (EZ) br. 680/2007 i (EZ) br. 67/2010.

„Potpora sudjelovanju Republike Hrvatske u Koridorima osnovne mreže“ („Support to Participation of the Republic of Croatia in the TEN-T Core Network Corridors“; MOVE/B1/2014-707/CEF/PSA1/15/2014/SI2.714506).

„Usluge Tehničke pomoći za razvoj i implementaciju projekata u koridorima osnovne mreže članicama prihvatljivim iz Kohezijske „omotnice“ Instrumenta za povezivanje Europe“ ("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", MOVE/B4/SUB/2014-528/CEF/PSA3/4/SI2.714476).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754040	874.260	2.187.000	1.557.500	960.000	960.000	71,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj realiziranih konferencija/info dana	Organiziranjem konferencija/ info dana poboljšat će se informiranost korisnika o mogućnostima koje CEF kao instrument financiranja pruža	Broj	0	Potpisna lista	3	3	3

T754041 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA, SPECIFIČNI CILJ 2A1 RAZVOJ INFRASTRUKTURE ŠIROKOPOJASNE MREŽE SLJEDEĆE GENERACIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija Europa 2020 (ožujak 2010.) i Digitalna agenda za Europu do 2020.

Sporazum o partnerstvu između RH i EK za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, odobren od strane EK 12. prosinca 2014. godine

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu ESI fondova u RH u financijskom razdoblju 2014.-2020. (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, 15/17, 18/17).

Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) članak 25. i 25.a.

Strategija razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj u razdoblju od 2016. do 2020. godine i (NN br. 68/16.)

Okvirni nacionalni program za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (NN br. 68/16.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754041	00	17.689.000	130.740.100	497.637.000	453.885.000	739,1

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). Korisnici sredstava iz ESI fondova (EFRR) u skladu ONP-om i Operativnim programom Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. bit će tijela lokalne i regionalne samouprave (općine, gradovi i županije) u bijelim NGA područjima, koji će biti nositelji pojedinačnih projekata na lokalnoj

razini, dok će građani i malo i srednje poduzetništvo predstavljati ciljne skupine. 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.

2. Financiranje razvoja agregacijskih (backhaul) mreža sljedeće generacije. Nacionalni program razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža novih generacija (NP-BBI program) provest će se kao jedan veliki projekt. Nakon uspješno provedenog postupka notifikacije Republika Hrvatska je u lipnju 2017. zaprimila Odluku Europske komisije o usklađenosti NP-BBI programa s pravilima državnih potpora, nakon čega slijedi prijava tijelima Europske komisije za odobrenje velikog projekta. NP-BBI program će provoditi MMPI kao nositelj programa, dok će društvo Odašiljači i veze d.o.o. biti nositelj tehničke provedbe i korisnik sredstava te će biti zaduženo za projektiranje, izgradnju (putem ugovora o javnoj nabavi), održavanje i upravljanje agregacijskom infrastrukturom izgrađenomu okviru NP-BBI programa. Tako izgrađena infrastruktura ostaje u državnom vlasništvu i daje se u dugoročni najam (IRU model) svim operatorima na tržištu pod jednakim uvjetima i u skladu s njihovim potrebama. Provedba ovoga Programa je nužna budući da postojeći kapaciteti i tehnološke značajke postojeće agregacijske mreže ne omogućuju razvoj pristupnih širokopojasnih mreža sljedeće generacije te razvoj konkurentne ponude novih usluga u prigradskim i ruralnim područjima Hrvatske. Takva situacija sprječava jednolik razvoj širokopojasnog pristupa na nacionalnoj razini, uključujući i provedbu komplementarnog Okvirnog nacionalnog programa za razvoj pristupne širokopojasne infrastrukture (ONP).

Razvoj širokopojasnih mreža sljedeće generacije preduvjet je daljnjeg ubrzanog razvoja 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
IKT infrastruktura: dodana kućanstva sa širokopojasnim pristupom od najmanje 30 Mbit/s	Ovaj se pokazatelj odnosi na operacije koje predstavljaju većinu sredstava dodijeljenih investicijskom prioritetu 2a. Zajedno s pokazateljem rezultata okvira uspješnosti za investicijski prioritet 2c ova dva pokazatelja odnose se na operacije koje predstavljaju većinu sredstava dodijeljenih prioritetnoj osi 2.	Kućanstva	0	Izvješća o provedbi projekta	20.000	80.000	150.000

3112 INSPEKCIJSKI NADZOR CESTOVNOG PROMETA, CESTA I ŽIČARA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3112	1.048.627	1.440.000	2.437.900	1.440.000	1.440.000	169,3

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Učešće nadziranih radnih dana od ukupnog broja radnih dana koje rade vozači vozila s ukupnom dopuštenom masom iznad 3,5 tona i vozača autobusa pregledom tahografa (analognih i digitalnih) i zapisa uređaja.	Kontinuiranim održanjem broja provjera radnih vremena i obveznih odmora vozača vozila za prijevoz putnika i tereta će znatno doprinijeti zdravlju mobilnih radnika kao i povećanju sigurnosti prometa na cestama	%	4,5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4,5	4,5	4,5

K761028 OPREMANJE INSPEKCIJE OPREMOM I OSTALIM UREĐAJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 82/13) čl. 107.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15) čl. 4., čl. 236.

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (NN broj 75/13, 36/15, 46/17) čl.2., čl. 31., čl. 32., čl. 33., čl. 34., čl. 36.

Zakon o cestama (NN broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN broj 22/14) čl. 11., čl. 12.

Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN broj 79/07) čl. 30.

ADR – Europski sporazum o međunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari

Zakon o žičarama za prijevoz osoba (NN broj 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) čl. 3., čl. 4., čl. 5., čl. 6., čl. 7., čl. 8., čl. 16., čl. 17., čl. 18., čl. 22., čl. 23.

Pravilnik o označavanju službenih vozila inspekcije cestovnog prometa i cesta (NN br. 66/14). čl.4., čl. 5., čl. 7., čl. 8., čl. 9.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761028	1.048.627	1.440.000	2.437.900	1.440.000	1.440.000	169,3

Opremanjem i modernizacijom specijalnih uređaja, opreme i aplikacije za potrebe inspekcijskih nadzora uspostavlja se ostvarenje godišnjeg plana kao i izvršavanje dužnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 165/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća i Direktivom 2006/22/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća. Sukladno Uredbi (EU) br. 165/2014 sve države članice EU moraju se pobrinuti da su službenici za kontrolu na odgovarajući način osposobljeni za analizu zabilježenih podataka i provjeru tahografa kako bi se uspostavile učinkovite i usklađene aktivnosti provjere i osigurala provedba. Direktivom 2006/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od država članica zahtijeva se provedba minimalnog broja provjera na cesti. Europska Komisija je naznačila potrebu jačanja provjera i sankcija naročito za socijalno zakonodavstvo u poslovima cestovnog prijevoza i posebno na povećanju broja provjera radi poticanja sistematske razmjene podataka između država članica i radi usklađivanja poslova nadzora i

poticanja osposobljavanja službenika odgovornih za provođenje zakona. Djelotvorna i ravnomjerna provedba tih odredaba poželjna je ako se žele postići njihovi ciljevi i ako se primjena tih propisa ne želi dovesti u pitanje.

Uslijed implementacije novih pametnih tahografa temeljem Uredbe EU 165/2014, čiji rok za uvođenje je 15.06.2019. godine, imat ćemo obvezu osigurati sredstva radi održavanja edukacije inspektora, nabave novih uređaja i izdavanje novih kartica za nadzor, čiji iznosi još nisu poznati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj opremljenosti inspekcije adekvatnom opremom.	Nabava i nadogradnja adekvatne opreme te jačanje administrativnih kapaciteta omogućiti će ostvarenje godišnjeg plana ukupnog broja inspekcijskih pregleda radnih dana vozača u cestovnom prijevozu tereta i putnika, te nadzora cesta	%	92	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	94	95	96

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3113	139.698.541	127.169.000	136.505.000	127.880.000	127.480.000	107,3

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	9	HACZ Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	10	10	10

A570001 SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA TE PROVEDBA MJERA RAZVITKA ZRAČNOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zračnom prometu („Narodne novine“, broj 69/2009, 84/2011, 54/2013, 127/2013, 92/2014), Članak 37. 58. 95. i 114.

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za upravljanje zračnim prostorom („Narodne novine“, broj 76/2014),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za olakšice („Narodne novine“, broj 91/2011, 28/2013 i 76/2014,

Odluka o osnivanju Povjerenstva za upravljanje sigurnošću u zračnom prometu („Narodne novine“, broj 76/2014 i 119/2015),

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za zaštitu civilnog zračnog prometa („Narodne novine“, broj 76/2014).

Čikaška konvencija (Convention on International Civil Aviation), potpisana u Chicagu 1944. godine te Protokol o važnim dopunama te konvencije potpisan u Montrealu iz 1980. godine - članarina Međunarodnoj organizaciji civilnog zrakoplovstva ICAO (International Civil Aviation Organization),

Rezolucija o administrativnim i financijskim odnosima između ICAO i ECAC usvojena na 14. ECAC trijenalu kao i članak 14(2) Statuta ECAC-a - članarina Europskoj konferenciju civilnog zrakoplovstva ECAC (European Civil Aviation Conference),

Memorandum o sporazumijevanju od 22. ožujka 2016. potpisan u Utrechtu kojim je Republika Hrvatska postala osma članica ABIS grupe.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570001	1.420.668	1.655.000	2.755.000	1.755.000	1.755.000	166,5

Suradnja s međunarodnim organizacijama i provođenje mjera razvitka zračnog prometa ima važnu ulogu za unapređenje i razvitak zračnog prometa, a kako bi zračni promet mogao u cijelosti iskoristiti svoje potencijale te ostvariti cilj prometne politike Republike Hrvatske, usklađene sa onima u Europskoj Uniji. Stoga je važno da zrakoplovne vlasti Republike Hrvatske sudjeluju u radu upravljačkih i radnih tijela (ICAO – Međunarodna organizacija za civilno zrakoplovstvo, ECAC – Europska konferencija za civilno zrakoplovstvo, EASA – Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, EUROCONTROL – Europska agencija za sigurnost zračne plovidbe) kao i stručnih odbora kao što je npr. Single European Sky Committee i radnih skupina Vijeća Europske unije, te na taj način prate razvoj ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija kao i razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa.

Proračunska sredstva na ovoj aktivnosti planirana su za podmirenje obveza za članarine u međunarodnim organizacijama civilnog zrakoplovstva, kojih je Republika Hrvatska punopravni član (ICAO, ECAC, ABIS), za isplatu naknade članovima za rad u 4 (četiri) nacionalna povjerenstva, za nabavu stručne literature, usluge interneta (ICAO dokumentacija - licenca) te za intelektualne usluge.

Na ovoj aktivnosti u 2018. godini planirana su sredstva za intelektualne usluge koje se odnose na trošak projekta izrade Strategije razvoja zračnog prometa u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2018.-2030. godine kojom bi se definirao okvir za budući razvoj zračnog prometa kao i temelj za već postavljena strateška opredjeljenja u razvoju zračnog prometa u sklopu Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. godine.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti u razdoblju od 2018. do 2020. godine, planiran je u skladu s odlukama Vlade Republike Hrvatske o osnivanju nacionalnih povjerenstava tj. prema broju imenovanih članova u sva četiri povjerenstva te iznosu naknade članovima za rad u povjerenstvima, koji je određen istim odlukama Vlade Republike Hrvatske te koji iznosi (brutto 750.000,00 kuna/godišnje), u skladu s iznosom obveza za međunarodne članarine iz proteklih godina (ICAO, ECAC i ABIS) i to u ukupnom iznosu od (cca: 850.000,00 kuna/godišnje), a koji je bio dostatan za plaćanje te tri međunarodne članarine te se procjenjuje da će isti iznos biti dostatan i za plaćanje istih članarina i u ovom planskom razdoblju, te procijenjenog troška (cca: 1.000.000,00 kuna)

za provedbu projekta izrade Strategije razvoja zračnog prometa Republike Hrvatske koji se planira provesti u 2018. godini.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine isti je povezan s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI	Povećanjem broja sastanaka upravljačkih i radnih tijela međunarodnih organizacija nadležnih za civilno zrakoplovstvo (ICAO, ECAC, EASA, EUROCONTROL) te stručnih odbora na kojima su sudjelovali predstavnici MMPI, postiže se unapređenje praćenja ključnih svjetskih i europskih projekata i strategija, razvoj zakonodavnog okvira u području zračnog prometa kao i implementacija međunarodnih i pravnih obveza sukladno utvrđenim rokovima Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	7	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	8	9	9

A570249 GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa aktivnosti traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica Klasa: 400-01/03-03/131, Urbroj: 530-01-03-3 od 14. listopada 2003. godine, zaključen između Ministarstva i Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS), slijedom kojega se sklapaju godišnji ugovori.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570249	644.999	650.000	650.000	650.000	650.000	100,0

Kroz ovu aktivnost provode se aktivnosti vezane uz stvaranje uvjeta za kvalitetno traganje i spašavanje koje se provodi radi minimiziranja štetnih posljedica u slučaju incidenta te zaštite života i imovine u prometu. Hrvatska gorska služba spašavanja (HGSS) jedina je udruga u Republici Hrvatskoj koja posjeduje posebna znanja i vještine tj. udruga koja je operativno sposobna za rad na području traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica. Navedenim Sporazumom HGSS se obvezuje da će na poziv Ministarstva intervenirati u svim slučajevima kada dođe do prometne nesreće kod svih vidova prometa ili sumnje da je do nesreće došlo na

nepristupačnim terenima i u situacijama kada treba primijeniti posebno znanje, vještinu i specijalnu opremu za spašavanje koju posjeduje HGSS.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva kojima se podržava dio aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja (HGSS) iz cjelovitog godišnjeg Programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima te zaštite i spašavanja života, sprječavanje nesreća i unapređenja sigurnosti, a u skladu sa Sporazumom o dugoročnoj suradnji.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti u razdoblju od 2018. do 2020. godine, planiran je u skladu s iznosom koji se osiguravao u državnom proračunu u prethodnim godinama (650.000,00 kuna/godišnje) te koji je bio dostatan za provedbu iste aktivnosti, stoga je procijenjeno da bi isti iznos bio dostatan i za provedbu ove aktivnosti u ovom planskom razdoblju.

Na ovoj aktivnosti nije bilo odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine isti je povezan s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima	Očuvanjem broja podržanih aktivnosti HGSS-a iz cjelovitog godišnjeg programa aktivnosti u provedbi priprema za zadaće traganja i spašavanja na nepristupačnim prostorima, stvaraju se uvjeti za kvalitetno traganje i spašavanje u prometu na nepristupačnim prostorima unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

A570333 OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

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)

Nacionalni 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570333	20.776.768	23.086.500	26.600.000	23.100.000	23.100.000	115,2

Republika Hrvatska je dužna ispuniti zahtjeve za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na svim aerodromima u zemlji, sukladno obvezama koje proizlaze iz članstva Republike Hrvatske u međunarodnim organizacijama za civilni zračni promet (ICAO, ECAC, EUROCONTROL i dr.). Mjere obuhvaćaju osiguranje nužnih tehnoloških i sigurnosno-prometnih unapređenja koje se prvenstveno odnose na osiguranje standarda sigurnosti i zaštite na aerodromima s ciljem smanjenja opasnosti i smanjenja mogućnosti nastanka nesreća u zračnom prometu.

Sredstvima sa ove aktivnosti (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 sadržanih u Nacionalnom programu sigurnosti u zračnom prometu i Nacionalnom programu zaštite civilnog zračnog prometa, čije je ostvarenje predviđeno kroz podržavanje zahtjeva (mjera) aerodroma pri zatvaranju nalaza koje Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdi aerodromima provođenjem korektivnih mjera koje se odnose na stanje sigurnosti na aerodromima sukladno standardima sigurnosti propisanim u Dodatku 14 Čikaškoj konvenciji te nalaza koji se odnose i na ispunjenje ostalih zahtjeva za povećanim zaštitnim i sigurnosnim mjerama na aerodromima u zemlji.

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3861) za razdoblje od 2018. do 2020. godine planiran je na temelju zaprimljenih podataka od strane Hrvatske Agencije za civilno zrakoplovstvo o broju otvorenih nalaza koje je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo (HACZ) utvrdila na manjim aerodromima u Republici Hrvatskoj (na dan 31. kolovoza 2017. godine bio je 71 otvoren nalaz).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti planiran je u skladu s brojem zaprimljenih zahtjeva od strane manjih aerodroma o broju (mjera) koje je nužno provesti u ovom planskom razdoblju, od kojih su najznačajnije mjere koje je potrebno provesti u 2018. Godini u Zračnoj luci Rijeka te je procijenjeno da bi iznos od 22.500.000,00 kuna bio dostatan i za provedbu ove aktivnosti u 2018. godini te kako bi se tim sredstvima mogla ostvariti i ciljana vrijednost (od 11 podržanih mjera).

Na istoj aktivnosti (račun 3512), planirana su i sredstva koja su namijenjena za financiranje mjere očuvanja otvorenosti aerodroma tj. obavljanje javne usluge (Services of General Economic Interest - SGEI), a koja se primjenjuje u Zračnoj luci Osijek d.o.o.,

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti (račun 3512) u 2018. godini, planiran je u skladu s Odlukom o obvezi otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet u razdoblju od 2014. – 2018. godine. Istom Odlukom utvrđen je iznos subvencije tj. naknade za obavljanje javne usluge za 2018. godinu u iznosu od 3.100.000,00 kuna. Budući da ovo Ministarstvo ima namjeru u istom opsegu zadržati vrijeme otvorenosti Zračne luke Osijek d.o.o. za javni zračni promet i nakon 31. prosinca 2018. godine, odnosno da tijekom 2018. godine ima namjeru prijaviti produljenje roka važenja ove državne potpore do 2022. godine, za tu namjenu planirana su sredstva u iznosu od 3.100.000,00 kuna i za razdoblje od 2019. do 2020. godine.

Dio sredstava planiranih na istoj aktivnosti namijenjena su za nadoknadu troškova dežurstva jednom alternativnom aerodromu u Republici Hrvatskoj, budući se počevši od 2018. godine planira, izmjenom Naredbe o vremenu otvorenosti aerodroma, obvezati jedan aerodrom da mora biti otvoren za prihvat zrakoplova poradi sigurnosti zračne plovidbe i to u vremenu od 22:00 do 06:00 sati te je u tu svrhu potrebno osigurati u 2018. godini iznos od 1.000.000,00 kuna.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine isti je povezan sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma u svrhu sigurnosti i zaštite aerodroma u RH	Povećanjem broja podržanih mjera (zahtjeva) aerodroma postiže se povećanje sigurnosti i zaštite zračnog prometa u RH) Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	10	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	11	11	11

A587050 OČUVANJE PROMETNE POVEZANOSTI REGIJA (DOMAĆI LINIJSKI ZRAČNI PRIJEVOZ)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 30. st. l. Zakona o zračnom prometu (NN 69/2009, 84/2011, 54/2013,127/2013 i 92/2014)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587050	93.812.409	95.881.000	96.900.000	96.900.000	96.900.000	101,1

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 5. studenog 2015. objavljen 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.).

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je i iznos naknade Croatia Airlines-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine (do najviše 313.500.000,00 kn) i to: za razdoblje od 27.03.2016. do 25.03.2017. do najviše 82.000.000,00 kn; za razdoblje od 26.03.2017. do 24.03.2018. do najviše 79.500.000,00 kn; za razdoblje od 25.03.2018. do 30.03.2019. do najviše 77.000.000,00 kn i za razdoblje od 31.03.2019. do 28.03.2020. do najviše 75.000.000,00 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.).

Člankom 6. istoga Ugovora utvrđen je iznos naknade Trade Air-u za obavljanje javne usluge za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 28. ožujka 2020. godine (do najviše 74.555.473,00 kn) i to: za razdoblje od 27. ožujka 2016. do 25. ožujka 2017. do najviše 18.997.566,00 kn; za razdoblje od 26. ožujka 2017. do 24. ožujka 2018. do najviše 18.773.730,00 kn; za razdoblje od 25. ožujka 2018. do 30. ožujka 2019. do najviše 18.527.509,00 kn i za razdoblje od 31. ožujka 2019. do 28. ožujka 2020. do najviše 18.256.668,00 kn).

Na ovoj aktivnosti nije bilo odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine isti je povezan s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj podržanih letova na domaćim zračnim linijama	Očuvanjem broja domaćih letova postiže se ujednačeni razvoj regija te održavanje postojeće prometne povezanosti regija i područja unutar RH Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	7.200	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	7.200	7.200	7.200

A754025 NADOKNADA TROŠKOVA HRVATSKOJ KONTROLI ZRAČNE PLOVIDBE ZA RUTNE I TERMINALNE NAKNADE ZA IZUZETE LETOVE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 3. Stavak 4. Zakona o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe („Narodne novine“, broj 19/1998, 20/2000 i 51A/2013),

Odluka o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi („Narodne novine“, broj 81/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A754025	3.042.173	3.421.500	3.500.000	3.500.000	3.500.000	102,3

Zakonom o osnutku Hrvatske kontrole zračne plovidbe, između ostalog, određeno je i da će se troškovi usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. pruža izuzetim letovima, istom Društvu nadoknađivati iz sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu Republike Hrvatske kao i da Društvo ima pravo na nadoknadu troškova za te letove i to počevši od 1. srpnja 2013., a troškovi letova će se nadoknađivati u tekućoj godini za troškove koji nastanu u prethodnoj godini.

Odlukom o utvrđivanju letova koji se izuzimaju od plaćanja naknada u zračnoj plovidbi, utvrđen je popis letova koji se izuzimaju od obveze plaćanja rutnih i terminalnih naknada, a navedene naknade odnose se na usluge u zračnoj plovidbi koje pružaju pružatelji usluga u zračnoj plovidbi tijekom preleta zračnog prostora ili doleta na aerodrome.

Na ovoj aktivnosti planiraju se proračunska sredstva potrebna za nadoknadu troškova usluga koje društvo Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (HKZP) pruža letovima koji su izuzeti od plaćanja rutnih i terminalnih naknada (potraga i spašavanje, vojni letovi, policijski letovi, humanitarni letovi, određena osposobljavanja i dr.).

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, temeljen je na ostvarenim propuštenim prihodima HKZP-a s osnove izuzetih letova u 2016. godini, odnosno planiran je u skladu s Obračunom propuštenih naknada rutnih i terminalnih usluga za sve kategorije izuzetih letova ostvarenih tijekom razdoblja od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, a koji je HKZP dostavila u kolovozu 2017. godine i koji je iznosio 3.421.435,73 kuna te se stoga procjenjuje da će planirani iznos od 3.500.000,00 kuna/godišnje biti dostatan i za provedbu ove aktivnosti u razdoblju od 2018. do 2020. godine.

Na ovoj aktivnosti nije bilo odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine isti je povezan s Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih servisnih jedinica (Service units) za rutne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	4.500	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4.900	4.900	4.900

Broj podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove	Očuvanjem broja podržanih servisnih jedinica (Service units) za terminalne naknade za izuzete letove omogućava se nesmetan prelet zračnog prostora ili dolet na aerodrome u Republici Hrvatskoj, a za letove potraga i spašavanja, vojne letove, policijske letove te humanitarne letove Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	460	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	460	460	460

A754035 PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU NOVOG PUTNIČKOG TERMINALA ZRAČNE LUKE ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o koncesiji (Izmjena br. 2 Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d)., od 2. prosinca 2013. ,

Ugovor s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. sklopljenog između Republike Hrvatske i Međunarodne zračne luke Zagreb d.d. i Ove Arup & Partners International Limited i Deutsche Bank Luxembourg S.A,

Zaključak Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/262; URBROJ: 50301-05/05-14-2) od 10. srpnja 2014. ,

Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb između Ministarstva mora, prometa, i infrastrukture i Zračne luke Zagreb d.o.o. (KLASA: 343-03/14-01/33, URBROJ: 383-14-1) od 14. srpnja 2014.,

Članak 9.b stavak 11. i članak 10. Zakona o zračnim lukama (19/1998, 14/2011 i 75/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754035	20.001.523	2.475.000	6.100.000	1.975.000	1.575.000	246,5

Nakon međunarodnog javnog natječaja, Vlada Republike Hrvatske dala je koncesiju društvu ZAIC za izgradnju Novog putničkog terminala i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, a Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je sukladno članku 32. Zakona o koncesijama, u ime davatelja koncesije, nadležno za praćenje provođenja koncesije.

U okviru nadležnosti Ministarstva, ministar mora, prometa i infrastrukture osnovao je Povjerenstvo za praćenje provedbe ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljanje Zračnom lukom Zagreb, koje prati provedbu te izvršenje obveza iz Ugovora o koncesiji te koje je, između ostalog, dužno zapisnike sa sjednica Povjerenstva i izvještaje o provedbi Ugovora o koncesiji dostavljati davatelju koncesije i Ministarstvu financija, kako je propisano. S obzirom na kompleksnost i specifičnost Ugovora o koncesiji za izgradnju i upravljane Zračnom lukom Zagreb, redovito se provode aktivnosti vezane uz organizaciju učinkovitog praćenja provedbe istoga Ugovora.

Na ovoj aktivnosti, sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 10. srpnja 2014. godine, Zračna luka Zagreb d.o.o., između ostalog, mora osigurati financijska sredstva za podmirenje obaveza davatelja koncesije vezane uz neovisnog inženjera i za podmirenje dijela radova. Slijedom navedenog Zaključka Vlade Republike Hrvatske i sklopljenog Sporazuma o uređenju međusobnih odnosa u vezi davanja koncesije za Zračnu luku Zagreb, račune za navedene obveze davatelja koncesije plaća Zračna luka Zagreb d.o.o. vlastitim sredstvima, uključujući i plaćanje PDV-a po istim računima. Zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera koje će, u ime

davatelja koncesije, plaćati Zračna luka Zagreb d.o.o., evidentira se na ovoj aktivnosti (račun 3237) i to na Izvoru 61 – donacije koje se uplaćuju u proračun.

Na ovoj aktivnosti planirana su proračunska sredstva u svrhu plaćanja naknade za korištenje nekretnina društva Zračne luke Zagreb d.o.o., koju bi plaćalo ovo Ministarstvo u ime Republike Hrvatske sukladno udjelu u temeljnom kapitalu društva Zračne luke Zagreb d.o.o.. U rujnu 2017. godine, a na temelju odredbi Zakona o zračnim lukama, ovo Ministarstvo je ponovno pokrenulo postupak za rješavanje pitanja sklapanja Sporazuma o plaćanju naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. između svih suvlasnika, za razdoblje od dana preuzimanja upravljanja Zračnom lukom Zagreb od strane Koncesionara tj. od 5. prosinca 2013. godine do kraja trajanja koncesije. Utvrđen je i model plaćanja naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o. koju bi temeljem navedenog Sporazuma plaćali svi suvlasnici, u iznosu vlasničkog udjela i u ukupnom iznosu naknade od 2.000.000,00 kuna/godišnje. Sukladno vlasničkom udjelu utvrđeni su i iznosi godišnje naknade (za Republiku Hrvatsku 1.100.000,00 kuna, za Grad Zagreb 700.000,00 kuna, za Grad Velika Gorica 100.000,00 kuna i za Zagrebačku županiju 100.000,00 kuna), a koji se iznosi uvećavanju za iznos PDV-a, što znači da udio Republike Hrvatske u plaćanju navedene naknade ukupno iznosi 1.375.000,00 kuna/godišnje.

Na ovoj aktivnosti za 2018. godinu (račun 3299) planirana su sredstva u iznosu od 5.500.000,00 kuna za plaćanje navedene naknade (udio Republike Hrvatske) za četverogodišnje razdoblje tj. za razdoblje od 5. prosinca 2013. godine do 31. prosinca 2017. godine, dok su za istu namjenu za razdoblje od 2019. do 2020. godine planirana sredstva potrebna za plaćanje utvrđene godišnje naknade.

Iznos potrebnih financijskih sredstva za provedbu ove aktivnosti, planiran je u skladu s iznosom udjela Republike Hrvatske u plaćanju godišnje naknade za korištenje imovine Zračne luke Zagreb d.o.o., koji iznosi 1.375.000,00 kuna/godišnje i u skladu s Ugovorom s Neovisnim inženjerom od 2. prosinca 2013. te s obzirom da se troškovi usluga vezane uz neovisnog inženjera, nakon završetka građenja tj. počevši od 2018. godine značajno smanjuju, procjenjuje se da će planirani iznos od 600.000,00 kuna (račun 3237) biti dostatan za zatvaranje računa koji se odnose na dio troškova neovisnog inženjera u razdoblju od 2018. do 2019. godine te da će iznos od 200.000,00 kuna biti dostatan za zatvranje iste obveze u 2020. godini.

Na ovoj aktivnosti bilo je odstupanja u ukupno planiranim iznosima u odnosu na prošlogodišnje usvojene projekcije za 2018. i 2019. godinu.

U Strateškom planu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine isti je povezan sa Općim ciljem 1. Održivi razvoj prometnog sustava, Posebni cilj 1.5. Razvijen sustav zračnog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji	Očuvanjem broja dostavljenih izvještaja o provedbi Ugovora o koncesiji postiže se ujednačeno praćenje izvršenja obveza iz Ugovora o koncesiji Napomena: Radi se o godišnjoj vrijednosti	Broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

3114 IZGRADNJA I ODRŽAVANJE ŽELJEZNIČKE INFRASTRUKTURE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3114	474.331.196	516.850.000	507.602.280	613.528.739	633.987.631	98,2

Cilj 1. Razvijen sustav željezničkog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prosječno zakašnjenje putničkih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja putničkih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	4	HŽI	3	3	3
Prosječno zakašnjenje teretnih vlakova na prijeđenih 100 km	Smanjenjem zakašnjenja teretnih vlakova povećava se kvaliteta usluge za krajnjeg korisnika	min	85	HŽI	80	75	70

A754029 NAKNADA U CIJENI GORIVA ZA HŽ INFRASTRUKTURU D.O.O.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13 i 73/17), članak 21., Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17), Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754029	454.000.000	454.500.000	454.000.000	488.500.000	488.500.000	99,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj kilometara obnovljenih i moderniziranih pruga (godišnja vrijednost)	Povećanjem broja km obnovljenih i moderniziranih postiže se viša razina usluge željezničke infrastrukture	km	70,27	HŽI	83,45	131,27	126,89

T754034 POTPORA TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA U JAVNOM SEKTORU U PRIPREMI I PROVEDBI PROJEKATA PLANIRANIH ZA SUFINANCIRANJE IZ EU FONDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13 i 73/17), Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17), Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754034	20.331.196	50.350.000	23.400.000	50.000.000	47.300.000	46,5

Za provedbu željezničkih infrastrukturnih projekata (projektiranje i radovi) koji se sufinanciraju iz sredstava EU potrebno je osigurati financijska sredstva za troškove koji su neprihvatljivi za sufinanciranje iz EU sredstava prema EU regulativi i uvjetima za prihvatljivost troškova i/ili osigurati plaćanja iz nacionalnih sredstava za završetak projekata projektiranja (IPA ugovori i dodaci ugovorima). Financijska sredstava će se koristit za: rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (izvlaštenja, procjene vještaka, otkupi, javni bilježnik), završetak IPA ugovora i dodaci ugovorima, plaćanje pristojbi, naknada, doprinosa, dozvola, priključaka za vodovod, kanalizaciju, plinsku i električnu mrežu, sporazume, izmjenu prostornih planova, usluge projektiranja, izradu tehničke dokumentacije, arheološke radove i dokumentaciju, van troškovničke radove, troškove za rješavanje sporova, tehničkih pregleda, prijevoza putnika, manevriranje, radovi i nadzor za nathodnik u kolodvoru Zabok i ostali neprihvatljivi troškovi.

Najveći dio planiranih sredstava predviđen je za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa koji je složen i dugotrajan postupak budući da se radi o velikom broju čestica i sudionika uključenih u procedure njihova rješavanja koji posljedično utječu na uspješnu realizaciju i završetak pojedinih faza projekta odnosno ukupnog projekta. Svaki od navedenih projekata ima svoje specifičnosti i provodi se kroz duže vremensko razdoblje.

Korištenje navedenih financijskih sredstava planirano je za sljedeće projekte: rekonstrukcija kolodvora Brajdica, rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka, modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Vinkovci – Vukovar, izgradnja nove željezničke pruge na dionici Goljak – Skradnik, modernizacija, obnova i elektrifikacija pruge Zaprešić – Zabok, izgradnja pruge Gradec – Sv. I. Žabno, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici D. Selo – Križevci, rekonstrukcija i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nova dvokolosiječna pruga na dionici Hrvatski Leskovac – Karlovac, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka odnosno nove dvokolosiječne pruge na dijelovima željezničke pruge Dugo Selo – Novska, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja dugog kolosijeka na dionici Križevci-Koprivnica-državna granica, izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani. Stvarni otkup zemljišta tijekom godine ovisi o dinamici izvlaštenja zemljišta na navedenim dionicama te je u ovom trenutku jako teško dati točan izračun planiranih troškova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena tehnička dokumentacija	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanja i modernizacije željezničke infrastrukture	broj	0	HŽI	3	1	0

T754048 CEF-PROJEKTI ŽELJEZNIČKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13 i 73/17), članak 21., Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17), Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754048	00	12.000.000	10.202.280	55.028.739	78.187.631	85,0

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 te modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka.

Financiranje projekata provodi se putem CEF (Connecting Europe Facility) financiranja. HŽ Infrastruktura d.o.o. u narednim godinama planira koristiti sredstva sukladno odobrenim aktivnostima po pojedinom projektu, a mogu uključivati: plaćanje faktura za radove i nadzor nad radovima, plaćanje usluga projektantu/konzultantu, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i drugih troškova ovisno o projektu i troškove Project managementa (interni i eksterni PM, visibility, vanjski revizori). Planirana sredstva u razdoblju 2018-2020. godina ukupno iznose 143.418.650 kn.

2018. godina

Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica: 3.233.000 kn, rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka: 2.782.280 kn; rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo: 3.000.000 kn; izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka: 1.187.000 kn.

Ukupno: 10.202.280 kn

2019. godina

Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica: 8.388.000 kn; rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka - 8.188.000 kn; rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo: 37.826.739 kn; izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka: 626.000 kn.

Ukupno: 55.028.739 kn

2020. godina

Rekonstrukcija kolodvora Rijeka Brajdica: 9.228.000 kn; rekonstrukcija teretnog dijela kolodvora Rijeka: 5.196.000 kn, rekonstrukcija postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka na dionici Križevci - Koprivnica - DG, pruga DG - Botovo - Dugo Selo: 62.776.631 kn, izgradnja drugog kolosijeka, modernizacija i obnova na pružnoj dionici Škrljevo – Rijeka – Jurdani, pruge Zagreb Gk – Rijeka: 987.000 kn.

Ukupno: 78.187.631 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izrađena tehnička dokumentacija	Pripremljena tehnička dokumentacija u cilju osiguranja za apliciranje na pozive za sufinanciranje iz EU sredstava radi daljnjeg nastavka projekta i izvođenja radova za poboljšanje željezničke infrastrukture i modernizacije dijela Mediteranskog koridora	Broj	0	HŽI	0	1	0
Izvršeni radovi na rekonstrukciji kolodvora	Radovi na rekonstrukciji kolodvora u cilju povećanja multimodalnosti – povezivanje s lučkim područjem	Broj	0	HŽI	0	0	2

T754054 PRILAGODBA ŽELJEZNIČKIH GRANIČNIH PRIJELAZA ZA PROVEDBU SCHENGENSKE PRAVNE STEČEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13 i 73/17), Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2030. godine (NN 84/17), Nacionalni program željezničke infrastrukture za razdoblje od 2016. do 2020. godine (NN 103/15), Strategija integriranog upravljanja granicom RH (NN 92/14), Zakon o nadzoru državne granice (NN 83/13, 27/16), Uredba o graničnim prijelazima RH (NN 57/14), Uredba o standardima koje moraju ispunjavati granični prijelazi za učinkovito i sigurno obavljanje granične kontrole (NN 57/14), Uredba o graničnim prijelazima (NN 79/13), pojedinačna Rješenja o određivanju područja za svaki od graničnih prijelaza.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754054	00	00	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0,0

U cilju pripreme odnosno ulaska u schengenski prostor, RH mora osigurati učinkovitu provedbu schengenske pravne stečevine i mora provesti potrebne aktivnosti izgradnje institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta.

U skladu sa Strategijom integriranog upravljanja granicom te Akcijskim planom ovim aktivnostima obuhvaćena je i potreba prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza za provedbu schengenske pravne stečevine kojom će se osigurati implementacija specifičnih zahtjeva u segmentu granične kontrole i infrastrukture u dijelu željezničkih graničnih prijelaza (prilagodba kolosijeka, izgradnja perona, izgradnja zgrada/uređenje prostorija na kolodvorima za potrebe granične kontrole: MUP-a, Ministarstvo financija, Carinsku upravu).Za isto je potrebno izvršiti prilagodbu u dijelu građevinskog, elektroenergetskog, prometno-upravljačkog i signalno-sigurnosnog infrastrukturnog podsustava, kao i u dijelu ostalih funkcionalnih dijelova željezničke infrastrukture na kolodvorima a sve u ovisnosti od postojećeg stanja graničnog kolodvora).

Aktivnostima prilagodbe za provedbu schengenske pravne stečevine obuhvaćeni su sljedeći željeznički kolodvori: Erdut, Tovarnik, Drenovci, Slavonski Šamac, Volinja i Metković. Provedba je planirana u dvije faze:

I. faza – radovi prema Privremenim mjerama za željezničke kolodvore Erdut, Tovarnik, Slavonski Šamac i Metković

II. faza – izrada tehničke dokumentacije za prilagodbu željezničke infrastrukture i radovi.

2018. godina

I. faza – radovi prema Privremenim mjerama za željezničke kolodvore Erdut, Tovarnik, Slavonski Šamac i Metković. Radovi obuhvaćaju izgradnju ograde na kolodvorima i poboljšanje rasvjete, uređenje prostorije na

kolodvorima za potrebe MUP-a, ljestve za pregled vagona (MUP-u na korištenje), asfaltiranje staze u kolodvoru Tovarnik za premještanje pokretnih ljestvi. Ukupan iznos radova s geodetskim nadzorom i kontrolnim ispitivanjima iznosi 4.300.000 kn.

II. faza – izrada tehničke dokumentacije za prilagodbu željezničke infrastrukture i radovi. Izrada tehničke dokumentacije: 900.000,00 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Tovarnik: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama i elektroenergetika: 13.535.000,00 kn, izgradnja zgraade za smještaj osoblja granične kontrole (MUP i Carinska uprava) 765.000,00 kn.Usluga nadzora nad izvođenjem radova 500.000,00 kn.

Ukupno: 20.000.000,00 kn

2019. godina

II. faza – izrada tehničke dokumentacije za prilagodbu željezničke infrastrukture i radovi. Izrada tehničke dokumentacije: 400.000,00 kn. Prilagodba željezničkih kolodvora Erdut, Slavonski Šamac i Metković. Prilagodba željezničkog kolodvora Erdut: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama i elektroenergetika: 7.066.500,00 kn, sanacija kolodvorske zgrade za smještaj osoblja granične kontrole: 700.000,00 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Slavonski Šamac: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama i elektroenergetika: 7.091.500,00 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Metković: izgradnja nadstrešnica i elektroenergetika: 3.147.000,00 kn, rekonstrukcija zgrade skladišta za smještaj osoblja granične kontrole: 1.095.000,00 kn. Usluga nadzora nad izvođenjem radova: 500.000,00 kn.

Ukupno: 20.000.000,00 kn

2020. godina

Prilagodba željezničkih kolodvora Drenovci i Volinja. Prilagodba željezničkog kolodvora Drenovci: prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama elektroenergetika i ograda: 4.247.500,00 kn, izgradnja zgrade za smještaj osoblja granične kontrole: 612.000,00 kn. Prilagodba željezničkog kolodvora Volinja-prilagodba kolosijeka, izgradnja perona sa nadstrešnicama, elektroenergetika i ograda: 9.599.800,00 kn, sanacija kolodvorske zgrade za potrebe smještaj osoblja graničnih službi (MUP i Carinska uprava): 350.000,00 kn. Prilagodba uređaja osiguranja u svim kolodvorima: 4.690.700,00 kn. Usluga nadzora nad izvođenjem radova: 500.000,00 kn.

Ukupno: 20.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prilagođenih željezničkih graničnih prijelaza (godišnja vrijednost)	Provedene privremene mjere prilagodbe željezničkih graničnih prijelaza	broj	0	HŽI	1	3	2

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3115	15.441.628	32.296.000	28.580.000	27.768.000	32.468.000	88,5

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	Ukupna količina prekrcajnog tereta u lukama unutarnjih voda	tona	763.773	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	800.000	1.000.000	1.200.000
Broj putnika u pristaništima unutarnjih voda	Ukupna količina prevezenih putnika u domaćem i međunarodnom prometu u pristaništima unutarnjih voda	putnik	1.454.200	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	1.500.000	1.550.000	1.600.000

A570445 POMOĆ JEDINICAMA LOKALNE I REGIONALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ RIJEČNOG PROMETA I ŽUPANIJSKIH LUKA I PRISTANIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) članak 2. i 3.

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008.-2018. (NN 65/2008) točka 6.

Pravilnik o plovidbi na unutarnjim vodama (NN 138/2015) članak 11.11 stavak 15.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570445	300.000	300.000	500.000	500.000	500.000	166,7

Uspostavljanje prometne povezanosti unutarnjim vodnim putovima u naseljenim područjima gdje nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), što se ostvaruje kroz osposobljavanje, modernizaciju i povećanje flote u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U proračunskom razdoblju 2018.-2020. planirana su sredstva za pomoć u sufinanciranju troškova tekućih ulaganja u plovila za prijevoz putnika i robe, za popravke, opremanje i održavanje skela u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave u svrhu sigurne i nesmetane plovidbe na međunarodnim, međudržavnim i državnim vodnim putovima. Nadalje cilj i svrha ove aktivnosti je razvoj prometne usluge ovog vida prometa i poticaj razvoja prometno slabije razvijenih regija što se ostvaruje kroz financijsku pomoć jedinicama lokalne i regionalne samouprave u sufinanciranju troškova održavanja flote za prijevoz putnika i roba u njihovom vlasništvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj plovila u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih za prijevoz putnika i roba godišnje	Broj plovila za prijevoz putnika i roba u vlasništvu jedinica lokalne i regionalne samouprave osposobljenih kroz dodjelu pomoći na razini godine	broj	4	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	6	6

A570447 GRADNJA I MODERNIZACIJA LUČKIH GRAĐEVINA U UNUTARNJOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (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) točka 5, podtočka 5.2

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (NN 131/14) točka 2.2.5 i točka 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570447	3.843.667	4.300.000	8.500.000	10.000.000	14.700.000	197,7

Aktivnost Gradnja i modernizacija lučkih građevina u unutarnjoj plovidbi temelji se na ulaganju u lučku infrastrukturu u cilju kvalitativnog i tehnološkog osuvremenjivanja luka unutarnjih voda kako bi se što kvalitetnije udovoljilo postojećoj i očekivanoj transportnoj potražnji na unutarnjim vodama. Operativnim programima lučkih uprava žele se modernizirati luke unutarnjih voda u tehničko tehnološkom smislu kroz rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih lučkih kapaciteta u lukama unutarnjih voda primjenjujući ekološke standarde prilikom uređenja lučke infrastrukture. Luke se nastoji povezati s gospodarsko-poduzetničkim zonama i s glavnim cestovnim koridorima odnosno integrirati u logističko-distribucijske lance.

Najznačajniji projekti u okviru ove aktivnosti koji su planirani u razdoblju 2018.-2020. 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 - sufinanciranje 15% LU, 85% Ministarstvo kulture

- Izgradnja i uređenje vezova pristaništa „Otok sportova“ Vukovar

- Izgradnja i uređenje vezova pristaništa „Batina“ Batina

Lučka uprava 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:

- Završni radovi asfaltiranja dijela ceste na osi A2, dio osi 1;4 i 5

- plaćanje kamata na iskorišteni kredit (38.000.000,00 kn) 2015. god. i dio kamate i naknada za kredit (80.000.000,00 kn) za sufinanciranje CEF projekta za izgranju operativnog dijela luke Slavonski Brod.

Lučka uprava Sisak:

- Komunalno pristanište na rijeci Kupi u Sisku

- Izgradnja sustava konstrukcija za privezivanje plovila na rijeci Savi od rkm 586+550 do 586+650 u Luci Sisak - bazen Crnac

- 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti lučke infrastrukture	Stupanj izgrađenosti planirane lučke infrastrukture	%	35	LULučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	40	45	50

A754031 POTICANJE REDOVNOG OBAVLJANJA JAVNE SLUŽBE LUČKIH UPRAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14) članak 132. stavak 5. i članak 140. stavak 1. točka 2.

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08) točka 5, podtočka 5.2

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2014-2030 (NN 131/14) točka 2.2.5 i točka 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754031	8.417.998	7.000.000	7.300.000	7.300.000	7.300.000	104,3

Kontinuirano održavanje osnovnih uvjeta rada Lučkih uprava unutarnjih voda koje su nadležne za poslove upravljanja lukama i pristaništima na unutarnjim vodama. Poslovi upravljanja lukom i pristaništem odnose se na upravljanje lučkim područjem u smislu nadzora nad radom korisnika luke koji obavljaju lučke djelatnosti i održavanja lučkih građevina.

U okviru ove aktivnosti u narednom proračunskom razdoblju planira se provedba aktivnosti radi omogućavanja redovnog obavljanja javne službe lučkih uprava unutarnjih voda sa svrhom nesmetanog obavljanja lučkih djelatnosti na lučkom području:

- Lučka uprava Vukovar - radovi na sanaciji i redovnom održavanju infrastrukture u lučkom području (tehničko održavanje industrijskih kolosijeka, prometnica, čišćenje i održavanje lučkog područja, te sanacija i održavanje lučke infrastrukture i pristaništa) 2.400.000 kn

- Lučka uprava Osijek: redovno tehničko održavanje infrastrukture u lučkom području, sanacijski radovi na željezničkom kolosjeku, redovno održavanje putničkog pristaništa, te obavljanje javne službe LU Osijek (dio tekućih troškova) 2.000.000 kn.

- Lučka uprava Slavonski Brod: redovno tehničko održavanje lučkog područja 400.000 kn

- Lučka uprava Sisak: redovno održavanje brodogradilišnog pristana Galdovo na potezu rijeke u dužini 400m i Luke Sisak (bazen Crnac) na potezu rijeke u dužini 550m te održavanje putničkog pristaništa na Kupi (čišćenje akvatorija, održavanje plutajućeg objekta Biokovo i nadzor) 2.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Duljina uređenih industrijskih kolosijeka u lukama unutarnjih voda	Duljina održavanih i uređenih industrijskih kolosjeka u lukama unutarnjih voda - godišnje	m	600	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	600	700	750

A754036 PRIPREMA PROJEKATA I PLANSKIH DOKUMENATA 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),

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08),

Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2030. Godine (NN 131/14)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754036	8.972	95.000	100.000	100.000	100.000	105,3

Aktivnost obuhvaća tehničku podršku za izradu svih podloga i planskih dokumenata za razvoj riječnog prometa Republike Hrvatske kako bi se postigla ujednačena razvijenost prometne infrastrukture, kvaliteta i sigurnost prometa na unutarnjim vodama. Nadalje, putem ove aktivnosti osigurati će se preduvjeti za realizaciju razvojnih projekata u unutarnjoj plovidbi, kroz pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekata u vidu projektnih zadataka, studija predizvodljivosti, studija izvodljivosti, ekonomskih i financijskih analiza, studije utjecaja na okoliš i ostalih aktivnosti vezanih za obuhvate zahvata u ekološkoj mreži, te izradu ostale dokumentacije vezane za razvoj projekata, a sve sa ciljem uspostave efikasnijeg sustava realizacije izvršenja sredstva Strukturnih fondova i održivog razvoja i modernizacije riječnog prometa.

U okviru ove aktivnosti za naredno proračunsko razdoblje planirana su sredstva plaćanje intelektualnih usluga za podršku projekata u unutarnjoj plovidbi. Sudjelovanje u pripremnim aktivnostima, suradnja i potpora aktivnostima na implementaciji projekta, te pružanje administrativne i tehničke pomoći djelatnicima koji rade na projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	Broj pripremljenih projekata, planskih/strateških dokumenata – godišnje	broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	1

A810015 POTPORA BRODARIMA UNUTARNJE PLOVIDBE U NACIONALNOM PRIJEVOZU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07,132/07, 51A/13 i 152/14) , članak. 2.

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj (2008. – 2018.) (NN 65/08) točka 6.

Zakon o državnim potporama (NN 47/14) članak 10.

Odluka Vlade RH o donošenju smjernica politike državnih potpora za razdoblje 2015. -2017. od 12. prosinca 2014. godine

Uredba komisije (EU) broj 1407/2013. Od 18.12.2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU o de minimis potporama

Odluka o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 47/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A810015	129.992	200.000	200.000	300.000	300.000	100,0

Potpora brodarima unutarnje plovidbe u nacionalnom prijevozu je program kojim se vrši poticanje brodara u nacionalnoj plovidbi u svrhu modernizacije plovila i opremanja istih potrebnom navigacijskom opremom. Program se provodi kao bi se brodari lakše prilagodili odredbama Tehničkih pravila te stavio u funkciju Projekt uspostave Nacionalnog kontrolnog centra što u konačnici dovodi do povećanja sigurnosti i kontrole nadzora unutarnjih plovnih putova.

U proračunskom razdoblju 2018-2020 planira se provedba programa na način da sva plovila u funkciji, a registrirana na unutarnjim vodama budu opremljena AIS transponderima (stanica koja omogućava nadzor kroz kontrolne centre), te da se provedba Programa fokusira na poboljšanje ekoloških performansi plovila koja se procijene pogodna za eksploataciju u narednom srednjoročnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara godišnje	Broj realiziranih zahtjeva za sufinanciranje troškova brodara godišnje	broj/kom	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4	4

A821014 STIPENDIRANJE REDOVNIH STUDENATA I UČENIKA OBRAZOVNOG USMJERENJA IZ PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA BRODARACA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14), članak 2.

Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (NN 65/08), točka 6.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A821014	292.000	313.500	300.000	300.000	300.000	95,7

Rezultati provedene aktivnosti mjere se povećanjem interes za deficitarna zanimanja iz područja unutarnje plovidbe, te osiguranjem potrebnog stručnog kadra, te smanjenjem potrebe za odobravanje angažiranja kadrova iz susjednih zemalja, odnosno odobravanjem radnih dozvola za angažiranje stranih radnika iz područja unutarnje plovidbe.

Iznos za naredno proračunsko razdoblje je definiran prema broju stipendista koji redovno pohađaju srednju školu i sveučilište nautičkog usmjerenja s kojima je Ministarstvo zaključilo ugovore i broju potencijalnih kandidata sukladno informaciji Obrtničke škole Sisak. Za naredno razdoblje planiran je nastavak stipendiranja redovnih studenata i učenika obrazovnog usmjerenja iz područja unutarnje plovidbe, te vježbeničkog staža brodaraca

unutarnje plovidbe. Za stipendiranje odnosno subvenciju vježbeničkog staža brodaraca prethodno je potrebno izraditi program po kojemu će brodarci moći aplicirati i realizirati svoje stručno usavršavanje i na taj način unaprijediti kvalitetu osposobljenosti kadra u unutarnjoj plovidbi. Planirana financijska sredstva se temelje na broju stipendija za studente u iznosu od 1.200HRK i broju stipendija za učenike u iznosu od 800HRK, te vježbeničkog staža prema programu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih stipendija iz oblasti unutarnje plovidbe	Broj dodijeljenih stipendija iz oblasti unutarnje plovidbe	broj	32	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	25	25	25

K570297 RAD SAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

Zakonske i druge pravne osnove

Europski sporazum o međunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim plovnim putovima ADN

Konvencija o režimu plovidbe na Dunavu (NN-MU/98), dopunski protokol od 26.03.1998.

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save potpisan 03.12.2002. godine

Europski ugovor o glavnim unutarnjim plovnim putovima od međunarodnog značaja (AGN)

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14)

Strategija razvitka riječnog prometa u RH (2008-2018) (NN 65/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K570297	1.092.281	1.094.500	1.180.000	1.180.000	1.180.000	107,8

Sudjelovanje RH u radu Savske komisije koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Save, te Dunavske komisije koja se bavi pitanjem plovidbe i plovnog puta rijeke Dunav, kao i s ostalim međunarodnim institucijama iz područja unutarnje plovidbe, nužno je s više aspekata. Prilikom valorizacije riječnog prometa Republika Hrvatska nastoji slijediti koncepciju integralnog pristupa utjecaja transporta na okoliš. Prema “European Water Framework Directive“, vodni putovi postaju dio integriranog plana upravljanja vodama radi očuvanja njihove biološke raznolikosti i ekološke vrijednosti. Okvirni sporazum o slivu rijeke Save koji je Hrvatska inicirala, a koji je operacionaliziran osnivanjem Međunarodne komisije za upravljanje slivom rijeke Save (Savska komisija), upravo na tim principima uređuje pitanja upravljanja vodnim resursima, korištenja vodnog puta za plovidbu i zaštitu voda.

Program "Međunarodna suradnja unutarnje plovidbe“ u cijelosti se provodi kroz projekt K570297 Rad Savske i Dunavske komisije te sudjelovanje u radu međunarodnih institucija s područja unutarnje plovidbe. Republika Hrvatska se sporazumom obvezala osigurati sredstva za plaćanje najamnine, zakupnine za poslovni prostor za smještaj i nesmetan rad Savske komisije kao zemlja u kojoj se nalazi sjedište Savske komisije i članstava u vidu godišnje kontribucije nakon donošenja Odluke o proračunu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Sudjelovanje na sjednicama međunarodnih organizacija iz područja prometa na unutarnjim vodama - godišnje	Sudjelovanje na sjednicama međunarodnih organizacija iz područja prometa na unutarnjim vodama - godišnje	broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	3	3	3

K810017 OTKUP ZEMLJIŠTA NA LUČKOM PODRUČJU UNUTARNJIH VODA

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 RH (2008-2018) (NN 65/08), točka 5., podtočka 5.2.

Uredba o tehničko-tehnološkim uvjetima za luke i uvjetima sigurnosti plovidbe u lukama i pristaništima unutarnjih voda (NN 32/09).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810017	00	380.000	400.000	2.000.000	2.000.000	105,3

Omogućavanje razvitka lučkog sustava u lučkom području i osiguravanje prava građenja postojećim i budućim lučkim korisnicima. Ovime se želi postići iskoristivost lučkih kapaciteta (odnos količine prevezenih roba i raspoloživih kapaciteta u luci).

Temeljeno na procjeni i planovima lučkih uprava iznosi navedeni u financijskom planu su potrebni za parcijalni otkup zemljišta za lučka područja u svrhu realizacije izgradnje lučke infrastrukture i uvjet za realizaciju nacionalnih projekata, te projekata nominiranih za financiranje iz EU fondova. Za 2018. godinu planirana sredstva su namijenjena za otkup zemljišta za novu luku Sisak te za luku Slavonski Brod za završetak pristupne ceste u lučkom području.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području luka unutarnjih voda	Površina otkupljenog zemljišta u lučkom području potrebnog za realizaciju infrastrukturnih projekta u lukama unutarnjih voda - godišnje	m2	0	Lučke uprave unutarnjih voda (VU,OS,SB,SK)	3.000	15.500	15.500

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754045	00	8.750.000	4.100.000	00	00	46,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Vukovar	Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Vukovar	%	0	Lučka uprava Vukovar	100	-	-

T754046 IZGRADNJA PROMETNICE ULAZA U LUČKO PODRUČJE SLAVONSKI BROD

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 RH (2008-2018) (NN 65/08), točka 5.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754046	00	5.000.000	2.000.000	00	00	40,0

Luka Slavonski Brod je u izgradnji, a kako bi udovoljila minimalnim uvjetima za otvaranje za međunarodni promet neophodno je izgraditi nove i dovršiti započete projekte infrastrukture od kojih je izgradnja cestovnih prometnica sa pripadajućom infrastrukturom (vodoopskrba, oborinska i fekalna odvodnja) jedan od važnijih temelja za prometno povezivanje lučkog područja cestovnim putem. Trenutno u lučko područje, koje je površine cca 900.000 m², postoji samo zapadni ulaz koji prolazi kroz dvije gospodarske zone i kojim je promet prilično otežan, a naročito kad se radi o specijalnim teretima velikih gabarita. (sklopovi i postrojenja iz „Đure Đakovića“). Realizacijom projekta riješila bi se prometna povezanost lučkog područja sa gospodarskim zonama i naseljima, a istovremeno bi se lokalne ceste rasteretile prometa koji nije vezen za naselja .

Za osiguravanje prometne povezanosti luke Slavonski Brod cestovnim putem s pripadajućom komunalnom infrastrukturom radi mogućnosti nesmetanog prometa tereta u odnosu na gradski i prigradski promet u 2018. godini se planira dovršiti projekt izgradnje prometnice ulaza u lučko područje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Slavonski Brod	%	70	Lučka uprava Slavonski Brod	100	-	-

T754053 DOGRADNJA MANIPULATIVNOG PLATOA U LUCI SLAVONSKI BROD

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 RH (2008-2018) (NN 65/08), točka 5.2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754053	00	00	4.000.000	6.088.000	6.088.000	0,0

Zbog sve veće potražnje za prekrcajem tereta putem kontejnera u luci Slavonski Brod, potrebno je izgraditi dio manipulativnog platoa koji će biti nastavak postojećem. Manipulativni plato je namijenjen za potrebe manipulacije kontejnera i generalnih tereta na lučkom području luke Slavonski Brod. Zahvat se odnosi na proširenje kontejnerskog terminala te će u sklopu manipulativnog platoa sadržavati i objekte servisne radionice za potrebe servisiranja i popravaka kontejnera te carinske radionice za potrebe carinske ispostave. Lokacija manipulativnog platoa je na području zahvata građevine „Pristanište br. 3 na lijevoj obali rijeke Save“i bit će smješten između izgrađene vertikalne obale br. 3 i tvrtke INA trgovina d.d..

Manipulativni plato će omogućiti intermodalni sustav transporta, odnosno povezivanje svih triju vrste transporta (cestovni, željeznički i riječni) te manipulaciju teških tereta težine preko 200 tona.

Površina zahvata manipulativnog platoa iznosi 19.915,00 m2, a ukupna vrijednost projekta iznosi 16.176.000,00 kn. Proširenjem kontejnerskog terminala stvoriti će se uvjeti i osigurati prostor za pretovar 10.000 kontejnera godišnje (oko 200.000 tona). Stvaranjem uvjeta za pretovar ove količine kontejnera, Lučka uprava bi ostvarivala prihod od lučkih pristojbi i na taj način vraćala uložena sredstva. Projekt je uz samu financijsku isplativost od strateške važnosti za regiju Slavonije.

Za navedene aktivnosti se u 2018. godini planira utrošiti 4.000.000 kuna, dok u 2019. i 2020. godini se planira ulaganje u visini 6.088.000 kuna po godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	Stupanj izgrađenosti manipulativnog platoa kontejnerskog terminala u luci Slavonski Brod	%	0	Lučka uprava Slavonski Brod	30	60	100

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

3116	329.056.449	408.931.700	397.717.998	404.678.000	350.078.000	97,3

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Promet tereta u morskim lukama Republike Hrvatske	Radovima izgradnje lučke infrastrukture, osiguranja lučkog područja, gospodarske zone i plovnih putova povećat će se količina pomorskog prometa i privlačenje korisnika što će rezultirati povećanjem prekrcanog tereta u lukama (Godišnje vrijednosti)	tona	23.042.740	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	24.194.877	25.404.620	26.674.851

A570219 IZGRADNJA, SANACIJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA PODGRADNJE U LUKAMA OTVORENIM ZA JAVNI PROMET OD ŽUPANIJSKOG I LOKALNOG ZNAČAJA TE MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 60.

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (»Narodne novine« br. 93/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570219	43.559.619	53.500.000	63.800.000	64.000.000	65.000.000	119,3

Radi održivog rasta i konkurentnosti pomorskog gospodarstva kao strateškog cilja RH potrebna su, između ostalog, i ulaganja u lučku infrstrukturu. Radi potrebe povezivanja obale i otoka, te otoka međusobno sufinancira se izgradnja i rekonstrukcija infrastrukture u županijskim i lokalnim lukama otvorenim za javni promet, te infrastruktura potrebna za prihvat ribarskih plovila. Navedeni infrastrukturni projekti su od izuzetnog značaja za održivi razvoj otoka te očuvanje demografske slike otoka. Konačni cilje je da ti projekti čine jedinstvenu integriranu cjelinu prometne mreže povezivanja otoka s kopnom i otoka međusobno.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj luka za koje je provedeno proširenje lučkog područja u svrhu gospodarskog korištenja luke	Povećanje izgrađenosti infrastrukture radi osiguranja povezivanja i komunalnog veza za lokalno stanovništvo	Broj	30	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	55	65	80

A570294 POTPORA LUČKOJ UPRAVI RIJEKA ZA REALIZACIJU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT OBNOVE RIJEČKOG PROMETNOG PRAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

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 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 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).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570294	53.415.031	86.461.700	78.038.300	91.000.000	40.000.000	90,3

Komponente projekta u okviru projekta obnove riječkog prometnog pravca I (RGP I) bile su :

A. Modernizacija i restrukturiranje luke;

B. Urbani razvoj (Port/City Interface redevelopment)

C. Unapređenje međunarodnih cestovnih veza.

Projekt obnove riječkog prometnog pravca II ili “RG II”, usmjeren je na unaprjeđenje kompetitivnosti Rijeke kao lučkog grada, na modernizaciju strateški važnih lučkih postrojenja, na povećanje stupnja uključenosti privatnog sektora, unaprjeđenje financijskog poslovanja Lučke uprave Rijeka kako bi se postupno umanjile državne subvencije, te poboljšanje lučko-gradskog okoliša, uz bolju integraciju Rijeke u međunarodne prometne koridore. Projekt predviđa proširenje opsega luke, u cilju boljeg odgovora na nove prometne zahtjeve, tako što omogućava financiranje produženja lučkih područja. Projekt RG II nastavlja graditi partnerstvo te se zasniva na postignućima Prvog Projekta obnove riječkog prometnog pravca, a obuhvaća slijedeće komponente:

1. Razvoj lučkih terminala

Građevinski radovi na proširenju kontejnerskog terminala na Brajdici i izgradnja kontejnerskog terminala na Zagrebačkom pristaništu.

2. Poboljšanje lučkih usluga

Oprema i tehničke usluge, pomoć u dodjeli koncesija, zaštita okoliša

3. Izvedba projekta

Usluge nadzora radova, financijska revizija projekta, pomoć u postupcima nabave i upravljanju projektom.

Vrijednost projekta . Ukupna vrijednost lučke komponente projekta obnove riječkog prometnog pravca I i II iznosila je nakon otkazivanja 15 milijuna EUR dodatnog zajma ukupno 177 milijuna EUR, od čega 145 milijuna EUR-a zajmova Svjetske banke (IBRD) i 32 milijuna EUR domaćeg udjela iz proračunskih sredstava Republike Hrvatske. Obzirom na nepovučeni dio dodatnog zajma od 1,2 milijuna EUR, ukupna vrijednost projekta smanjuje se na 175,8 milijuna EUR.

Obveza obračuna PDV-a na ulaganja u slobodnu zonu nakon 01.07.2013.godine sukladno novom Zakonu o PDV-u (Narodne novine br. 73/2013.) uvećava procjenjenu vrijednost ulaganja u projekt u razdoblju 2014-2017 za 20,6 milijuna EUR tako da se sveukupna vrijednost Projekta time povećava na 196,4 milijuna EUR. Obzirom na naknadno utvrđenu potrebu da se za obračun PDV-a i na dio ugovorne vrijednosti za ZCT koji je isplaćen predujmom prije 01.07.2013.godine, povećava se i ukupna vrijednost projekta za 2,57 mil.EUR te nakon toga ukupno vrijednost projekta iznosi 198,9 mil.EUR.

Početkom 2015.godine je Lučka uprava Rijeka podnijela zahtjev za financiranje, a na dan 10.srpnja 2015.godine je Koordinacijski odbor CEF-a (Connecting Europe Facility) dao pozitivno mišljenje na listu aktivnosti predloženih za financiranje. Slijedom toga, potpisan je 23.studenog 2015.godine ugovor o donaciji (Grant Agreement) u okviru CEF-a između Europske komisije odnosno agencije INEA (Innovation and Networks Executive Agency) i korisnika donacije Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. Zagreb.

Aktivnosti odobrene za financiranje iz ove donacije odnose se uglavnom na rekonstrukciju željezničkog kolodvora, industrijskih kolosijeka, izgradnju novog izvlačnog kolosijeka za potrebe kontejnerskog terminala Brajdica, a to je prema ranijim financijskim projekcijama bilo predviđeno financirati u okviru Projekta obnove riječkog prometnog pravca II.

Zbog toga se prema zahtjevu za restrukturiranje projekta iz 2016.godine ukupna vrijednost projekta smanjuje za 12,1 milijun eura te sada ukupno iznosi 186,8 mil. eura.

Do kraja lipnja 2017. godine realizirano (isplaćeno) je 143 milijuna EUR, odnosno 76,7% od ukupne vrijednosti lučke komponente projekta od 186,8 milijuna EUR.

Izvori financiranja projekta.

Smjernicama za izradu Državnog proračuna RH za 2018. i projekcijom za 2019. i 2020.godinu Ministarstva financija RH (Klasa: 400-06/17-01/158; Urbroj: 513-05-01-17-106) od 25.07.2017.godine potvrđeno je da su za realizaciju zajma Svjetske banke utvrđeni - usuglašeni slijedeći limiti:

- u 2018.godini kn 78.038.300,00

- u 2019.godini kn 92.000.000,00

dok se preraspodjelom u 2017.godini dodatno osigurava 34.461.700,00 kn.

Iz ovoga proizlazi da potrebna sredstva - potpora iz Državnog proračuna RH za razdoblje od 2017 – 2019. godine Lučkoj upravi Rijeka za RGP iznosi kako slijedi (u kunama):

Opis	2017.	2018.	2019.	ukupno 2017-2019
Ukupno potpora	86.461.700,00	78.038.300,00	92.000.000,00	256.500.000,00
Tekuće donacije	43.000.000,00	9.500.000,00	5.000.000,00	107.500.000,00
Kapitalne donacije	43.461.700,00	48.538.300,00	57.000.000,00	149.000.000,00

Financijskom projekcijom RGP-a II predviđa se do kraja 2017.godine izvršiti isplata do ukupnog iznosa od 156 milijuna eura što čini 83,74% od ukupne vrijednosti projekta od 186,8 milijuna eura. U 2018.godini se predviđaju isplate u iznosu od 22,8 milijuna eura (što kumulativno daje 96% od ukupne vrijednosti projekta), a u 2019.godine se planira završetak projekta i završne isplate od 7,5 milijuna eura (100% vrijednosti projekta).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Rijeka (Gateway projekt)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	83,94	Lučka uprava Rijeka	96	100	-

A570348 UTVRĐIVANJE I PROVEDBA GRANICA POMORSKOG DOBRA S IZVLAŠTENJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine" broj: 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016). članak 14. stavak 1.

Pravilnik o evidentiranju i obilježavanju pomorskog dobra („Narodne novine" broj 29/2005), članak 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570348	597.710	1.900.000	2.770.000	2.820.000	2.770.000	145,8

Pomorsko dobro je opće dobro od interesa za RH i njegove je potencijale moguće iskoristiti nakon što se utvrde granice pomorskog dobra te se iste evidentiraju i provedu u katastar i zemljišne knjige. U cilju izrade prijedloga za utvrđivanje granica pomorskog dobra sredstva sa aktivnosti razmjerno se koriste za sufinanciranje projekata na traženje županija, dok se dio sredstava troši za financiranje sudskih vještačenja i izvlaštenja u manjim iznosima.

Danas postoji oko 500 Uredbi Vlade Republike Hrvatske i 530 rješenja nadležnog tijela ovog Ministarstva, a kojima je utvrđeno približno 1000 kilometara granica pomorskog dobra od ukupno 6278 kilometara obalne linije (podaci HHI-a), od kojih je do sada provedeno, odnosno upisano na 5 % duljine obalne linije RH.

U odnosu na utvrđene granice pomorskog dobra, trenutno u Ministarstvu i JR/LS postoji velika količina podataka koje treba sistematizirati i oblikovati u jedinstvenu bazu podataka pomorskog dobra (GIS), a za potrebe raspolaganja istima.

Za provedbu utvrđenog pomorskog dobra u katastru i zemljišnim knjigama, nužno je prethodno izraditi prijedlog granice pomorskog dobra od strane nadležnog tijela Županije, zatim donijeti Rješenje o utvrđenoj granici pomorskog dobra od strane nadležnog tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te izraditi geodetski elaborat za evidentiranje utvrđenog pomorskog dobra.

Ministarstvo ne raspolaže podacima koliko je postupaka provedbe granica u tijeku, jer su isti poslovi u nadležnosti Državne geodetske uprave, Ministarstva pravosuđa i Državnog odvjetništva RH-a.

Intencija i nadležnost Ministarstva je da se omoguće preduvjeti za ostvarivanje prethodnih pretpostavki – izrada prijedloga i akata o utvrđenoj granici pomorskog dobra, te pomoć u sufinanciranju izrade geodetskih elaborata bez kojih nije moguće provesti pomorsko dobro u katastru i zemljišnim knjigama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj kilometara utvrđenih granica pomorskog dobra	Donošenje rješenja u upravnim postupcima utvrđivanja granica pomorskog dobra	km	1304	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1360	1425	1480

A570350 DODJELA KONCESIJA NA POMORSKOM DOBRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine, broj: 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016), članak 14.

Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (Narodne novine, broj: 74/2014, 69/2017) , članak 57. stavak (1)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, broj: 69/2017) , članak 18. stavak (1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570350	107.660	300.000	300.000	300.000	300.000	100,0

Poslovi zaštite pomorskog dobra prenijeti su na Ministarstvo nadležno za poslove pomorstva te je isto dužno u Državnom proračunu Republike Hrvatske planirati određena proračunska sredstva radi podmirenja dijela troškova nastalih u slučaju gdje Republika Hrvatska poduzima radnje radi zaštite pomorskog dobra. Najčešće je riječ o troškovima objave oglasa u službenom glasilu Republike Hrvatske, troškove različitih sudskih vještačenja i sl.

Također, obveza izrade studije opravdanosti davanja koncesije izrađuje se na teret davatelja koncesije. U planu je dodjela osam koncesija u 2018. godini, stoga je nužno osigurati sredstva u proračunu za tu namjenu.

Nužno je i osigurati sredstava za isplatu naknade za izvlaštenje nekretnina u isključenom području, sukladno odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene koncesije na pomorskom dobru prema kriteriju održivosti razvoja i uz poštivanje posebnosti određenih lokacija	Upravljanje pomorskim dobrom kroz uvažavanje posebnosti lokacija (zaštita područja u prirodnom, kulturnom ili krajobraznom obliku) i dodjela koncesija radi gospodarskog korištenja ili posebne upotrebe prema ranije utvrđenim transparentnim kriterijima (godišnje vrijednosti)	Broj	5	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	6	8	8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570482	4.043.400	3.910.000	3.548.000	3.348.000	3.348.000	90,7

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 2018. godini biti će financirano ukupno 289 stipendista. Za studente mjesečni iznos stipendije iznosi 1.200 kuna, a za učenike mjesečni iznos je 800 kuna.

U narednom proračunskom razdoblju od 2018. do 2020. godine tendencija je smanjenja broja stipendista u cilju postizanja povećanja izvrsnosti učenika i studenata pomorskih srednjih škola i fakulteta, kao i preusmjeravanje dijela proračunskih sredstava na Program sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike, 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih školarina i stipendija u oblasti pomorskog prometa	Edukacijom stručnog kadra postiže se kvalitetnija usluga u pomorskom prometu (godišnje vrijednosti)	Broj	347	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	289	245	228

A754030 ČLANARINE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodna konvencija o sigurnosti ljudskih života na moru (SOLAS – Int.conv. for the safety at sea), Konvencija o međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru (COLREG – Int.reg. for preventing collision at sea), Međunarodna konvencija o sprečavanju onečišćenja mora s brodova (MARPOL – Int.conv. for the prevention of pollution from ships), Međunarodna konvencija o teretnim linijama (LL – Int.conv. on load lines), Međunarodna konvencija o baždarenju brodova (TONNAGE – Int.conv. on tonnage measurement of ships), Međunarodna konvencija o standardima uvježbavanja,stjecanja ovlaštenja i držanja straže (STCW – Int.conv.on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers) i Međunarodna konvencija o pomorskom traganju i spašavanju (SAR – Int.conv. on maritime search and rescue);

Međunarodnu vlast za morsko dno (ISBA) - Konvencija UN-a o pravu mora (Sporazum o primjeni XI. dijela Konvencije Ujedi¬njenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982.g. Republika Hrvatska dala je pristanak biti vezana Sporazumom 05.05.1995. prigodom polaganja notifikacije o sukcesiji Konvencije Ujedinjenih naroda o pravu mora kod glavnog tajnika UN-a).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754030	542.372	710.000	710.000	710.000	710.000	100,0

Temeljem dostavljenog IMO Izvješća o stanju financija za Republiku Hrvatsku od strane Međunarodne pomorske organizacije (IMO) iz Londona kojeg ovo Ministarstvo zaprima svake godine, a vezano je za trošak godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO), Račun za godišnje članstvo se realizira od strane ovoga Ministarstva redovito i u cijelosti.

Za Republiku Hrvatsku kao pomorsku zemlju rad IMO-a je od izuzetnog značaja jer konvencije, preporuke i smjernice koje se usvajaju u okrilju ove Organizacije imaju velik i nezaobilazan značaj za razvoj pomorskog gospodarstva, pomorskog obrazovanja, znanosti, tehnologije i uprave, ukratko svih djelatnosti povezanih s morem i brodovima. Europska unija, prepoznajući značaj Međunarodne pomorske organizacije polaže veliku pozornost na koordinirani pristup država članica EU u Organizaciji. Tako se uoči i za vrijeme sjednica svih tijela IMO-a održavaju koordinacijski sastanci država članica EU radi rasprave o svim prijedlozima o kojim se raspravlja, te radi definiranja zajedničkih ili usuglašenih stajališta.

Slijedom dostavljene Informacije o pozivu na uplatu doprinosa Republike Hrvatske za Međunarodnu vlast za morsko dno (ISBA), godišnje se isplaćuju proračunska sredstva za godišnju članarinu u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority). Stalna misija Republike Hrvatske pri Ujedinjenim narodima u New Yorku svake godine prosljeđuje Ministarstvu vanjskih i europskih poslova poziv Tajništva Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority- ISBA) kojim se zahtjeva od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture plaćanje dospjelih obveza godišnje članarine prema Međunarodnoj upravi za morsko dno. Planirana proračunska sredstva za plaćanje godišnjeg članstva Republike Hrvatske u Međunarodnoj pomorskoj organizaciji (IMO) za 2018. godinu iznose cca 43.000 GBP ili u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan 11.10.2017. godine 360.641 kuna, dok planirana sredstva za plaćanje godišnje članarine u korist Međunarodne uprave za morsko dno (International Seabed Authority) za 2018. godinu iznose cca 28.000 USD ili u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan 11.10.2017. godine 177.856 kuna. Dakle, iz gore navedenog je vidljivo da će visina potrebnih proračunskih sredstava za 2018. godinu za plaćanje navedenih godišnjih članarina direktno ovisiti o tečaju USD i GBP iduće kalendarske godine na dan upućivanja naloga u proceduru plaćanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanje na sjednicama IMO-a	Sudjelovanjem na sjednicama postiže se zastupljenost RH u radu Odbora i ostalih tijela IMO-a, uključujući i sudjelovanje u donošenju odluka i procesu izrade nacrta međunarodne strategije (radi se o godišnjim vrijednostima, te se iste ne mogu računat kumulativno)	Broj	3	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	4	5

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 razdoblje od 2017. do 2020. godine, temelji se na Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 4. kolovoza 2017. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A754037	2.209.905	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

Temeljem novo donesenog Programa sufinanciranja ukrcaja vježbenika palube, stroja i elektrotehnike na brodove u međunarodnoj i nacionalnoj plovidbi za razdoblje od 2017. do 2020. godine planirana su sredstva Državnog proračuna RH u razdoblju 2018.-2020. u iznosu od 4.000.000 kuna godišnje za sufinanciranje oko 300-350 vježbenika na godišnjoj razini (prosječno plove 180 dana). Ukrcaj vježbenika sufinancirati će se u procijenjenom iznosu od oko 120,0 kuna dnevno po ukrcanom vježbeniku za vježbenički staž na brodu u međunarodnoj plovidbi, odnosno od oko 75,0 kuna dnevno za vježbenički staž na brodu u nacionalnoj plovidbi, što predstavlja cca 30% ukupnog prosječnog troška plaće vježbenika kojeg snose sami brodari/poslodavci. 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%).

Ciljevi Programa su motivirajući uvjeti 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 Državni proračun RH.

Navedeni Program koji je polučio dobre rezultate u dosadašnjim 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 srednjih pomorskih škola i pomorskih fakulteta, već će se dio sredstava preusmjeriti u subvencioniranje vježbeničkog staža pomoraca.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj vježbenika koji se subvencioniraju	Ukrcavanjem vježbenika na brodove povećava se struktura stručno osposobljenih pomoraca	Broj	279	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	320	320	320

A754043 PROGRAM RESTRUKTURIRANJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA POMORSKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Dzžavnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu (Narodne novine, broj 26/16) članak 33.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju državnog jamstva u korist Hrvatske banke za obnovu i razvitak za kreditno zaduženje društva Jadroplov d.d., radi provedbe financijske sanacije društva od 8. lipnja 2016. godine i

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti društvu Jadroplov d.d., Split za kreditno zaduženje kod davatelja kredita Hrvatske banke za obnovu i razvitak, radi provedbe financijske sanacije društva od 8. lipnja 2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754043	00	3.000.000	5.000.000	5.000.000	00	166,7

Brodarsko društvo Jadroplov d.d. je u poslovnim poteškoćama uzrokovanim lošim kretanjima na svjetskom pomorskom tržištu, te je stoga u procesu restrukturiranja.

Temeljem gore navedenih Odluka iz 2016. godine, Uprava Društva je dobila podršku za izradu Plana restrukturiranja društva Jadroplov d.d., Split za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

Izračun planiranih sredstava je sastavni dio Plana restrukturiranja Jadroplova d.d., Split za razdoblje 2016.-2020. godine u okviru Glave 8.1. Troškovi restrukturiranja i izvori financiranja.

Osnovni cilj izrade Plana restrukturiranja polazi od stajališta da provođenje ovoga Plana treba osigurati ponovnu uspostavu dugoročne održivosti Društva uz odgovarajuće intervencije od strane Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika Jadroplova d.d. u skladu s propisima Europske unije.

Predloženi Plan restrukturiranja je usuglašen s nadležnim ministarstvima i CERP-om, te je isti s popratnom dokumentacijom u travnju 2017. godine upućen Europskoj komisiji u postupak pretprijave (prednotifikacije).

Trenutno su u tijeku konzultacije s Europskom komisijom koja je zatražila dodatna obrazloženja i informacije glede usuglašavanja koja su potrebna za ocjenu mjera sukladno Smjernicama o državnim potporama za sanaciju i restrukturiranje nefinancijskih poduzetnika u teškoćama 2014.-2020., kako bi Europska komisija bila u mogućnosti zauzeti stajalište u svezi planiranih mjera restrukturiranja brodarskog društva Jadroplov d.d. iz Splita i dati odobrenje za njegovu provedbu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj dijela ostvarenja Programa restrukturiranja trgovačkog društva Jadroplov d.d., Split	Provođenjem Plana restrukturiranja Jadroplova d.d., Split osigurala bi se ponovna uspostava dugoročne održivosti Društva uz odgovarajuće intervencije od strane Republike Hrvatske kao većinskog vlasnika Jadroplova d.d. u skladu s propisima Europske unije.	%	23	Jadroplov	62	100	-

A754044 PROMIDŽBA POMORSTVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine, broj 93/14);

Glava 5. Jačanje pomorskih znanja i kulture.

Cilj 5.1. Ojačati međunarodnu ulogu Republike Hrvatske kao pomorske države,

Cilj 5.2. Razvijati znanja o moru i pomorstvu,

Cilj 5.3. Promicati povijesne vrijednosti te pomorsku baštinu Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754044	00	550.000	301.698	200.000	200.000	54,9

Inovacije i istraživnja u pomorskom gospodarstvu mogu pokrenuti rast i zapošljavanje u Europi te istovremeno osigurati održivu budućnost za europska mora, oceane i sve one koji žive od njih. U tom pogledu još davne 2008. u Strasbourgu pod okriljem EU je po tripartitnoj deklaraciji predsjednika Europske komisije, Europskog parlamenta i

Vijeća EU ustanovljen Europski pomorski dan ("European Maritime Day"). Tada se Europa po svom glasnogovorniku EU pozvala na samu Europu kao pomorski kontinent koji ima skoro 70.000 km obale, a 22 zemlje od 27 članica EU su uzobalne i otčne zemlje , te je čak 40% stanovništva smješteno upravo u tim područjima. Tako su 2/3 EU granica zapravo pomorske, a (po)morska područja članica veća su od kopnenog teritorija. U deklaraciji je navedeno stvaranje i provedba europske pomorske politike. Europski pomorski dan obilježava se svake godine i cilj mu je jačanje prepoznatljivosti pomorske Europe. S tim u vezi ovom aktivnošću nastojati će se promovirati značaj pomorstva i pomorskog gospodarstva koje isti ima na Republiku Hrvatsku a samim time i na EU pri tome vodeći računa da od ukupne površine Republike Hrvatske koja iznosi 87.661 km, unutrašnje morske vode i teritorijalno more proteže se na površini od 31.479 km, (unutrašnje morske vode 12.498 km i teritorijalno more 18.981 km).

Osnovni cilj : Europski pomorski dan također povezuje različite djelatnosti od turizma i ribarstva do pomorskog prijevoza i klimatskih promjena. Mnogobrojne organizacije organiziraju izložbe, radionice i prezentacije prije, tijekom i nakon konferencije. Europski pomorski dan slavio se i slavi diljem Europe od Le Havrea do Gdynije od Turkua (Finska) do Trsta.

Pored gore navedenog, planirana proračunska sredstva će se koristiti i za troškove sudjelovanja na međunarodnim konferencijama gdje se postiže jačanje utjecaja hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih konferencija	Sudjelovanjem na međunarodnim konferencijama postiže se jačanje utjecaja hrvatskog pomorskog sektora na europskom i svjetskom tržištu	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	4	3	3

A810019 POTPORA LUČKOJ UPRAVI ŠIBENIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT MODERNIZACIJE LUČKE INFRASTRUKTURE LUKE ŠIBENIK-DOMAĆA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 11. ožujka 2010. godine.

Odluka Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti Lučkoj upravi Šibenik za sklapanje Ugovora o zajmu s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za financiranje modernizacije lučke infrastrukture Luke Šibenik od 11. ožujka 2010. godine.

Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine,

Ugovor o zajmu između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 15. svibnja 2010. godine.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“ od 22. listopada 2010. godine (N.N. br. 8/2010. Međunarodni ugovori)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A810019	5.887.786	8.000.000	9.500.000	00	00	118,8

Pomorsko putnički terminal je Faza III Ugovora o zajmu potpisanog između Lučke uprave Šibenik i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za „Projekt modernizacije infrastrukture luke Šibenik“.

U ovom trenutku radi se projektno tehnička dokumentacija tj. izgrađenost objekta je 0%.

Predana je dokumentacija Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja za lokacijsku dozvolu 05.08.2017.g. U izradi je Izvedbeni projekt za građevinsku dozvolu koju očekujemo u prosinac 2017. ili siječanj 2018.g. Radi ispunjavanja uvjeta prema Schengenu za međunarodni pomorski granični prijelaz srednje kategorije krenulo se u realizaciju III faze - Projekt modernizacije infrastrukture u luci Šibenik (Faza III). U zgradi Pomorsko putničkog terminala (PPT) biti će smještena carina, policija, Lučka kapetanija Šibenik i Lučka uprava u međunarodnom dijelu dok u domaćem dijelu su službe vezane za domaći linijski pomorski promet (Jadrolinija, agenti i dr.)

Izgradnjom PPT rješavamo međunarodni granični prijelaz prema Schengenskim uvjetima te radne prostore i objedinjujemo na jednom mjestu sve službe vezane za pomorski promet.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađenost infrastrukture Pomorsko putničkog terminala- FAZA I i FAZA II	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	100	Lučka uprava Šibenik	100	100	100
Izgrađenost suprastrukture Pomorsko putničkog terminala – FAZA III	Povećanjem izgrađenosti suprastrukturalnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	0	Lučka uprava Šibenik	60	100	100

A810034 POTPORA LUČKOJ UPRAVI PLOČE ZA OTPLATU ZAJMA SVJETSKE BANKE (IBRD) - PROJEKT INTEGRACIJE TRGOVINE I TRANSPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Dana 20. studenoga 2006. godine potpisan je u Pločama Ugovor o jamstvu između Republike Hrvatske i Svjetske banke (IBRD), te Ugovor o Zajmu br. 7410 HR između Lučke uprave i Svjetske banke u iznosu od 58,8 milijuna EUR-a za financiranje Projekta integracije trgovine i transporta u luci Ploče. Ugovor je stupio na snagu 20. ožujka 2007. godine objavom u „Narodnim novinama“ Republike Hrvatske. Rok otplate je 15 godina s početkom od 5 godina, kamata je šestomjesečni EURLIBOR plus marža Banke. Naknada za neiskorištena sredstva iznosi 0,25%. Rok za povlačenje Zajma bio je 31. prosinac 2011. godine te je produžen do 31. 12. 2015. godine. Prva otplata glavnice i kamata Zajma dospijeva 1. travnja 2012. godine, a zadnja 1. listopada 2021. godine. Otplate su polugodišnje, svaka otplata glavnice iznosi 5% glavnice plus kamata (svakog 1. travnja i 1. listopada tekuće godine).

Na temelju Ugovora o jamstvu vezano na Ugovor o zajmu sa Svjetskom bankom, a posebno definirano u točki f) Pisma o razvojnoj politici za Luku Ploče, Vlada Republike Hrvatske se je obvezala pružiti potporu u otplati Zajma u razdoblju otplate.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A810034	52.322.807	43.050.000	43.000.000	43.000.000	42.000.000	99,9

Realizacija Projekta integracije trgovine i transporta započeta je 2006. g., ukupan trošak Projekta bio je procijenjen na oko 91 milijun EUR, a izvori financiranja su bili : Zajma Svjetske banke (IBRD) - 58,8 milijuna EUR, Zajma Europske banke (EBRD) 11,2 milijuna EUR i 21 milijun EUR Proračuna RH. Tijekom realizacije Projekta utvrđene su razlike troškova po pojedinim projektima u odnosu na prvotnu procjenu, te je trebalo osigurati dodatno financiranje u iznosu od ukupno 50 milijuna EUR-a. Ova sredstva su osigurana drugim Zajmom Svjetske Banke za dodatno financiranje koji je potpisan u 2011.g.. Razlog povećanja ukupnog troška Projekta bio je izrada novog projekta zbog povećanja kapaciteta Terminala rasutih tereta, a time i veće cijene građenja u odnosu na prvotnu procjenu; i veće cijene građenja Kontejnerskog terminala od planirane. Natječaji za građenje lučkih terminala su bili međunarodni natječaji na principu najniže ponuđene cijene od valjanih ponuditelja. Nova procjena ukupnih troškova Projekta bila je 141 mili.EUR. Zbog krize poslova u građevinarstvu postignuta cijena građenja za Terminala rasutih tereta je 54 mili. EUR-a što je bilo značajno manje u odnosu na procijenjeni trošak od 83 mili.EUR-a. Postignute uštede su omogućile Lučkoj upravi da zatvori Zajam Europske banke (čija kamata je veća u odnosu na kamate Zajmova Svjetske Banke), a dijelom raspoloživih sredstava da financira drugu lučku infrastrukturu koja je bila potrebna (lučke ceste, lučke površine, odvodnja, sigurnosna zaštita luke i sl.) trošak cjelokupnog Projekta je smanjen.

Temeljem koncesijskih naknada i lučkih pristojbi procjenjuje se povrat uloženog u Projekt TTI tijekom trajanja koncesijskih ugovora. Nakon završetka Projekta TTI i otplate Prvog zajma Svjetske banke u iznosu od 58,8 mili. EUR-a ; u narednih 3-4 godine Lučka uprava Ploče ima cilj postati samofinancirajuća organizacija koja neće trebati potporu iz Proračuna RH, te će moći sama financirati svoj budući razvoj.

Kontejnerski terminal je izgrađen, koncesionar je nabavio opremu,a Lučka uprava ostvaruju prihode od koncesije i lučkih naknada na terminalu. Glavna lučka cesta i ostala popratna infrastruktura su završeni i u uporabi. Lučki informacijski sustav(PCS) je u uporabi od 1. mj. 2013.

U 2016. godini završena je izgradnja Terminala rasutih tereta i Ulaznog terminala i ostale lučke infrastrukture i je izvršena primopredaja radova do 30. 9. 2016. do kada je bio izadnji rok plaćanja izvođača radova iz sredstava Zajmova svjetske Banke, te su izvještaji za Projekt TTI usklađeni sa izvještajnim za Svjetsku Banku na dan 30.9.2016.

Planirani promet roba za Lučku Upravu Ploče je za 2017. godinu iznosi 3,3 mili. tona

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Ploče	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	100	Lučka uprava Ploče	102	105	109

A810040 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA U POMORSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija pomorskog razvitka i integralne pomorske politike Republike Hrvatske za razdoblje od 2014. do 2020. godine (Narodne novine, broj 93/14).

Glava 3.2. Zaštita morskog okoliša.

Glava 4. Jačanje administrativnih sposobnosti.

Pomorski zakonik (Narodne novine, broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A810040	110.922	450.000	450.000	450.000	450.000	100,0

Sredstva s ove pozicije u narednom trogodišnjem proračunskom razdoblju planiraju se utrošiti za pripremu i provedbu projekata iz područja pomorstva i to u dijelu pružanja administrativne i tehničke pomoći ostalim djelatnicima koji rade na pojedinim projektima iz područja pomorstva, te za za pripremu različitih projektnih prijedloga koji će se prijaviti za sufinanciranje putem EU fondova (organizacija konferencija za medije u svrhu informiranja javnosti i vidljivosti projekta kroz tiskovine, elektroničke medije i internet, organizacija seminara, konferencija i radionica za sudionike u projektu i tiskanje promotivnog materijala i plakata u svrhu predstavljanja projekta).

Pored toga ovo Ministarstvo je započelo s izradom strateškog dokumenata niže razine koji bi predstavljao podlogu pri korištenju sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. godine, naročito u dijelu prioritetne osi 7., tj. specifičnog cilja 7ii1 koji ima za cilj da doprinese povečanju dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike. U tijeku je provedba Nacionalnog plana razvoja obalnog linijskog pomorskog prometa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih strateških dokumenata	Realizacijom započetih projekata unaprijedit će se i osigurati redovito i trajno povezivanje naseljenih otoka sa kopnom i otoka međusobno	Broj	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	1	1	0

K587039 PROJEKT NOVA LUKA ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Europske investicijske banke (EIB) od 7. rujna 2007. godine

Ugovor o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 7. rujna 2007. godine (I. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 24. srpnja 2013. godine, II. Dodatak Ugovora o financiranju između Europske investicijske banke (EIB) i Lučke uprave Zadar od 18. kolovoza 2014. godini)

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske investicijske banke(EIB) za Projekt Nova luka Zadar od 14. studenog 2007. godine (Narodne novine br. 10/2007. Međunarodni ugovori)

Ugovor o jamstvu između Vlade Republike Hrvatske i Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) od 7. rujna 2007. godine

Ugovor o kreditu br. 23.289 između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 07. rujna 2007. godine (II. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 25. lipnja 2014. godine, III. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 6. siječnja 2015. godine, IV. Dodatak Ugovoru o kreditu između Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) i Lučke uprave Zadar od 3. kolovoza 2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K587039	141.266.784	181.100.000	168.000.000	169.000.000	169.300.000	92,8

Projekt Nova luka Zadar obuhvaća izmještanje trajektnog terminala smještenog u središtu povijesne jezgre Zadra i izgradnju nove trajektne luke u luci Gaženica, udaljenoj 3.5 km od središta grada, koja se nalazi u blizini teretne luke.

Projekt Nova Luka Zadar financira se zajmovima Europske investicijske banke (100 milijuna eura) i njemačke razvojne banke KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), Frankfurt am Main (120 milijuna eura), sklopljenih 7. rujna 2007. godine u Zadru. Republika Hrvatska je izdala jamstva u korist EIB-a i KfW-a, kojima neopozivo i bezuvjetno jamči za obveze Lučke uprave Zadar iz Ugovora o kreditu. EIB i KfW financiraju neto vrijednost investicije.

Projekt se sastoji od sljedećih komponenti:

- Inženjerski projekt (djelomično financira KfW) i nadzor izgradnje (financira EIB)
- Tehnička pomoć Jedinici za provedbu projekta (financira EIB)
- LOT I - radovi u moru: zemljani radovi i sekundarni lukobran (financira KfW)
- LOT II/IIIa - radovi u moru - strukture i pristupne ceste i osnovna infrastruktura područja terminala (sufinanciraju EIB i KfW)
- LOT IIIb - zgrada terminala i uređenje okoliša (financira KfW - sukladno inicijalnom planu Projekta)
- LOT IIIc – obalni zidovi – zaštita pokosa (financira KfW – Dodatak IV Ugovora) – početak radova planiran u I. Kvartalu 2018. godine, procijenjena vrijdenost EUR 15.000.000 bez PDV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj izgrađenosti infrastrukturnih objekata u luci Zadar (Trajektni terminal Gaženica)	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	81,86	Lučka uprava Zadar	97,82	100	-

K754052 CEF-PROJEKTI POMORSKOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 23.11.2015.godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 30.222.600,00 za aktivnost br. 2014-HR-TMC-0144-W. Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.114.779,15 eura.

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan u studenom 2016. godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka i HŽ Infrastrukture d.o.o. kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 26.849.057,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0032-W.

Ugovor o donaciji (Grant Agreement) potpisan 18.11.2016.godine između Europske Komisije odnosno agencije INEA i Lučke uprave Rijeka kao korisnika donacije u ukupnom iznosu od EUR 3.132.042,00 za aktivnost br. 2015-HR-TM-0399-W .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K754052	00	00	7.000.000	9.000.000	9.000.000	0,0

Projekt predviđa izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Brajdica, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Brajdica, te (iii) proširenje postojećeg tunela u dužini od 400 metara za potrebe izgradnje izvlačnog kolosijeka.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

Od ukupno odobrenih sredstava donacije na Lučku upravu Rijeka odnosi se 8.162.784 eura.

Projekt predviđa (i) izgradnju novog intermodalnog terminala za potrebe prekrcaja vlakova na kontejnerskom terminalu Zagrebačko pristanište, (ii) rekonstrukciju postojećeg ranžirnog kolodvora Rijeka-Teretna, te (iii) rekonstrukciju spoja s kolosijecima na terminalu za generalne terete u bazenu Rijeka.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 85% CEF : 15% Državni proračun (LUR).

Projekt podrazumijeva rekonstrukciju obale Bršica na terminalu za generalne terete u bazenu Raša, jednom od 5 bazena riječke luke. Uključuje rekonstrukciju obale za generalni teret čime će se ostvariti pozitivan učinak na sigurnost i kvalitetu usluge te povećati kapacitet prekrcaja generalnog tereta.

Omjer financiranja prihvatljivih troškova je 45,3 % CEF : 54,7% Državni proračun (LUR).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	2	Lučka uprava Rijeka	37	91	100
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	1	Lučka uprava Rijeka	29	86	100
Izgrađenost infrastrukturnih objekata u luci Rijeka	Povećanjem izgrađenosti infrastrukturnih objekata stvorit će se preduvjet za povećanje prometa	%	1	Lučka uprava Rijeka	15	60	100

K754055 INTERREG/CBC PROGRAM - ADRIATIC BALLAST WATER MANAGEMENT - ADRIBALLAST

Zakonske i druge pravne osnove

Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (Narodne novine, broj 3/10);

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014.-2020. (Narodne novine, broj 92/14) članak 4.

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 120/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K754055	00	00	300.000	850.000	2.000.000	0,0

Adriatic Ballast Water Management (ADRIBALLAST) zajednički je projektni prijedlog osam hrvatskih i talijanskih institucija koje posluju u djelokrugu pomorstva. Projektni prijedlog prijavljen je za sufinanciranje putem fondova Europske unije, točnije programa Interreg Italy-Croatia čija su sredstva upravo namijenjena za teritorijalnu suradnju Republika Italije i Hrvatske.

Trajanje projekta predviđa se u vremenu od 30 mjeseci (početak ovisi o evaluacijskom procesu nadležnih tijela), a aplicirano je na gotovo 2.700.000,00 eura. Vodeći partner projekta je Institut Ruđer Bošković dok bi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture sudjelovalo kao projektni partner.

Aktivnosti projekta usmjerene su na analizu i uzorkovanje stanja morskih organizama i patogena u odabranim hrvatskim i talijanskim lukama što će rezultirati studijom o „području jednakog stupnja ugroženosti“ čiju provedbu je kao zadatak preuzelo Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Ukoliko bi se istraživanjima i studijom potvrdilo da su takve luke i morske rute uistinu „jednakog stupnja ugroženosti“ odnosno da u njima obitavaju mikroorganizmi i patogeni istih, odnosno sličnih vrsta (o čemu već postoje naznake iz studija proizašlih iz jednog od prethodnih projekata Ministarstva mora, prometa i infrastrukture koji se bavio temom balastnih voda), ne bi bilo opasnosti od zaraze nepoznatim mikroorganizmima koji bi uništili floru i faunu Jadrana.

Razlog više svakako leži u činjenici da ove godine stupa na snagu Međunarodna konvencija o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine (NN 3/10) temeljem koje bi, upravo u svrhu očuvanja morskog okoliša i sprječavanja prijenosa štetnih vodenih organizama i patogena putem brodskih balastnih voda i taloga, brodari bili u obvezi osigurati pročišćavanje takvih voda ugradnjom novih tehnologija u brodove, što bi za njih iziskivalo značajan financijski trošak.

Definiranjem područja „jednake ugroženosti“ za hrvatske bi brodare postojala mogućnost izuzeća od primjene Međunarodne konvencije, i to za one brodove koji plove između takvih područja. Obzirom na već spomenuti financijski trošak jasno je da svako izuzeće od primjene Konvencije, a što i je krajnji cilj ovog projektnog prijedloga, predstavlja iznimnu važnost za svakog hrvatskog bordara koji plovi na promatranim rutama.

Sredstvima projekta uložilo bi se i u nove uređaje za ispitivanje balastnih voda koji bi završetkom projekta ostali na korištenje inspektorima lučkih kapetanija i omogućili redovno provjeravanje stanja i održavanje baze podataka o morskim organizmima i patogenima u hrvatskim lukama.

Tijekom provedbe, projekt bi obuhvatio i radionice za spomenute inspektore čime bi ih se obučilo za korištenje nove opreme te u suradnji s poznatim stručnjacima i predavačima iz područja balastnih voda unaprijedilo njihova znanja i sposobnosti kako bi svojim radom dodatno doprinijeli zaštiti morskog okoliša.

Aktivnosti koje prate provedbu projekta usmjerene su ka komunikaciji i razmjeni ideja, rezultata i mišljenja između projektnih partnera što je u direktnoj vezi sa temeljnim pretpostavkama postojanja Interreg programa, a to je jačanje regionalne povezanosti i suradnje.

Zaključno, cilj je projekta povećati razinu zaštite okoliša i očuvati biološku raznolikost Jadranskog mora te definirati optimalna rješenja upravljanja balastnim vodama za pomorski prijevoz u Jadranskom prometu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Implementacija INTERREG-ADRIBALLAST projekta	Implementacijom ADRIBALLAST projekta utvrditi će se nulto stanje promatranih luka, potrebe ulaganja u infrastrukturu vezano za pitanja balastnih voda te mogućnost izuzeća od Međunarodne konvencije za brodarska društva.	% implementacije	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	20	50	100

T754028 PROJEKT IZGRADNJE VANJSKIH VEZOVA NA GLAVNOM LUKOBRANU U GRADSKOJ LUCI SPLIT

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade RH Klasa: 342-21/12-01/10 od 06.12.2012

Ugovor br. 9-POM/2014, dodatak I,II,III - financiranje PDV-a za projekt u iznosu od 8.000.000,00 kuna.

Ugovor br. 8-POM/2015, dodatak I – financiranje PDV-a za projekt u iznosu od 12.035.000,00 kuna.

Ugovor br. 7-POM/2016, – financiranje PDV-a za projekt u iznosu od 3.000.000,00 kuna.

Ugovor br. 4-POM/2017, -financiranje 70% otplate glavnice zajma u iznosu od 11.000.000,00 kuna.

Ugovor o zajmu zaključen sa Europskom bankom za obnovu i razvoj od 17. prosinca 2012. god. sa pripadajućim Dodatkom od 17. listopada 2014. godine, odobreni iznos zajma je 24.400.000,00 EUR-a u svrhu financiranja izvođenja radova od strane izvođača radova JV Pomgrad inženjering d.o.o./Viadukt d.d. te usluga nadzora od strane konzorcija društvo Technital S.p.A. u udruženju sa Kozina projekti d.o.o., Interkonzalting d.o.o. i Geoprojekt d.o.o.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T754028	3.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	100,0

Lučka uprava Split financira troškove PDV-a, izrada projektne dokumentacije, koordinatora nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove

Otplata zajma:

70% glavnice zajma iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava Split iz vlastitih sredstava

Lučka uprava Split financira troškove PDV-a, izrada projektne dokumentacije, koordinatora nadzora, zaštite na radu i ostale popratne troškove

Otplata zajma:

70% glavnice zajma iz Državnog proračuna, dok ostatak odnosno 30% glavnice zajma te ukupne kamate i ostale troškove podmiruje Lučka uprava Split iz vlastitih sredstava

Projekt izgradnje vanjskih vezova na Glavnom lukobranu u Gradskoj luci Split je završen. Projekt se izvodio u dvije faze , s tim da je prva faza(vez br.1) završena u lipnju 2016. god., a dana 29.06.2016. je dobivena i uporabna dozvola za I fazu , dok je druga faza (vez br.2)završena u veljači 2017. god., a uporabna dozvola je dobivena 29.03.2017. godine.

Izračun financijskih sredstava potrebnih za provođenje projekta- u našem slučaju za otplatu zajma je rađen na temelju plana otplate zajma i to 23 polugodišnja obroka u iznosu od 1.060.869,57 EUR-a.

Ukupno iskorištena sredstva zajma iznose 23.273.428,69 EUR.

Stanje neotplaćene glavnice na dan 08.09.2017. iznosi 21.293.245,16 EUR. Prema sadašnjem saldu neotplaćenog zajma, polugodišnji obrok iznosi 1.013.965,05 EUR-a.

Međutim, kako je navedeno, rok korištenja zajma traje do 31.05.2018., i u tom periodu očekujemo eventualno financiranje dodatnih odnosno izvanrednih radova od strane izvođača radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Investicija-Projekt obnove infrastrukture luke Split - izgradnja vanjskih vezova	Modernizacija Gradske luke Split i proširenje kapaciteta za prihvat brodova u domaćem i međunarodnom putničkom prometu	%	-	Lučka uprava Split	-	-	-

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3118	914.989.163	899.818.700	898.654.800	904.020.000	903.920.000	99,9

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja kvarova moderniziranog voznog parka na 100000 prijeđenih VKM	Temeljem subvencija iz državnog proračuna vrši se modernizacija voznog parka s ciljem smanjenja kvarova a u svrhu kvalitetnijeg i sigurnijeg željezničkog prometa	Broj	3,75	HŽ Putnički prijevoz d.o.o.	3,65	3,55	3,55

A570334 UPRAVLJANJE, ORGANIZACIJA I REGULACIJA ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o željeznici (NN 94/13, 148/13, 73/17) čl. 18.

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15, 70/17) čl. 4.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570334	450.000.000	446.900.000	446.900.000	450.000.000	450.000.000	100,0

Temeljem zakonske regulative planirana su sredstva iz državnog proračuna za podmirenje troškova upravljanja prometom odnosno za organizaciju i regulaciju željezničkog prometa te dijela upravljanja društvom HŽ Infrastruktura d.o.o.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje iskoristivosti željezničkih infrastrukturnih kapaciteta	Uredno izvršenje voznog reda i unapređenje organizacije željezničkog prometa	VKM (Mil)	20,8	HŽI	21,2	21,6	22,0

A570491 UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kombiniranom prijevozu čl. 6 (NN 120/16).

Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) čl. 26.

Zakon o potvrđivanju Ugovora o jamstvu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za financiranje Projekta održivih hrvatskih željeznica u Europi za društvo HŽ Infrastruktura d.o.o.; Podugovor Ugovora o zajmu sklopljе između HŽ Infrastrukture d.o.o. i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture čl. 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570491	249.163	2.251.700	3.754.800	5.020.000	4.920.000	166,8

Republika Hrvatska je temeljem Odluke i Zakona o potvrđivanju Protokola od 03. lipnja 1999. godine o izmjenama Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine svojim potpisom pristupila međunarodnoj organizaciji OTIF-u (funkcija Depozitarne uprave COTIF-a). Sukladno članku 26. „Financiranje troškova“ Konvencije o međunarodnom željezničkom prijevozu (COTIF) od 09. svibnja 1980. godine u verziji Protokola o izmjenama od 03. lipnja 1999. godine kao Država članica preuzela je prava i obveze te je dužna plaćati doprinos troškova Organizacije. Naknada OTIF-u za 2016. godinu bila je u iznosu od 147.906,61 kuna (21.345,13 CHF).

Temeljem Podugovora Ugovora o zajmu sklopljenog 7. svibnja 2015. između HŽ Infrastrukture i Ministarstva, Ministarstvo je u obvezi plaćanja kamata i i naknada te glavnice dijela kredita Svjetske banke 8500-HR te su plaćene kamate u iznosu od 106.500,00 kuna.

Za intelektualne usluge utrošeno je 36.000,00 kuna.

Temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu tereta (NN 120/16), Ministarstvo izrađuje Pravilnik o poticajima u kombiniranom prijevozu tereta kojim će se iz državnog proračuna davati sredstva za poticanje kombiniranog prijevoza tereta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela kombiniranog prijevoza u ukupnom prijevozu	Provođenje mjera poticaja temeljem Zakona o kombiniranom prijevozu	%	0	Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture	0,5	1,0	1,5

A761011 POTICANJE ŽELJEZNIČKOG PUTNIČKOG PRIJEVOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EZ) br. 1370/2007 o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza čl. 3

Zakon o državnim potporama čl. 4 (NN 47/14 i 69/17),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761011	447.740.000	441.667.000	442.000.000	442.000.000	442.000.000	100,1

Iznosi PSO ugovora za 2018., 2019. i 2020. godinu zavise o volumenu prijevozne usluge

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.

IZRAČUN:

Ostvarenje vlak km I-VII 2017. prema izvještajima Logistike = 9.263.653 vlak km (zajedno vlak i bus km)

Procjena za 2017. godinu = 15.838.653 vlak km

Razlika do 15.847.618 VKM po PSO ugovoru = 8.965 vlak km otkazani vlakovi (otkazani vlakovi krivnjom HŽPP za I-VII =5.411 VKM što iznosi 178.879,98 kn)

Prosječni trošak po VKM za VR 2016/17. iznosi 52,81 kn (točnije 52,80779)

Ukupni trošak = Prosječni trošak po VKM x ukupni VKM

Ukupni trošak = 836.404.337,50 kn

(ukupni trošak prema podlogama za PSO)

Vlastiti prihod = 394.404.337,50 kn

(ukupni prihod prema podlogama za PSO)

Razlika nedostajućeg prihoda = ukupni trošak - vlastiti prihod

= 836.404.337,50 kn - 394.404.337,50 kn

= 442.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje realizacije 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	%	75	HŽPP	80	85	90

T761012 MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (NN 82/13, 18/15, 110/15, 70/17), čl. 1, čl. 55

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T761012	17.000.000	9.000.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	66,7

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.

Izračun: Kalendarsko vrijeme iskoristavanja vozila ili prijedjeni put vozila x procijenjena jedinicna cijena po vrsti popravaka x kolicina vozila.

Nastavno na Pravilnik o željezničkim vozilima ,a u svrhu donošenja Plana investicija za poslovnu godinu koriste se financijski iznosi iz prethodnih godina. Tako se za obavljanje redovitih popravak ovisno o vrsti vozila koriste se sljedeći podaci:

I PUTNIČKI VAGONI

- Putnički vagoni 600.000 kuna/vagonu,

II MOTORNI VLAKOVI

- serija EMV 6 111 5.000.000,00 kuna po vlaku,
- serije DMV 7121 5.000.000,00 kuna po vlaku,
- serija DMV 7 122 2.600.000,00 kuna po vlaku,

III LOKOMOTIVE

- serija E-LOK 1 142 5.000.000,00 kuna po vlaku,
- serija E LOK 1 141 3.600.000,00 kuna po lokomotivi,
- serija DLok 2044 2.800.000,00 kuna po lokomotivi,

Članak 28. Pravilnika o željezničkim vozilima

(1) Mjerila za preventivno održavanje vozila su:

a) kalendarsko vrijeme iskorištavanja vozila ili

b) prijeđeni put vozila.

(2) Mjerila za preventivno održavanje vozila mogu biti i potrošeno dizel gorivo ili broj sati rada dizel motora, a rokovi po ovim kriterijima ne mogu biti duži od rokova predviđenih za kalendarsko vrijeme iskorištavanja vozila ili prijeđenog puta.

(3) Subjekt nadležan za održavanje mora odrediti mjerila, redoslijed i opise radova za svaku razinu preventivnog održavanja svake vrste i tipa vozila. Opseg radova mora sadržavati minimalne, obvezne radove kojima se postiže pogonska pouzdanost i omogućuje sigurno prometovanje vozila.

(4) Najviša razina preventivnog održavanja vozila mora obuhvaćati najmanje: pregled i demontažu svih dijelova, popravak ili zamjenu neispravnih dijelova ili uređaja ispravnima, te montažu, pregled i funkcionalnu provjeru dijelova ili uređaja i vozila u cjelini.

(5) Opseg, mjerila i razine preventivnog održavanja vozila koja određuje subjekt nadležan za održavanje moraju zadovoljiti sljedeće zahtjeve po pojedinim vrstama vozila:

a) vučna vozila:

– najmanje 3 razine održavanja za svaki tip vozila,

– najveći vremenski razmak između uzastopnih obavljanja održavanja najviše razine može biti 12 godina, uz mogućnost produljenja istog do dva puta po jednu godinu ukoliko stanje vozila zadovoljava ili

– najveći prijeđeni put između dva uzastopna obavljanja održavanja najviše razine može biti 2.000.000 km za dizel električnu lokomotivu, 800.000 km za dizel hidrauličnu lokomotivu, 1.500.000 km za dizel motorni vlak, 2.000.000 km za električnu lokomotivu, 3.000.000 km za električnu lokomotivu koja nije starija od 8 godina, 2.000.000 km za vlakove s nagibnom tehnikom i 2.200.000 km za elektromotorne vlakove,

b) putnički vagoni:

– najmanje 3 razine održavanja za svaki tip vozila,

– najveći vremenski razmak između uzastopnih obavljanja dvaju najviših razina održavanja može biti 6 godina, uz mogućnost produljenja istog do dva puta po šest mjeseci ukoliko stanje vozila zadovoljava, ili

– najveći prijeđeni put između dva uzastopna obavljanja dvaju najviših razina održavanja može biti 200.000 km za vagon najveće brzine vožnje 100 km/h, 750.000 km za vagon najveće brzine vožnje 120 km/h, 800.000 km za vagon najveće brzine vožnje 120 do 160 km/h i 1.000.000 km za vagon najveće brzine vožnje 200 km/h,

Nastavno na dolje navedeni članak 28. Pravilnika o željezničkim vozilima (NN 121/159 i pripadajućih Uputa o održavanju vučnih vozila i putničkih vagona HŽPP na vozilima kojima je istekao jedan od uvjeta za obavljanje najviše razine održavanja obavlja investicijsko ulaganje. Odnosno investicijsko ulaganje se odnosi i na vozila i sklopove na vozilima za koje potrebno zamjena ili sveobuhvatni popravak, kako bi vozilo moglo redovito prometovati. Odnosno investicijskim ulaganjem produžuje se daljnji životni uporabni vijek vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja 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	10	HŽPP	9	8	8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06545	307.362.467	314.724.500	314.670.500	311.617.500	311.617.500	100,0

3116 RAZVOJ SUSTAVA POMORSKOG PROMETA, POMORSKOG DOBRA I LUKA, TE ZAŠTITA OKOLIŠA OD ONEČIŠĆENJA S POMORSKIH OBJEKATA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3116	307.362.467	314.724.500	314.670.500	311.617.500	311.617.500	100,0

Cilj 1. Razvijen sustav pomorskog prometa te učinkovito i sustavno upravljanje pomorskim dobrom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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.	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570323	303.765.953	310.000.000	310.000.000	307.000.000	307.000.000	100,0

A570323 Poticanje redovitih pomorskih putničkih i brzobrodskih linija iz koje se isplaćuju potpore, u planiranim godišnjim iznosima, brodarima koji obavljaju brodski, trajektni i brzobrodski promet, odnosno povezuje otoke s kopnom i otoke međusobno.

Planiranim proračunskim sredstvima za naredno trogodišnje razdoblje osigurat će se uvjeti potrebni da bi brodari u sustavu obalnog linijskog pomorskog prometa mogli obavljat prijevoz po važećoj Odluci Vlade Republike Hrvatske o određivanju državnih linija u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu.

Potporom iz državnog proračuna brodarima koji održavaju nerentabilne linije se nadoknađuje razlika između ostvarenih troškova i prihoda. Sredstva potpore se planiraju temeljem potpisanih ugovora o obavljanju javne usluge.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prevezenih putnika	Povećani broj prevezenih putnika u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	13.054.569	Agencija za obalni linijski pomorski promet	13.200.000	13.300.000	13.400.000
Broj prevezenih vozila	Povećani broj prevezenih vozila u linijskom obalnom pomorskom prometu rezultat je uvođenja i održavanja pomorskih linija kojima su bolje povezani otoci s kopnom i međusobno	Broj	2.993.793	Agencija za obalni linijski pomorski promet	3.100.000	3.150.000	3.200.000

A587023 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA OBALNI LINIJSKI POMORSKI PROMET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16) članak 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587023	2.572.324	3.204.900	3.200.900	3.247.900	3.247.900	99,9

A587023 Administracija i upravljanje Agencije za obalni linijski pomorski promet iz koje se isplaćuju sredstva za redovan rad i plaće 11 djelatnika Agencije za obalni linijski pomorski promet.

A587053 INFORMATIZACIJA U OBALNOM LINIJSKOM POMORSKOM PROMETU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prijevozu u linijskom i povremenom obalnom pomorskom prometu (NN 33/06, 38/09, 87/09, 18/11, 80/13 i 56/16), članak 47 i 47a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587053	961.642	1.450.000	1.400.000	1.300.000	1.300.000	96,6

A587053 Informatizacija u obalnom linijskom pomorskom prometu iz koje 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Proširenje informatičkog sustava u svrhu evidentiranja putnih karata svih putnika i vozila u javnom prijevozu u linijskom obalnom pomorskom prometu	Sustav je uspostavljen kada su uspostavljena organizacijska, tehnička i softverska rješenja potrebna za funkcioniranje Sustava za evidenciju otočnih prava, a kako bi se pravo na povlašteni prijevoz moglo ostvariti temeljem otočne iskaznice, te kada je uspostavljena evidencije svih prodanih i utrošenih karata za sve putnike i vozila	%	25	Agencija za obalni linijski pomorski promet	100	100	100

K587052 OBNOVA VOZNOG PARKA

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 23.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K587052	62.547	69.600	69.600	69.600	69.600	100,0

A587052 Obnova voznog parka iz koje se isplaćuju sredstva za nabavu osobnog automobila za potrebe redovnog poslovanja putem leasinga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabava osobnog automobila za potrebe poslovanja	Nabava osobnog automobila kako bi se poslovanje moglo nesmetano odvijati	broj	1	Agencija za obalni linijski pomorski promet	1	1	1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06550	13.995.597	34.898.360	33.121.829	34.406.810	42.331.180	94,9

3111 PRIPREMA I PROVEDBA PROJEKATA SUFINANCIRANIH SREDSTVIMA FONDOVA EU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3111	2.987.654	15.373.360	8.785.829	7.793.810	5.170.180	57,1

Cilj 1. Uspješna priprema i provedba projekata sufinanciranih sredstvima fondova EU

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj projekta o dodjeli bespovratnih sredstava	Projekti za koje je sklopljen ugovor o dodjeli	Broj	3	AVP	5	5	5

K810052 CEF 2014.-2020.- FAIRway HRVATSKA - KOORDINIRANA PROVEDBA MASTER PLANA ZA REHABILITACIJU I ODRŽAVANJE PLOVNOG PUTA RIJEKE DUNAV I NJEGOVIH PLOVNIH PRITOKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4. stavak 2.

Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda , članak 113. stavak 2.(NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)

Ugovor sklopljen sa INEA (Innovation Executive Agency) Agreement No INEA/CEF/TRAN/M2014/1043119 od 09.10.2015

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810052	990.393	12.650.600	3.686.949	1.559.450	215.000	29,1

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 01. 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.

Kroz projekt će se nabaviti plovilo za obilježavanje vodnog puta i gliser za snimanje vodnog puta za čiju će nabavu biti potrebno 1.875.000,00 te gorivo za spomenuta plovila u iznosu od 254.000,00 kuna. Za usluge izrade prognostičkog modela i uspostave rada vodomjernih postaja, Nacionalnu aplikaciju za upravljanje vodnim putovima i Transnacionalnu aplikacija za upravljanje vodnim putovima – planirana sredstva od 2.671.740,00 kuna. Za plaće djelatnika u projektu i ostale materijalne rashode planirano je 660.659,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	40	AVP	67	89	100

K810053 CEF 2014.-2020.-RIS COMEX-PRIMJENA RIS-A U UPRAVLJANJU PROMETNIM KORIDORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4. stavak 2.

Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. i 172.(NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14),

Direktiva 2005/44/EZ (RIS direktiva).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810053	4.221	2.380.000	2.386.500	4.336.000	3.114.000	100,3

Projektom K 810053 - CEF 2014.-2020.- RIS COMEX- Primjena RIS-a (Riječni informacijski servisi) u upravljanju prometnim koridorima predviđeno je rezultate RIS-a implentirati na europskoj razini u jedinstveno upravljanje na pojedinim prometnim koridorima, a posebno na riječnom koridoru Dunava, ali i cestovnim i željezničkim koridorima. Implementacija projekta započela u siječnju 2017., a predviđeno trajanje projekta je 4 godine.

Planirana sredstva u iznosu od 6.438.000,00 za usluge upravljanja projektom, priprema RIS koridora, implementacija RIS koridora te održivost RIS koridora, za nabavu opreme planirana su sredstva u iznosu od 1.528.000,00 kuna, te sredstva za plaće i materijalne rashode planirana u iznosu od 1.782.000,00 kuna te sredstva za promidžbu projekta planirana u iznosu od 88.500,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj implementacije rezultata RIS-a	Međunarodna implementacija i uporaba RIS-a na ključnim prometnim koridorima unutarnje plovidbe.	%	0	AVP	39	75	100

K810054 EFRR- PROGRAM TRANSNACIONALNE SURADNJE DUNAV 2014.-2020.- UČINKOVITO UPRAVLJANJE VODNIM PUTOVIMA

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) članak 4. stavak 2.

Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810054	00	342.760	491.000	263.500	00	143,2

Predmetnim projektom planirano je omogućiti prekogranično korištenje i razmjena podataka prikupljenih u nacionalnim sustavima i integracija u zajednički informacijski sustav. Implementacija projekta započela je u 2017.godinu, predviđeno trajanje projekta je 2,5 godine, odnosno isti završava 2019. godine. Planiranim sredstvima predviđa se uspostava i održavanje ekološki prihvatljive prometne mreže (Dunav sa svojim plovnim pritokama) koja će pridonijeti:povećanju efikasnosti unutarnje plovidbe, smanjenju administrativnih barijera,ekonomskom rastu, konkurentnosti Dunavske regije i uravnoteženom pristup urbanim i ruralnim sredinama.

Planirana su sredstva za izradu ENC karata prema najnovijim standardima u iznosu od 150.000,00 kuna, izrada NTS(priopćenje brodarstvu) prema najnovijim standardima planirana sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna, planirana su sredstva za nabava aplikacije s uslugama održavanja i licence u iznosu od 120.000,00 kuna te sredstva za plaće i materijalne rashode planirana u iznosu od 364.500,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj integracije podataka u zajednički informacijski sustav	Korištenje i razmjena podataka kroz zajednički informacijski sustav	%	30	AVP	75	100	0

K810055 EFRR-INTERREG V-A PROGRAM SURADNJE MAĐARSKA-HRVATSKA 2014.-2020.- DRAWA

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) članak 4. stavak 2.

Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810055	00	00	711.200	00	00	0,0

Projektom je predviđen razvoj turističke plovidbe na plovnom putu rijeke Drave od riječnog kilometra 0 do riječnog kilometra 198,6. Ugovor sklopljen 2017. godine , a implementacija projekta počinje 2018. Predviđeno trajanje projekta do kraja 2018. godine. Kroz projekt će se izraditi trojezična mobilna aplikacija za pametne telefone koja prikazuje plovni put rijeke Drave i sve znamenitosti uključujući i turističke rute uz rijeku, postavit će se info panoi na obali rijeke Drave te izraditi turistički vodič koji će prikazati turističku ponudu na području rijeke

Drave uključujući sva naselja na zajedničkoj hrvatsko-mađarskoj graničnoj Dravi i njihove atrakcije, znamenitosti što će omogućiti planiranje plovidbe na siguran i učinkovit način.

Izrada trojezičnog turističkog vodiča – Planirana sredstva u iznosu od 219.600,00 kuna, izrada trojezične mobilne aplikacije koja će omogućiti korisnicima planiranje vodenih aktivnosti na siguran i učinkovit način – planirana sredstva u iznosu od 380.000,00 kuna te plaće i materijalni rashodi u iznosu od 111.600,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj riječnih kilometara pokrivenih trojezičnom aplikacijom	Izrada trojezične aplikacije	rkm	0	AVP	0	198,6	0

K810056 CEF 2014.-2020. IZRADA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KRITIČNU DIONICU RIJEKE SAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/2014) članak 4. stavak 2.

Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda članak 113. stavak 2.(NN 109/07, 132/07, 51/13, 152/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810056	00	00	1.510.180	1.634.860	1.841.180	0,0

Kroz projekt se planira izraditi Studiju utjecaja na okoliš i projektnu dokumentaciju na osnovu koje će se ishoditi potrebne dozvole za izvođenje radova na lokaciji Jaruge-Novi grad. Implementacija projekta započinje 2018. godine, a predviđeni završetak 2020. godine.

Planirano je 330.000,00 kuna za usluge izrade natječajne dokumentacije dok je za izradu Studije utjecaja na okoliš, Idejnog projekta i Glavnog projekta planiran iznos od 4.137.000,00 kuna. Za plaće djelatnika na projektu je iznos od 205.220,00 kuna dok je iznos od 314.000,00 kuna za ostale materijalne rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj dovršenosti studijsko-projektne dokumentacije	Izrada studijsko-projektne dokumentacije	%	0	AVP	30	60	100

3115 RAZVOJ UNUTARNJE PLOVIDBE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3115	11.007.943	19.525.000	24.336.000	26.613.000	37.161.000	124,6

Cilj 1. Razvijen sustav unutarnje plovidbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Duljina plovnih putova koji su obilježeni za sigurnu plovidbu	Osnovni element za sigurnu plovidbu je obilježen vodni put	km	729	AVP	748	764	784

A570448 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA VODNE PUTOVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018, članak 8. (Narodne novine br:65/08),

Pravilnik o posadi plovila unutarnje plovidbe članak 3. (Narodne novine br: 105/16) i

Pravilnik o zvanjima i stručnoj osposobljenosti brodaraca , članak 3. (Narodne novine br: 45/11 i 68/2013).

Uredba o upravljanju i vođenju poslova Agencije za vodne putove, članak 5 i 14.(Narodne novine br.58/08).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A570448	5.758.730	7.515.000	7.186.000	7.383.000	7.521.000	95,6

Temeljem Zakona o plovidbi unutarnjim vodama(NN 19/98, 153/03 i 138/06) 2003.godine osnovana je Agencija za plovne putove unutarnjih voda. Zakonom o plovidbi i lukama unutarnjih voda (NN 109/07 i 132/07) Agencija nastavlja sa radom pod nazivom Agencija za vodne putove sa sjedištem u Vukovaru. Agencija je javna ustanova, zadužena je za gradnju, tehničko unapređenje, prometno-tehnološku modernizaciju vodnih putova, tehničko održavanje vodnih putova i osposobljavanje vodnih putova. Aktivnost se provodi kroz redovan rad Agencije odnosno kroz prateća ulaganja u održavanje i investicijska ulaganje u službena plovila, prostora, opremu i imovinu te djelatnike. Ulaganja putem ove aktivnosti su nužna kako bi se efikasno obavljala javna služba.

K810001 GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113 stavak 2. (Narodne novine br: NN 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14)

Pravilnik o tehničkom održavanju vodnih putova članak 3. (Narodne novine br:62/09, 136/12 i 41/17),

Strategija razvitka riječnog prometa u Republici Hrvatskoj 2008-2018(Narodne novine br: 65/08).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810001	4.925.423	8.560.000	13.700.000	14.780.000	24.180.000	160,0

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.

Za radove tehničkog održavanja vodnih putova na kritičnoj dionici na rijeci Savi (Jaruge-Novi grad), radove tehničkog održavanja kinete plovnog puta radi održavanja plovnosti Dunava, Drave i Save, usluge popravaka plovnih oznaka, izrade novih oznaka i radove obilježavanja, za održavanje RIS-a planirano je ukupno 29.150.000,00 kuna. Za izradu ENC karata 950.000,00 kune, izrada podloga, projekata i studija 7.250.000,00 te za usluge izrade elaborata i monitoringa stanja plovnih putova, praćenja stanja ekološke mreže i morfoloških promjena 2.500.000,00 kuna. Planirani iznos za izgradnju vodnih građevina (T pero) je 10.750.000,00 kuna. Najam prostora za smještaj opreme za RIS planiran je u iznosu od 1.500.000,00 kuna, trošak interneta za podršku RIS-u u iznosu od 360.000,00 kuna te obuka i edukacija djelatnika iznos od 170.000,00 kuna. Iznos od 30.000,00 kuna planiran je za pomoći ostalim izvanproračunskim korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj rkm vodnih putova uređenih na deklariranu klasu uključujući i izrađenu studijsko projektnu dokumentaciju za uređenje deklariranu klasu	to su dijelovi plovnih putova na kojima je zadovoljavajuća razina plovnosti	km	474	AVP	474	482	482

K810006 IZGRADNJA VIŠENAMJENSKOG KANALA DUNAV-SAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),

Ugovor o glavnim unutarnjim plovinim putovima od međunarodnog značenja potpisan u Helskinkiju 24. lipnja 1997. godine, a Hrvatski Sabor potvrdio je Ugovor 12. studenog 1998. Godine, članak 2 i Aneks III.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810006	22.500	3.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	100,0

Projekt se odnosi na izgradnju višenamjenskog kanala Dunav-Sava. U proračunskom razdoblju 2018.-2020. planirana su sredstva za izradu studije opravdanosti te monitoringe čija je obveza proizašla iz Rješenja o usvajanju studije o utjecaju na okoliš.

Za izradu studije opravdanosti planirano je prema procjenama 11.000.000,00 kuna te za monitoring šumskih ekosustava planirani iznos je 1.000.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Stupanj dovršenosti studije opravdanosti	Izgrada studije opravdanosti višenamjenskog kanala Dunav-Sava	%	0	AVP	30	60	100

K810023 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810023	115.586	130.000	150.000	150.000	160.000	115,4

Projekt se odnosi na obnovu voznog parka Agencije za vodne putove. Kroz projekt su planirani rashodi najma 4 službena vozila ugovorom o operativnom leasingu. Dva vozila u Vukovaru, jedno u Slavonskom Brodu i jedno vozilo u Sisku. Zbog projekata koje provodi Agencija česta su putovanja na sastanke dionika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovora o operativnom leasingu	Obnova voznog parka kroz operativni leasing	broj	3	AVP	4	4	4

K810024 IZGRADNJA PLOVILA I PLOVNIH OBJEKATA U RIJEČNOJ PLOVIDBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plovidbi i lukama unutarnjih voda, članak 113. stavak 2. (Narodne novine 109/07, 132/07, 51A/13 i 152/14),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K810024	185.705	320.000	300.000	300.000	300.000	93,8

Projekt se odnosi na izgradnju pristana/plovnih objekata za privez plovila državnih tijela (Agencija, Lučke kapetanija, Policija...)

Prema dosadašnjim iskustvima na izgradnji pristana/ plovnih objekata, planirana sredstva za izradu jednog pristana su 800.000,00 kuna, te ostali troškovi vezani uz priključke pristana i postavljanje istog planirani su u iznosu od 100.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj izgrađenih plovnih objekata	Izgradnja pristana za službena plovila	broj	0	AVP	1	1	2

06551 Agencije u prometu i infrastrukturi

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
45228	4.633.290	5.646.000	5.712.000	5.715.000	5.738.000	101,2
48031	2.183.862	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.290.000	103,2
49083	66.352.202	84.054.000	96.530.000	114.074.000	84.462.000	114,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
45228	4.633.290	5.646.000	5.712.000	5.715.000	5.738.000	101,2

3118 RAZVOJ I SIGURNOST KOPNENOG PROMETA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3118	4.633.290	5.646.000	5.712.000	5.715.000	5.738.000	101,2

Cilj 1. Razvijen sustav kopnenog prometa te kvalitetan nadzor cestovnog prometa, cestovne infrastrukture i žičara

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja izdanih rješenja, inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću	Broj izdanih rješenja, inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću iz područja djelovanja Agencije utječe na povećanje razine sigurnost željezničkog prometa	broj	625	Upisnik predmeta I. stupnja i Urudžbeni upisnik Agencije za sigurnost željezničkog prometa	635	650	665

A840001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA SIGURNOST ŽELJEZNIČKOG PROMETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17, 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, Narodne novine, 79/07, članak 1., članak 2., članak 3., članak 44., 45., 46., 47., 48. i članak 55.

Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine 47/09, članak 1.

Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, članci 1. i 17.

Prekršajni zakon, Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A840001	4.454.368	5.037.000	5.117.000	5.120.000	5.143.000	101,6

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 2018. godini planirani su u iznosu od 3.628.000,00 kn na bazi 15 zaposlenih u 2017. 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 2019. i 2020. godini planirano je blago povećanje ovih rashoda iz razloga korekcije za minuli rad i planiranog porasta broja zaposlenih u skladu s potrebama Agencije. Za 2019. godinu planiran je iznos od 3.689.000,00 kn, a za 2019. godini iznos od 3.712.000,00 kn.

Prosječni bruto troškovi (bruto I, bruto II, neoporezive naknade i dodaci) (17.700,00 kn) * broj zaposlenika (17) * 12 mjeseci = 3.610.800,00 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 2018. godini planirani su u iznosu od 1.439.000,00 kn, dok su isti za 2019. i 2020. godinu planirani u iznosima od 1.381.000,00 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 Ministarstva državne imovine) (30.000,00 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 = 792.000,00 kn (rashodi za materijal, energiju i usluge)

Naknada (3000,00 kn) * članovi Upravnog vijeća (5) * 12 mjeseci = 180.000,00 kn (ostali nespomenuti rashodi)

A840004 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17, 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, Narodne novine, 79/07, članak 1., članak 2., članak 3., članak 44., 45., 46., 47., 48. i članak 55.

Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine 47/09, članak 1.

Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, članci 1. i 17.

Prekršajni zakon, Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 150/11, 12/13, 93/16 i 104/16, članci 17., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. i 60.

Zakon o radu, Narodne novine 93/14, članak 111.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A840004	00	408.000	362.000	408.000	408.000	88,7

Kroz navedenu aktivnost planira se podmiriti potencijalne troškove tužbi postojećih i bivših zaposlenika Agencije za sigurnost željezničkog prometa. Riječ je o slijedećim sporovima:

- Pr-2592/15 - Potraživanja zaposlenika (3 zaposlenika Uprave za inspekcijske poslove) zbog neisplate dijela plaće po ugovoru o radu

- Pr-1562/16-3 - Potraživanje zaposlenika zbog premještaja na niže sistematizirano radno mjesto

- Pr-2218/16-2 - Potraživanje zaposlenika zbog otkaza ugovora o radu

Budući da nijedan predmet nije pravomoćno okončan, tj. da protustranke ne posjeduju pravomoćnu i ovršnu sudsku presudu, još uvijek ne postoji obveza isplate novčanih sredstava. Međutim, na razini 311 planirani su mogući troškovi u iznosu od 250.000,00 kn (sukladno predmetnim ugovorima o radu). Uz navedeno potrebno je planirati sredstva za troškove sudskih postupaka i troškove zateznih kamata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću iz područja djelovanja Agencije	Povećanjem broja inspekcijskih nadzora, pregleda i audita sustava upravljanja sigurnošću utječe se na povećanje razine sigurnosti željezničkog prometa	broj	315	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa	320	330	345

K840002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, Narodne novine 82/13, 18/15, 110/15 i 70/17, 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, Narodne novine, 79/07, članak 1., članak 2., članak 3., članak 44., 45., 46., 47., 48. i članak 55.

Zakon o općem upravnom postupku, Narodne novine 47/09, članak 1.

Zakon o upravnim sporovima, Narodne novine 20/10, 143/12, 152/14 i 29/17, članci 1. i 17.

Prekršajni zakon, Narodne novine 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17, članci 2., 34., 59., 83., 109., 117., 143., 228., 229., 239.

Zakon o sustavu državne uprave, Narodne novine 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K840002	178.922	201.000	233.000	187.000	187.000	115,9

Na razini 323 planirana su sredstva za pokrivanje troškova korištenje softverske aplikacije za izradu kartica strojovođa (Ugovor o suradnji, KLASA: 115-05/16-01/01, URBROJ: 387-02-01-16-1) u iznosu od 5.000,00 kn te sredstva za održavanje jedinstvenog poslovnog informatičkog rješenja za upravljanje dokumentacijom (DMS sustav) sukladno važećem Zakonu o općem upravnom postupku po kojem je Agencija dužna postupati, održavanje sustava za evidenciju radnog vremena zaposlenika, korisnička podrška za Check Point, a sve u procijenjenom iznosu od 50.000,00 kn.

Nadalje, s ciljem povećanja sigurnosti informatičkog sustava Agencije, a uzimajući u obzir starosnu dob postojeće opreme, planirana je nabava novog fizičkog poslužitelja (servera) te su u skladu s navedenim planirana i sredstva za računalne usluge (konverziju starog poslužitelja u virtualni te instalaciju novog operacijskog sustava i potrebne programske podrške) i usluge ažuriranja postojećih računalnih baza, nužnih za kvalitetnu informatičku podršku, u procijenjenom iznosu od 60.000,00 kn. Osnaživanje informatičkog sustava Agencije nužno je i za učinkovito i sigurno vođenje Registra vozila i Registra strojovođa/centara za osposobljavanje/ispitivače.

Na razini 412 planirana je nabava serverske licence za novi fizički poslužitelj i njoj komplementarnih korisničkih licenci, nabava licenci za nove zaposlenike, nabava antivirusnih licenci, a sve u procijenjenom iznosu od 66.000,00 kn.

Na razini 422, kao što je prethodno navedeno, planirana je nabava novog fizičkog poslužitelja te nabava nove informatičke opreme potrebne za rad novih zaposlenika, a sve u procijenjenom iznosu od 50.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja izdanih rješenja odnosno rješavanje upravnih predmeta iz područja svog djelovanja.	Povećanjem broja izdanih rješenja odnosno rješavanje upravnih predmeta iz područja svog djelovanja utječe se na povećanje razine sigurnosti željezničkog prometa	broj	310	Godišnji plan rada Agencije za sigurnost željezničkog prometa	315	320	320

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.

Agencija na temelju javne ovlasti, kao djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku, obavlja:

1. istraživanja nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova,

2. sigurnosnu istragu u svrhu utvrđivanja uzroka nesreće i predlaganja mjera radi izbjegavanja pomorskih nesreća te unapređivanja sigurnosti plovidbe,

3. istraživanja ozbiljnih nesreća u željezničkom prometu, kao i izvanrednih događaja koji su pod određenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesreća.

Sigurnosna (tehnička) istraga koju provodi Agencija uključuje prikupljanje, pohranjivanje i analizu informacija, utvrđivanje činjenica i okolnosti pod kojima se konkretni događaj dogodio, izradu završnog izvješća i, kada je to moguće, predlaganje sigurnosnih preporuka. Cilj sigurnosne istrage nije utvrđivanje krivnje i odgovornosti pojedinca, već sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti, čime se aktivno utječe na poboljšanje sigurnosti u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
48031	2.183.862	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.290.000	103,2

3117 ISTRAŽIVANJE NESREĆA U PROMETU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3117	2.183.862	3.100.000	3.200.000	3.200.000	3.290.000	103,2

Cilj 1. Razvijen sustav istraživanja nesreća u prometu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 („Narodne novine“, broj 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. („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pomorski zakonik, čl. 49. („Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 122/15),

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. - 119. („Narodne novine“, broj 82/13 i 18/15 i 110/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A870003	2.104.959	3.007.000	3.107.000	3.107.000	3.197.000	103,3

Cilj ove aktivnosti je osiguranje materijalno-tehničkih uvjeta rada i jačanje administrativnih kapaciteta zaposlenika Agencije radi osiguranja neovisnog i stručnog obavljanja istražnih radnji. Agencija trenutno ima 8 (osam) zaposlenih, od čega 5 raspoređenih u Odjele koji se bave poslovima istraga nesreća.

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi namijenjeni za:

1. pokriće troškova plaća za 11 radnika sukladno Planu zapošljavanja u Agenciji temeljenom na potrebama radnih mjesta u Agenciji. Tijekom 2018. godine je radi redovnog obavljanja stručnih poslova nužno zaposliti još najmanje 3 (troje) 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,

- sudjelovanja na redovnim sastancima, seminarima i radionicama europskih tijela u kojima Agencija ima svoje predstavnike (ENCASIA, ERA, EMSA, NOA itd.), te

- troškove putovanja za potrebe stručnog usavršavanja i školovanja zaposlenika.

S obzirom da je nemoguće unaprijed predvidjeti broj nesreća tijekom godine, odnosno broj očevida koji će biti provedeni tijekom godine, u 2017. godini nisu u potpunosti ostvareni planirani rashodi na stavkama za službena putovanja. Međutim, unatoč činjenici što se broj nesreća i nezgoda ne može unaprijed predvidjeti i što svake godine varira, Agencija nužno mora imati osigurana sredstva u predloženom iznosu jer bi, u protivnom, u slučaju povećanja broja nesreća ili pak veće nesreće, redovno obavljanje djelatnosti Agencije bilo dovedeno u pitanje.

3. pokriće troškova stručnog usavršavanja zaposlenika Agencije koji se odnose prvenstveno na edukaciju i školovanje glavnih istražitelja i istražitelja po područjima koje Agencija provodi radi održavanja potrebne razine stručnosti istražnih timova i zaposlenika sukladno Planovima i programima školovanja zaposlenika;

4. pokriće troškova uredskog materijala koji je planiran proporcionalno broju od 11 zaposlenih (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 dizel goriva koji se koristi prilikom odlazaka na teren službenim automobilima

6. nabavku potrebne zaštitne odjeće i obuće zaposlenika neophodne za rad istražitelja na terenu;

7. pokriće tekućeg poslovanja Agencije što podrazumijeva:

- zakupnine i najamnine prema postojećem Ugovoru o zakupu poslovnog prostora, te Ugovoru o najmu fotokopirnog uređaja,

- usluge telefona, pošte i interneta,

- usluge održavanja servera, te informatičke i telekomunikacijske opreme koja se svakodnevno koristi u radu Agencije, te

- računalne usluge za potrebe održavanja programa za uredsko poslovanje (Adeo), programa za proračunsko knjigovodstvo (Konto) i web stranice Agencije;

8. trošak intelektualnih i osobnih usluga koji se odnosi na:

- angažman neovisnih vanjskih stručnjaka temeljem ugovora o djelu, a koji angažman ovisi o broju nesreća čiji se broj ne može unaprijed predvidjeti,

- angažman odvjetnika i javnih bilježnika sukladno broju sudskih postupaka u tijeku,

- usluge prijevoda konačnih rezultata istrage (završnih izvješća) na engleski jezik;

9. pokriće troškova ostalih usluga koje se u najvećem dijelu odnose na:

- usluge za potrebe istraga nesreća ili nezgoda (tehnička podrška istražiteljima na terenu, izrada raznih tehničkih analiza) a koje ovise o broju nesreća tijekom godine i ne mogu se unaprijed predvidjeti,

- usluge vanjskog knjigovodstvenog servisa,

- usluge čišćenja poslovnog prostora.

Rashodi na stavkama za ostale usluge ostvareni su tijekom 2017. 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.

10. 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;

11. sredstva za nabavu licenci za korištenje programskih rješenja koja se upotrebljavaju u svakodnevnom radu zaposlenika Agencije;

12. trošak za opremanje ureda, nabavu informatičke i komunikacijske opreme za rad sukladno broju zaposlenih, nabavu opreme za održavanje i zaštitu poslovnog prostora, nabavu opreme za izuzimanje i označavanje tragova na terenu, te uređaja, strojeva i opreme za potrebe rada Odjela za istrage zrakoplovnih nesreća, Odjela za istrage željezničkih nesreća i Odjela za istrage pomorskih nesreća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	47	48	49

K870001 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu („Narodne novine“, broj 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. („Narodne novine“, broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14),

Pomorski zakonik, čl. 49. („Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 122/15),

Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, čl. 109. - 119. („Narodne novine“, broj 82/13 i 18/15 i 110/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K870001	78.903	93.000	93.000	93.000	93.000	100,0

Cilj ovoga programa je osiguranje materijalnih sredstava za pokriće troškova službenih automobila za potrebe istražiteljskih timova, te njihove sigurnije i brže mobilnosti pri izlasku na teren za potrebe očevida zrakoplovnih, pomorskih i željezničkih nesreća, kao i za njihovo redovito održavanje i popravak. Time se neposredno nakon obavijesti o nesreći ili nezgodi osigurava brz i siguran dolazak istražitelja na teren, čime se pak postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.

U okviru ovog programa planiraju se troškovi za pokriće ukupno 4 vozila, i to dva starija službena vozila koje Agencija posjeduje, te dva novija vozila nabavljena za potrebe Agencije putem operativnog leasinga.

Naime, prilikom izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu, planirana je nabava službenih vozila potrebnih za obavljanje osnovnih djelatnosti Agencije putem operativnog leasinga, te je po toj osnovi tadašnje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture prilikom objave javnog natječaja za nabavu vozila uvrstilo i dva vozila za potrebe Agencije. U 2014. godini došlo je do realizacije natječaja za nabavu službenih vozila koje je provelo Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, te su za potrebe Agencije nabavljena dva službena vozila.

Agencija također posjeduje i dva starija vozila, te se financijska sredstva na ovoj aktivnosti odnose i na njihovo redovito održavanje i popravak, te usluge registracije i osiguranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj mobilnosti istražiteljskih timova i djelatnika za obavljanje istražnih radnji vezano za nesreće i nezgode u prometu	Dovoljan broj vozila za potrebe istražiteljskih timova i djelatnika za odlazak na teren radi obavljanja očevida čime se osigurava njihova sigurnija i brža mobilnost pri izlasku na teren i postižu kvalitetnije obavljene istražne radnje.	Broj	4	AIN	4	4	4

49083 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o zračnom prometu, kojeg je Hrvatski sabor donio na sjednici 20.travnja 2007. (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
49083	66.352.202	84.054.000	96.530.000	114.074.000	84.462.000	114,8

3113 RAZVOJ SUSTAVA ZRAČNOG PROMETA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3113	66.352.202	84.054.000	96.530.000	114.074.000	84.462.000	114,8

Cilj 1. Razvijen sustav zračnog prometa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Nadzor sigurnosti prema odobrenim godišnjim planovima nadzora utvrđenim na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	90	90	90

A909001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 10. stavak 1. i članak 96. stavak 12. Zakona o zračnom prometu («Narodne novine» broj 69/09, 84/11, 54/13, 127/13 i 92/14);

Naredba o visini naknade za izvršeni pregled zrakoplova, zavisno od kategorije, namjene i udovoljavanja posebnim uvjetima («Narodne novine» broj 55/09);

Naredba o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja («Narodne novine» broj 18/03 i 49/09);

Pravilnik o utvrđivanju rutnih i terminalnih naknada («Narodne novine» broj 91/13);

Naredba o utvrđivanju visine naknada za rad Agencije za civilno zrakoplovstvo («Narodne novine» broj 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A909001	66.352.202	84.054.000	96.530.000	114.074.000	84.462.000	114,8

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. U Agenciji je trenutno zaposleno 85 radnika, te sukladno Planu zapošljavanja tijekom 2018. godine planira se zaposliti još 5 specijalista struke.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj obavljenih planiranih nadzora/inspekcija u sustavu zračnog prometa	Provedeni nadzori u 2018. godini prema izvješćima o radu na razini svakog odjela/odsjeka u okviru njihove nadležnosti.	%	80	Godišnji program rada Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo	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 obavlja projektiranje, izradu, izdavanje i održavanje službenih pomorskih navigacijskih karata i publikacija, njihovo usklađivanje s IHO i IMO preporukama te održavanje i pohranjivanje izvornika; opisivanje i ucrtavanje geodetski određene granice suvereniteta Republike Hrvatske na moru; predstavlja Republiku Hrvatsku u IHO i drugim međunarodnim organizacijama za područje svoje djelatnosti, uspostavlja i upravlja Hidrografskim informacijskim sustavom te organizira mrežu stalnih i povremenih objekata hidrografije za prikupljanje podataka. Institut obavlja nakladničku i tiskarsku djelatnost i znanstvenoistraživačku djelatnost iz domena svoje djelatnosti, te stručne poslove zaštite morskog okoliša prema posebnim propisima iz područja zaštite okoliša, kao i druge poslove iz domena hidrografske djelatnosti propisano Zakonom o hidrografskoj djelatnosti. U okviru Hrvatskog hidrografskog instituta ustrojeno je devet odjela.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06560	14.558.624	20.084.800	19.946.320	18.874.320	17.814.320	99,3

3109 SIGURNOST PLOVIDBE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3109	14.558.624	20.084.800	19.946.320	18.874.320	17.814.320	99,3

Cilj 1. Sigurna plovidba morem i unutarnjim vodama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ukupan broj izrađenih elektroničkih navigacijskih karata / ENC zasnovan na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupan krajnjim korisnicima	Povećanje broja izrađenih elektroničkih navigacijskih karata /ENC zasnovanih na suvremenoj hidrografskoj izmjeri i dostupnih krajnjim korisnicima	broj	133	Hrvatski hidrografski institut	140	150	160

A663000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE HRVATSKOG HIDROGRAFSKOG INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), članak 5, 6 i 36.

Pomorski zakonik („Narodne novine“ br. 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 („Narodne novine“ 56/2013), članak 9. st 1, točka 8

Zakon o nadzoru državne granice („Narodne novine“ 83/2013 i 27/2016, čl. 29.),

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ br. 158/2003, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016 čl. 4. i 89.),

Pravilnik o mjestima zakloništa („Narodne novine“ br. 3/2008 i 101/2016), EU Directiva 2002/59/EC on Traffic Monitoring (s dopunama 2005), IMO Rezolucija o mjestima zakloništa A.949(23), A.950(23), kao i prijedlog EU Marine Strategy Directive COM 2005/505,

Strateški plan Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za razdoblje 2018.-2020. godine,

UN Konvencija o pravu mora (UNCLOS) („Narodne novine, Međunarodni ugovori“ br. 9/2000),

Revidirana Konvencija o sigurnosti navigacije na moru (SOLAS – Safety Of Life At Sea, pravilo 9, poglavlje V, annex 1),

Pariška konvencija.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A663000	13.822.918	16.573.300	17.024.320	17.024.320	17.024.320	102,7

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. HHI obavlja poslove i nacionalnog koordinatora za navigacijska upozorenja u skladu s međunarodnim propisima (WWNWS i Joint IMO/IHO Manual on Maritime Safety Information). Podaci se prikupljaju obilaskom terena, kao i zaprimanjem od drugih čimbenika sigurnosti plovidbe te se na prikladan način obrađuju i objavljuju. Poput papirnatih izdanja, u ažurnom stanju se moraju održavati i elektronske karte na ECDIS-u (Electronic Chart Display Information System). Pomorske karte i navigacijske publikacije osnovna su pomagala namijenjena navigaciji, te zajedno s radio oglasima i oglasima za pomorce predstavljaju temeljne proizvode strukovnih djelatnosti hidrografskih organizacija koje su važne za sigurnost plovidbe, a takva obveza proistječe iz međunarodnih i tuzemnih propisa. Hrvatski hidrografski institut provođenjem hidrografskih istraživanja mora, morskog dna i podmorja, obradom i javnom objavom službenih pomorskih navigacijskih karata, priručnika i drugih informacija u skladu s međunarodnim i domaćim propisima i normama, ostvaruje pretpostavke za siguran promet ljudi i roba hrvatskim dijelom Jadrana, gospodarenje resursima mora i podmorja, njegovu obranu i očuvanje okoliša. Hidrografskom terenskom aktivnošću dobit će se temeljni podaci kartografskih izvornika koji se koriste za izradu novih i korekciju postojećih pomorskih karata. Međunarodni propisi obvezuju obalne države da jasno naznačuju plovne putove i sustave odvojenog prometa na pomorskim kartama koje na propisan način objavljuju. Sve dostupne informacije o nepoznatim grebenima, pličinama, potopljenim brodovima, uklanjanju ili postavljanju objekata (lukobrana, gatova i sl.) i navigacijskih pomagala (svjetala, plutača, motki i dr.), privremene ili stalne promjene u reguliranju plovidbe brodova u ograničenim plovnim područjima služe kako bi se pomorcima osigurale pretpostavke za sigurnu navigaciju. Povećanje površine premjerene suvremenim metodama hidrografske izmjere korištenjem multibeam višesnopnog dubinomjera koji zadovoljava najviše standarde Međunarodne hidrografske organizacije (IHO) doprinijelo bi da se kroz nova izdanja i nove naklade pomorskih karata i navigacijskih priručnika osigura veći stupanj kvalitete i pouzdanosti informacija, te se pridonosi povećanju stupnja sigurnosti plovidbe.

U 2018. godini planira se provođenje sustavne hidrografske izmjere navigacijski prioritetnih područja u ukupnom trajanju od približno 30 efektivnih radnih dana. Cijena terenskih istraživačkih radova uz korištenje istraživačkih brodova i primjenom višesnopnog ultrazvučnog dubinomjera iznosi približno 600.000 kn, a držimo da bi zahvaljujući tako prikupljenim podaci značajno unaprijedili stanje sigurnosti plovidbe.

Aktivnosti će obuhvatiti hidrografsko premjeravanje nekoliko područja koji su ocijenjeni kao prioritetna područja s obzirom na navigacijsku složenost područja, prometno opterećenje i postojeću kvalitetu podatka. Od tih većh područja to je područje Murterskog mora (oko 190 km2) i Pelješkog kanala (oko 30 km2). Pored navedenih državnih izmjera planira se i hidrografska izmjera utvrđenih prioriteta manjih luka otvorenih za javni promet na kojim je došlo do značajnijih zahvata na pomorskom dobru u smislu nadogradnja, proširenja, rekonstrukcija i promjena dubina..

Za svu realiziranu hidrografsku izmjeru predviđa se obrada i publiciranje izmjerenih podatka u službenim izdanjima HHI-a – izrada novih službenih navigacijskih pomorskih karata papirnatih i elektroničkih (ENC) kao i kartografskih prikaza (planova) za publikacije peljar za velike i male brodove.

A663007 OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A663007	00	136.000	146.000	146.000	146.000	107,4

Ovom aktivnošću se podmiruju troškovi pred pokrenutih sudskih postupaka zaposlenika za utužena potraživanja pred sudovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjen ukupan broj sudskih sporova	Smanjenje brojeva sudskih sporova	broj	14	Hrvatski hidrografski institut	<1	<2	<3

K663002 USPOSTAVA HIDROGRAFSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014), čl. 15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K663002	105.688	1.903.000	1.295.000	1.375.000	585.000	68,1

U 2018. godini planira se nastavak projekta Uspostave hidrografskog informacijskog sustava (HIS) odnosno infrastrukture prostornih podataka za more (Marine Spatial Data Infrastructure, MSDI), a kao dio nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NSDI). Uspostava HIS-a propisana je člankom 15. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti.

Za uspostavu njegova sadržaja, neophodno je sadržajno/podaktovno održavanje postojeće ADRIA GIS aplikacije (AGA). Poznato je i izvan hrvatskih okvira u međunarodnoj pomorskoj zajednici (EMSA, IMO, REMPEC) da je ADRIA GIS aplikacija najcjelovitija baza prostornih podataka za more s ostalim važnim funkcijama podrške odlučivanju u urgentnim situacijama na moru. Sadrži preko 200 tematskih slojeva prostornih podataka, a nastala je kao rezultat projekta Mjesta zakloništa za potrebe MMPI odnosno MRCC-a. HIS predstavlja integrirani prostorni informacijski sustav, koji temeljem sustavnog prikupljanja podataka obavljanjem hidrografske djelatnosti, proizvodi i razmjenjuje informacije od značaja za sigurnost plovidbe, obranu, zaštitu okoliša i iskorištavanje morskih resursa.

Najznačajnije investicijske aktivnosti u predstojećem razdoblju usmjerene su na nabavljanje odgovarajuće računalne infrastrukture potrebne za uspostavljanje Hidrografskog informacijskog sustava, te na ulaganja u računalne programe – WEB GIS portal za hidrografske podatke, te program za obradu geo podataka.

Pokazatelji rezultata u ovom slučaju su apsolutni broj izrađenih ćelija elektroničkih navigacijskih karata (ENC) stavljenih na dispoziciju korisnicima, odnosno broj pomorskih karata i publikacija u analognom obliku stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne kalendarske godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ukupan broj tiskanih pomorskih karata i publikacija zaprimljenih u skladište i stavljenih na dispoziciju korisnicima tijekom jedne godine.	apsolutni broj tiskanih izdanja	broj	15.971	Hrvatski hidrografski institut	15.000	16.000	17.000

K663005 IPA II PREKOGRANIČNI PROGRAM HRVATSKA-CRNA GORA 2007-2013 - USPOSTAVLJANJE VEĆE SIGURNOSTI I MJERA ZA ZAŠTITU POMORSKOG DOBRA (CORE)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014)., čl. 5. st. 1. točka 13

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K663005	630.018	1.056.500	311.000	00	00	29,4

Realizacijom EU projekta „Istraživanje i podizanje svijesti u prevenciji zaštite okoliša i uspostavljanje veće sigurnosti i mjera za zaštitu pomorskog dobra (naglasak na obali) u prekograničnom području Republike Hrvatske i Republike Crne Gore – CoRE“ je EU/IPA projekt iz komponente II (Prekogranična suradnja), Mjera 1.1. (Zajedničke mjere za zaštitu okoliša, prirode i kulturne baštine) opći cilj je pridonijeti poboljšanju ukupne zaštite i očuvanja istočnog dijela Jadrana. Hrvatski partneri u projektu su: Hrvatski Hidrografski institut kao funkcionalni vodeći partner i Sveučilište u Dubrovniku - Institut za more i priobalje. Predviđeno trajanje projekta CoRE je 23 mjeseca, a lokacija na kojoj se odvijaju projektne aktivnosti je Dubrovačko-neretvanska županija i crnogorsko primorje. Glavne teme projekta CORE su zaštita mora i pomorskog dobra u pograničnom području Hrvatska-Crna Gora, a specifični ciljevi su: izraditi novu nautičku kartu sa ažuriranim hidrografskim mjerenjima (plovni putevi / očuvana staništa) i sigurnosne preporuke na temelju istraživanja i prikupljenih podataka, a koji se odnose na promjene obalne granice u Republici Hrvatskoj i Crnoj Gori pod utjecajem erozije i jačine valova te povećati opće znanje dionika projekta o pomorskom dobru (komponenta obale) i održive litoralizacije u prekograničnom području. U dosadašnjoj fazi projekta nabavljena je neophodna hidrografska i oceanografska oprema: valografska plutača i panoramski dubinomjer – Side scan sonar, koji će se koristiti za oceanološka istraživanja kojima se postiže cilj projekta. Projekt će se okončati tijekom 2018. godine završnim projektnim aktivnostima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj usvojenih završnih izvještaja	Usvojeni završni izvještaj projekta	broj	0	Hrvatski hidrografski institut	1	0	0

K663006 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o hidrografskoj djelatnosti („Narodne novine“ br 68/1998, 110/2008.-ispr., 163/2003 i 71/2014).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K663006	00	416.000	1.170.000	329.000	59.000	281,2

Kapitalnim projektom K663006 Obnova voznog parka predviđena je nabava službenih vozila i male brze brodice namijenjene provođenju hidrografskih istraživanja, a sve sukladno potrebama Hrvatskog hidrografskog instituta.

Naime, Hrvatski hidrografski institut ima u svom sastavu 6 službenih vozila starosti od 9 – 21 godinu. Raspoloživa su vozila prešla od 172.583 – 280.705 kilometara, te su u potpunosti istrošena. Troškovi održavanja obzirom na starost vozila izuzetno su visoki. Zbog starosti i velikog broja prijeđenih kilometara postojećih službenih vozila, postoji potreba za nabavom određenog broja novih vozila u svrhu obnove voznog parka. Nadalje, planira se nabava male brze brodice sa trailerom namijenjene provođenju priobalnih hidrografskih istraživanja, a koja bi se cestovnim putem mogla prebacivati blizu mjesta izvršavanja mjerenja na moru, sve skupa s ciljem smanjenja troškova i povećanja djelotvornosti i brzine obavljanja terenskih zadaća.

U 2018. godini nabavila bi se dva osobna vozila namijenjena prijevozu djelatnika i opreme, te mala brza brodica sa trailerom. Prijevoz djelatnika i opreme se obavlja duž cijele jadranske obale i na otocima. U odnosu na dosadašnje stanje, obnovom voznog parka planiraju se ostvariti značajne uštede smanjenjem troškova održavanja, te uštedama na troškovima prijevoza i goriva velikih plovnih objekata koji bi se na ovaj način smanjili.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj nabavljenih službenih vozila	Povećanje broja nabavljenih službenih vozila	kom	0	Hrvatski hidrografski institut	2	2	1

06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (dalje: HAKOM) osnovana je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN 71/14), kojim su unutar istog regulatornog tijela spojeni dotadašnja Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije i Agencija za regulaciju tržišta željezničkih usluga. Osnivač Agencije je Republika Hrvatska, a osnivačka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruju Hrvatski sabor i Vlada Republike Hrvatske.

Agencija je samostalna i neprofitna pravna osoba s javnim ovlastima u okviru djelokruga i nadležnosti propisanih Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17), Zakonom o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15) te Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14). HAKOM svoj rad odgovara Hrvatskome saboru kojem, kao i Vladi Republike Hrvatske, podnosi godišnje izvješće o radu.

Pravni prednici HAKOM-a započeli su sa svojim radom 2003. u području elektroničkih komunikacija, 2004. u području poštanskih usluga te 2007. u području željezničkih usluga.

Djelatnosti HAKOM-a obuhvaćaju sve regulatorne poslove, uključujući rješavanje sporova između operatora te između operatora i krajnjih korisnika, zaštitu krajnjih korisnika i putnika te poslove inspekcijskog nadzora, na tržištima elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa.

U skladu s odredbama Zakona, HAKOM-om upravlja Vijeće koje se sastoji od pet članova, koje na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenuje Hrvatski sabor. Stručne poslove obavlja Stručna služba na čijem čelu se nalazi

ravnatelj. Vijeće HAKOM-a neposredno odlučuje u poslovima Agencije gdje je to eksplicitno propisano mjerodavnim zakonima. U ostalim poslovima odluke donosi ravnatelj, odnosno inspektori u poslovima inspekcijskog nadzora.

Područje elektroničkih komunikacija, poštanskih usluga i željezničkog prometa je u djelokrugu rada Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao središnjeg tijela državne uprave.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
06565	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0

3107 RAZVOJ TRŽIŠTA POŠTANSKIH USLUGA I ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3107	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zastupljenost (N)BSA veleprodajnih usluga za pružanje širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina	Analiza stanja na tržištu širokopojasnih priključaka velikih brzina. (udio (N)SBA >30 Mbit/s u ukupnom broju priključaka širokopojasnog pristupa internetu velikih brzina)	%	<10	Godišnji program rada HAKOMa za 2018. godinu	<15	<20	<25
Analiza stanja na tržištu poštanskih usluga te određivanje davatelja univerzalne usluge	Održavanje propisane kakvoće univerzalne usluge uz razvoj i uvođenje novih usluga kao dijela ostalih poštanskih usluga	%	100	Godišnji program rada HAKOMa za 2018. godinu	100	100	100

A917001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 10., 12. i 16. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 i 72/17);

Članak 8. Zakona o poštanskim uslugama (NN 144/12, 153/13 i 78/15)

Članak 10. Zakona o regulaciji tržišta željezničkih usluga (NN 71/14)

Pravilnik o plaćanju naknada za obavljanje poslova Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 33/17);

Statut Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (NN 97/14 i 14/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A917001	00	00	86.675.200	91.594.350	92.194.350	0,0

HAKOM je nacionalni regulator na tržištu elektroničkih komunikacija te tržištima poštanskih i željezničkih usluga u Republici Hrvatskoj (dalje: RH).

Osnovne zadaće HAKOM-a, pored regulatornih i inspekcijskih poslova na navedenim tržištima, uključuju zaštitu korisnika komunikacijskih i poštanskih usluga, putnika u željezničkom prijevozu te gospodarenje ograničenim općim dobrima od interesa za RH, kao što su nadzor i upravljanje radiofrekvencijskim spektrom te adresnim i brojevnim prostorom.

HAKOM je također zadužen za provedbu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja (ONP).

Temelj današnje organizacije HAKOM-a su stručno i neovisno djelovanje u RH i Europskoj uniji u skladu s mjerodavnom pravnom stečevinom, a HAKOM je pritom obvezan osigurati potrebne uvjete u vidu visokoobrazovanog osoblja, stručnosti i potrebnih financijskih sredstava.

HAKOM trenutno zapošljava 173 radnika te se do kraja ove godine planira zapošljavanje još 4 radnika. U 2018. godini planira se zapošljavanje još 6 radnika, za što su osigrana sredstva.

Sukladno odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje elektroničkih komunikacija osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a iz sljedećih izvora: iz naknade za upravljanje adresnim i brojevnim prostorom, iz naknade za upravljanje radiofrekvencijskim spektrom, iz naknade za obavljanje drugih poslova HAKOM-a, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili operatori u obavljanju djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga na tržištu, osim nakladnika elektroničkih medija koji odašilju svoje radijske ili televizijske programe putem vlastite elektroničke komunikacijske mreže, koju upotrebljavaju isključivo u tu svrhu.

Sredstva za obavljanje poslova HAKOM-a za područje poštanskih usluga i regulaciju tržišta željezničkih usluga osiguravaju se na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u skladu s posebnim zakonima kojima se uređuje područje poštanskih usluga i regulacija tržišta željezničkih usluga, i to iz sljedećih izvora: iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području poštanskih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili davatelji poštanskih usluga, iz naknade za obavljanje poslova HAKOM-a u području regulacije tržišta željezničkih usluga, u postotku od ukupnoga godišnjeg bruto prihoda koji su u prethodnoj kalendarskoj godini ostvarili upravitelji infrastrukture.

Osim namjenskih prihoda, HAKOM može ostvariti prihode i iz drugih izvora u skladu s posebnim zakonima, a ti se prihodi mogu koristiti u skladu sa zakonom kojim je uređeno planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna.

Izračuni visina naknada te način plaćanja naknada propisuju se pravilnikom koji donosi Vijeće HAKOM-a na temelju godišnjeg financijskog plana HAKOM-a, u pravilu za svaku kalendarsku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Pokrivenost pristupnim NGN mrežama brzinama od najmanje 30 Mbit/s za 100% stanovništva (nepokretna mreža)	Udio priključaka širokopojasnog pristupa Internetu putem nepokretne mreže velikih brzina (30 Mbit/s) u ukupnom broju nepokretnih širokopojasnih priključaka.	%	20	Godišnje izvješće o radu HAKOMa	30	45	60
Minimalni broj redovnih poštanskih ureda davatelja univerzalne usluge	Osiguranje održivosti i učinkovitosti obavljanja univerzalne usluge uz odgovarajuću kvalitetu i razvijeno tržište poštanskih usluga	broj	700	Godišnje izvješće o radu HAKOMa	700	700	700

076 MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (Narodne novine, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13), djelokrug rada Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja obuhvaća poslove koji se odnose na zaštitu i očuvanje prostora u skladu s politikom održivog razvitka Republike Hrvatske. Ministarstvo obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: prostorno uređenje Republike Hrvatske i usklađivanje prostornoga razvitka, planiranje, korištenje i zaštitu prostora, upravne i druge poslove koji se odnose na utvrđivanje uvjeta za projektiranje i gradnju građevina, povećanje energetske učinkovitosti, stanovanje, politiku stanovanja, gradnju stanova i naselja; realizaciju posebnih programa Vlade Republike Hrvatske u stanogradnji; politiku, praćenje i unapređivanje stanja u komunalnom gospodarstvu, ostvarivanje međunarodne suradnje u prostornom planiranju, graditeljstvu i stanovanju.

U nadležnosti ovog Ministarstva je nadzor nad poslovanjem:

- Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama
- Državne geodetske uprave
- Hrvatskog zavoda za prostorno planiranje
- Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada
- Agencije za obnovu osječke Tvrđe.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07605 Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja	114.662.467	251.845.500	404.972.880	516.991.610	524.761.500	160,8
07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj	5.872.880	13.985.500	12.922.000	10.809.500	10.759.500	92,4
07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada	24.534.926	25.532.000	22.600.000	12.690.000	12.690.000	88,5

07620 Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama	256.763.745	322.603.614	312.544.904	307.292.950	309.242.177	96,9
07625 Državna geodetska uprava	200.488.390	216.708.105	235.949.940	206.924.805	210.640.447	108,9
07630 Agencija za obnovu osječke Tvrđe	998.997	2.539.684	2.580.600	2.580.600	2.580.600	101,6
Ukupno 076	603.321.404	833.214.403	991.570.324	1.057.289.465	1.070.674.224	119,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07605	114.662.467	251.845.500	404.972.880	516.991.610	524.761.500	160,8

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3501	71.861.946	82.092.250	98.395.388	91.208.500	87.808.500	119,9

Cilj 1. Unaprijediti zakonitost izrade, donošenje i provođenje akata prostornog uređenja

Cilj 2. Poboljšati uvjete za održivo prostorno uređenje - izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje akata te transparentno postupanje		%	80	MGIPU	100	100	100
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja: strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Državni plan prostornog razvoja, planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi od državnog značaja		broj	18	MGIPU, HZPR	23	25	27

A538049 E-DOZVOLA I E-ARHIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Naputak o izradi nacrta akata u postupku izdavanja akata na temelju Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji te provedbi tih postupaka elektroničkim putem („Narodne novine“ broj 56/14.) – članak 2. – obveza korištenja sustava eDozvola i Članak. 5. – obuku službenika upravnih tijela i Ministarstva provodi Ministarstvo.

Zakon o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) i Zakon o gradnji (Narodne novine broj 153/13 i 20/17), Zakon o građevinskoj inspekciji (Narodne novine broj 153/13 i 63/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538049	3.907.569	6.000.000	10.025.000	10.025.000	7.025.000	167,1

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 – eDozvola 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 eDozvole 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.

Od sredine 2014. godine u primjeni je informacijski sustav MGIPU namijenjen izdavanju jedinstvenog akta za građenje – eDozvola na području cijele RH te se isti kroz provedbu kontinuirano poboljšava kako kroz podršku korisnicima tako Uprava za dozvole državnog značaja izradila je bazu podataku kako bi aplikacija za izdavanje dozvola i drugih akata bila uvedena po županijama i JLS. Aplikacija nudi jednoobraznost i transparentnost podataka, kontrolu postupaka i mogućih grešaka u postupcima izdavanja dozvola.

Kako bi se aplikacija mogla implementirati Sektor lokacijskih dozvola i investicija proveo je edukaciju službenika po županijama i gradovima nadležnim za izdavanje dozvola te prezentaciju široj javnosti i kontinuirano provodi podršku korisnicima. Sustav je nadograđen opcijama za uredsko poslovanje te se za isto provodila edukacija službenika upravnih odjela županija i gradova.

Ministarstvo provodi aktivnosti vezane uz razvoj sustava eDozvola, nakon potpisanog ugovora za ISPORUKU USLUGE 2. FAZE NADOGRADNJE SUSTAVA „E-DOZVOLA“ S ODRŽAVANJEM (od 2.rujna 2016.) kada se krenulo s intenzivnim radom na nadogradnji sustava, čije je testiranje koje prethodi isporuci na produkcijski sustav u tijeku.

Planirane nove nadogradnje su: uvođenje potpunog elektroničkog poslovanja (digitalno potpisani izlazni akti i prihvaćanje elektroničkih zahtjeva i priloga dostavljenih on-line) i priključenje preostala 3 ureda (Grad Zagreb, Rijeka i Primorsko-goranska županija) koji još nisu uključeni u eDozvolu, čime bi područje čitave države bilo objedinjeno sustavom te bi se omogućila potpuna transparentnost, praćenje trendova u izdavanju akata te stvaranje jedinstvene baze podataka na čitavom području RH. Ugovaranje navedenih nadogradnji planira se u 2017. godini.

Uz eDozvolu planira se izrada novih modula eArhiva koja se planira 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 prostornih planova. Modul eArhiva predstavlja osnovni parametar primjene modula e-Inspekcija bez kojih se podataka uspostava ovog modula nije moguća. Za uspostavu modula eArhiva potrebno je razviti aplikaciju unutar informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU) te istu uvezati kroz sve potrebne module ISPU sustava.

Uz izradu modula eArhiva, vezano uz digitalizaciju akata za gradnju, planiraju se dvije aktivnosti – projektni zadatak za postavljanje parametara digitalizacije i projektni zadatak za provođenje digitalizacije akata za gradnju.

U 2018. godini se planira izrada projektnog zadatka za modul eArhiv dozvola kao i izrada modula eArhiv dozvola. Za početak se predviđa pilot-projekt aplikacije na nivou Ministarstva.

Također se planira uspostava servisa između pojedinih modula ISPU-a, prvenstveno između eDozvole i aplikacije ePlanovi, kako bi se uspostavila cjelovita baza podataka koja bi povezala podatke o postojećem stanju i korištenju prostora, izdanim dozvolama, uključujući i podatke o nekretninama i vlasništvu, prostornim planovima na snazi kao i prostornim planovima u izradi.

Kontinuirano se provode prilagodbe i izmjene sustava obzirom na izmjene zakona.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak izrađenosti aplikacije eDozvola	Baza aplikacije je izrađena, ali se kontinuirano nadograđuje	%	90	MGIPU	100	100	100
Povećanje broja educiranih državnih službenika	Svi službenici koji rade u sustavu eDozvola moraju biti educirani za rad. Kako se sutav kontinuirano nadograđuje, a službenici se mijenjaju, stalno postoji potreba za edukacijom.	%	80	MGIPU	100	100	100
Postotak izrađenosti aplikacije eArhiva	Izraditi projektni zadatak i samu aplikaciju	%	0	MGIPU	100	100	100

Punjenje baze podataka	Skeniranje akata za gradnju sa čitavog područja RH, od 1968. do uvođenja eDozvole	%	0	MGIPU	10	50	90

A538050 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12 i 143/13, 65/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538050	3.772.929	3.380.000	6.490.000	4.520.000	4.020.000	192,0

Sukladno članku 31. stavak 4. četrdeset posto sredstva naknade prihod su državnog proračuna Republike Hrvatske, a koriste se namjenski za provedbu ovoga Zakona, uklanjanje zgrada izgrađenih bez akta za građenje, za uspostavu i održavanje informacijskog sustava izdavanja akata za provedbu dokumenata prostornog uređenja, građenje i uporabu građevina te za uspostavu i održavanje katastra nekretnina.

A538065 EUROPSKA TERITORIJALNA SURADNJA – MEĐUREGIONALNI PROGRAM URBACT

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih 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).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538065	35.905	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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ugovorenih projekata u provedbi Programa suradnje URBACT III, 2014.-2020.		broj	10	CP URBACT	15	15	15

A538067 IZDAVANJE DOZVOLA ZA ZAHVATE U PROSTORU I GRAĐEVINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/17), čl. 116. i čl. 192. (ZOPU), Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), čl. 100. st.1. (ZOG), Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14 i 22/16), čl. 26. st 2.. Zakon o općem upravnom postupku (NN 47/09), čl. 58. st. 1. (obavljanje očevida) (ZUP), Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17) čl. 7. st. 1. i čl. 37. st. 1. (sudjelovanje na ročištu) (ZUS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538067	78.764	180.000	320.000	320.000	320.000	177,8

U postupku izdavanja lokacijskih dozvola, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka, nakon zaprimanja zahtjeva se po potrebi a sukladno čl. 58. st. 1. ZUP-a , obavlja očevid na lokaciji zahvata (stavka A 538067 proračuna – službena putovanja).

U postupku izdavanja dozvola za promjenu namjene, sukladno čl. 155. st.1. ZOPU, u svrhu utvrđivanja da li građevina ispunjava uvjete propisane posebnim propisima za novu namjenu i/ili novi lokacijski uvjet obavlja se očevid na čestici, na koji se radi izdavanja potvrde s tim u vezi pozivaju javno pravna tijela koja prema posebnim propisima u postupku lokacijske dozvole utvrđuju posebne uvjete te javno pravno tijelo koje je provelo postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš(stavka A 538067 proračuna – službena putovanja).

U postupku izdavanja građevinskih dozvola, u cilju unapređenja i efikasnosti provedbe upravnog postupka po potrebi sukladno čl. 58. st. 1 ZUP-a nakon zaprimanja zahtjeva potrebno je obaviti očevid na građevnoj čestici. (stavka A538067 proračuna – službena putovanja)

Sredstva za putne troškove predstavnika MGIPU koji sudjeluju u radu operativnih skupina za pripremu i provedbu strateških projekata, čiji nositelji provedbe su druga tijela državne uprave, a sjednice operativnih skupina se održavaju izvan sjedišta Ministarstva, potrebno je osigurati u stavci A 538067 proračuna – službena putovanja. Budući da broj potencijalnih strateških projekta nije moguće unaprijed predvidjeti, troškove po toj osnovi nije moguće precizno planirati.

Ukoliko se protiv izdanog akta Ministarstva vodi upravni spor, sukladno čl. 37. st. 1 ZUS-a potreban je odlazak na ročište koje zakazuje nadležni upravni sud. (stavka A538067 proračuna – službena putovanja)

U cilju unapređenju upravnih postupaka izdavanja lokacijskih, građevinskih, uporabnih i drugih dozvola iz nadležnosti ovog Ministarstva provodi se edukacija i unapređivanje rada službenika Ministarstva, te suradnja s drugim tijelima iz ovog područja. (stavka A538067 proračuna – službena putovanja)

Uvođenjem obveze propisane čl. 18. Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog projekta („Narodne novine“ br. 55/14, 41/15, 67/16 i 23/17) vezane za dostavu elektroničkih zapisa obuhvata zahvata u prostoru, u postupcima izdavanja potvrda o usklađenosti zahvata s važećim prostornim planovima koje su preduvjet za pokretanje postupaka Procjene utjecaja zahvata na okoliš, kao i u postupcima prema Ministarstvu državne imovine, neophodno je sudjelovanje osoba s potrebnim stručnim znanjem GIS-a ili sličnih alata. (stavka A 538067 proračuna – intelektualne i osobne usluge).

S ciljem izrade što kvalitetnijih nacrta niza pod zakonskih akata čija obveza donošenja proizlazi iz odredbi ZOPU i ZOG, kao i korekcije i ažuriranja do sada donesenih akata, potrebno je osnivanje stručnih povjerenstava za pojedina područja. Troškovi za rad članova navedenih povjerenstava osiguravaju se iz stavke A 538067 proračuna – naknade za rad predst. i izvrš. tijela, povjerenstava i sl..

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja dana za izdavanje akata za gradnju	Učinkovita provedba upravnih postupaka i brže izdavanje upravnih akata za gradnju	Broj dana potrebnih za izdavanje akata za gradnju	95	MGIPU	90	85	80

A538075 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538075	00	1.200.000	6.771.888	1.655.000	1.655.000	564,3

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.

ISPU je platforma koja obuhvaća pojedinačne aplikacije - module, a podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u. Moduli predstavljaju samostalne računalne aplikacije uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifrarnika.

U Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja provode se aktivnosti povezane s aktima za provedbu zahvata u prostoru, odnosno modulima e-Dozvola i e-Arhiv dozvola, procjenom vrijednosti nekretnina (modul e-Nekretnine) i nadzorom gradnje (modul e-Inspekcija).

ISPU je uvršten kao projekt u Akcijski plan e-Hrvatska te se jednim manjim dijelom financira iz sredstava EU, a većim dijelom iz sredstava za posebne namjene koje prati Ministarstvo.

A576150 DJELOVANJE NA UNAPREĐENJU PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ br.:153/13 i 65/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576150	3.148.150	3.420.000	3.630.000	3.630.000	3.630.000	106,1

U skladu s ciljevima i načelima prostornog uređenja cilj je unaprijediti učinkovitost sustava prostornog uređenja. Prostornim uređenjem osiguravaju se uvjeti za korištenje zaštitu i upravljanje prostorom RH kao osobito vrijednim i ograničenim nacionalnim dobrom, te se time ostvaruju pretpostavke za društveni i gospodarski razvoj zaštitu okoliša i prirode, vrsnoću gradnje i racionalno korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U tom smislu planira se daljnje praćenje stanja u prostoru, izrada u donošenje Strategije prostornog razvoja RH, izrada i donošenje prostornih planova državne razine, praćenje postupka izrade i donošenja i drugih prostornih planova osobito onih u zaštićenom obalnom području mora. 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 područneregionalne) 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje postotka izrađenosti prostornih planova za koje je dana financijska pomoć		%	100	MGIPU	100	100	100

Osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata		%	100	MGIPU	100	100	100
Osigurati kontinuitet zakonske izrade i stručne utemeljenosti prostornih planova kao podzakonskih akata		%	100	MGIPU	100	100	100

A576181 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom osiguranju u prometu (NN 151/05 -152/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576181	1.502.674	2.000.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	120,0

Ova aktivnost obuhvaća: održavanje postojećeg voznog parka Ministarstva, gorivo, auto gume; te leasing novih automobila nabavljenih putem Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, sukladno Okvirnom sporazumu.

Redovito održavanje i obnavljanje voznog parka nužno je jer je veći dio posla MGIPU vezan za terenski rad građevinske inspekcije odnosno obavljanje izvršenja inspekcijskih rješenja na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske, na terenima nepristupačnim osobnim automobilima, te većih oštećenja na vozilima zbog nepristupačnih terena. Vozni park potrebno je obnavljati i radi godina starosti automobila, ukupnog broja prijeđenih kilometara, odnosno visokih troškova održavanja.

A576192 PRAĆENJE UPRAVNOG POSTUPANJA I DONOŠENJE RJEŠENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576192	84.621	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.

A576199 PROSTORNO UREĐENJE PODRUČJA NASELJENIH ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program za Rome, listopad 2003.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576199	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,0

Uređenje prostora, te urbanizacija i uređenje naselja, a time i lokacija naseljenih Romima, provodi se u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. To uključuje izradu, donošenje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i uređenja zemljišta, a u ovlasti je jedinica lokalne samouprave. Cilj je stvaranje uvjeta za urbanističko uređenje područja naseljenih Romima. Očekivani učinak je urbanizacija te podizanje kvalitete stanovanja Roma. Radi sagledavanja postojećeg stanja, te polazišta za izradu konkretnih, učinkovitih i

primjerenih mjera za njegovo sustavno unaprjeđenje, nužan preduvjet je istraživanje prostornog razmještaja i stanja lokacija naseljenih Romima, veličine, brojnosti i stanja objekata, opremljenosti infrastrukturom i javnim sadržajima, stanja okoliša i dr., po županijama, općinama i gradovima.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576270	245.867	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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijavljenih projekata u provedbi Operativnog programa ESPON, 2014.-2020.		broj	7	CP ESPON	7	12	2

K576155 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576155	278.145	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	90,9

Opremanje zgrada ministarstva sadrži redovito održavanje, režijske troškove, incidentno održavanje, održavanje zbog povećanja sigurnosti, održavanje i nabava uredske opreme uslijed zapošljavanja novih službenika ili promjena ustrojstva odnosno organizacije rada Ministarstva i slično. Cilj je omogućiti službenicima normalne radne uvjete u kojima će moći učinkovito ostvarivati svoje zadatke odnosno smanjiti na minimum broj neradnih radnih dana uzrokovanih lošim uvjetima radne okoline.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjiti na minimum broj neradnih dana uzrokovanih lošim uvjetima radne okoline	održavati zgradu i nabavljati opremu kako bi se smanjio broj neradnih radnih dana uzrokovanih lošim uvjetima radne okoline	radni dani	3 dana nerada zbog uvjeta na radnom mjestu godišnje	MGIPU	.): manje od 3 dana nerada zbog uvjeta na radnom mjestu godišnje	.): manje od 3 dana nerada zbog uvjeta na radnom mjestu godišnje	.): manje od 3 dana nerada zbog uvjeta na radnom mjestu godišnje

K576157 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576157	1.577.600	2.600.000	3.000.000	2.900.000	2.900.000	115,4

Informatizacija uprava ministarstva počiva na pouzdanom i brzom sklopovlju (hardveru), na koji se instaliraju pouzdani operativni sustavi koji podržavaju aplikativne sustave, a sve u cilju povećanju učinkovitosti rada službenika u ispunjavanju njihovih raznih specifičnih zadataka i ciljeva. Da bi se to ostvarilo odnosno smanjio ukupan broj nerada sustava potrebno je mijenjati stari nepouzdani hardver, održavati odnosno servisirati određene uređaje ako je potrebno i isplativo, održavati licencirane operativne sustave kako bi bili pouzdani i kompatibilni sa aplikacijskim sustavima koji se održavaju i razvijaju po potrebi. Sve treba raditi sukladno zakonima poput Zakona o informacijskoj sigurnosti, Zakonu o zaštiti osobnih podataka, Zakonu o tajnosti podataka, Zakonu o državnoj informacijskoj infrastrukturi i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Rad operativnog sustava i aplikacijskih sustava je pouzdan i brz, te pomaže povećanju učinkovitosti službenika u ispunjavanju njihovih specifičnih zadataka	Informatizacija uprava ministarstva počiva na pouzdanom i brzom sklopovlju (hardveru), na koji se instaliraju pouzdani operativni sustavi koji podržavaju aplikativne sustave, a sve u cilju povećanju učinkovitosti rada službenika u ispunjavanju njihovih raznih specifičnih zadataka i ciljeva.	radni dani	5 dana nerada informatičkog sustava godišnje	MGIPU	manje od 5 dana nerada informatičkog sustava godišnje	manje od 5 dana nerada informatičkog sustava godišnje	manje od 5 dana nerada informatičkog sustava godišnje

T538068 SANACIJA ŠTETA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o programu obnove i saniranja posljedica katastrofe na području Vukovarsko-srijemske županije – obnova zgrada (NN 82/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T538068	785.055	560.000	100.000	00	00	17,9

Kroz ovu aktivnost planiraju se sredstva za korištenje i održavanje sustava e-Obnova, a vezano za obnovu poplavljenih područja Vukovarsko-srijemske županije te se u aplikaciju upisuju podatci o zapisnicima o završetku radova obnove kao i podatci o ishođenim uporabnim dozvolama, u dinamici s kojom se navedeni dokumenti zaprimaju u Ministarstvu. Kako se za određeni broj predmeta obnove nakon poplave još nisu stekli svi uvjeti za predaju zahtjeva za uporabnom dozvolom, a za određeni broj predanih zahtjeva uporabna dozvola još nije izdana i dostavljena u Ministarstvo, za očekivati je da će svi podatci biti dostavljeni i evidentirani do kraja lipnja 2018. godine.

3502 REGULATIVA I NADZOR U GRADITELJSTVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3502	32.969.352	95.740.000	74.058.000	46.593.000	34.393.000	77,4

Cilj 1. Poticati održivu gradnju sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetski primjerenijih građevina

Cilj 2. Unaprijediti nadzor zakonitosti i kvalitete građenja

Cilj 3. Omogućiti pristupačne uvjete za rješavanje stambenih pitanja, unaprijediti kvalitetu stanovanja, te spriječiti socijalnu isključivost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati postotak izgrađenih sigurnijih, pristupačnijih te zdravstveno-ekološki i energetski primjerenijih građevina		%	60	MGIPU	65	70	75
Postotak gradilišta na kojima građevinska inspekcija nije utvrdila povredu propisa u odnosu na ukupan broj prvih nadzora građenja		%	40	MGIPU	50	60	70
Nadzor i praćenje primjene propisa kojima se regulira najamno stanovanje. Ministarstvo će započeti proces ostvarenja postavljenog cilja donošenjem i izradom propisa, a proces će nastaviti provedbeno tijelo. Ministarstvo će u toj fazi vršiti nadzor i praćenje provedbe propisa.		%	0	MGIPU	100	100	100

Napredak u obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju tj. isporuci komunalnih usluga u pogledu kvalitete i/ili kvantitete u JLS. Napredak je definiran brojem i sadržajem podnesenih izvješća JLS o realizaciji projekta odnosno utrošku prenesenih sredstava financiranih iz Državnog proračuna temeljem odluke Ministarstva.		broj	63	MGIPU	≥(n-1)**	≥(n-1)**	≥(n-1)**

A538070 E-INSPEKCIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji(„Narodne novine“ broj 153/13.) –Članci 2. (st.1. i 2.), 6., 10., 11. (st. 2), 23. i 39.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538070	00	3.200.000	1.575.000	1.425.000	1.225.000	49,2

Člankom 23. Zakona o građevinskoj inspekciji određeno je da se u informacijskom sustavu prostornoga uređenja Republike Hrvatske (ISPU) javno objavljuju podaci o inspekcijskim rješenjima u svezi nezakonitog građenja. Navedeni informacijski sustav sastoji se od više modula (eDozvola, ePlanovi , eArhiv, eNekretnine, eInspekcija itd.), te je trenutno (rujan 2017.) uspostava i implementacija raznih modula u tijeku i u različitim fazama. Vezano za modul eInspekcija, tijekom 2017. godine je izrađen projektni zadatak naziva „Tehničke specifikacije za potrebe provođenja otvorenog postupka javne nabave za nabavu i izradu računalnog programa eInspekcija“.

Slijedom navedenog, tijekom 2018. godine je potrebno provesti postupak javne nabave za izbor izrađivača modula eInspekcija, nakon kojeg postupka se započinje izrada modula, procjenjene vrijednosti oko 1.000.000,00 kn. Dionici i direktni korisnici modula su građevinski inspektori i službenici Uprave za inspekcijske poslove, administrativni službenici Ministarstva (pisarnica) te administratori sustava –IT podrške Ministarstva. Ostali dionici su državna tijela čiji podaci će biti implementirani u sustav (katastar, zemljišne knjige i sl.). Nakon okončanja izrade modula (do kraja 2018.), u narednom razdoblju, tijekom 2019. i 2020. godine, potrebno je započeti s primjenom modula te osigurati sredstva za obrazovne radionice direktnim korisnicima sustava i za testiranje sustava (pilot-projekt) na terenu.

Uspostava modula eInspekcija unutar sustava ISPU je jedna od reformskih mjera Vlade RH, jer će se istovremeno modernizirati način rada građevinske inspekcije te omogućiti javnosti digitalno praćenje stanja u prostoru u smislu usklađenosti zahvata u prostoru s prostornim planovima i propisima o građenju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Uspostava i primjena modula e-Inspekcija	Putem modula e-Inspekcija digitalizira se proces rada građevinske inspekcije, unaprjeđuje sustav nadzora građenja te se evidentiraju promjene u prostoru. U konačnici putem cjelovitog sustava, javnosti će biti dostupne informacije o promjenama u prostoru, o izdanim građevinskim dozvolama, o važećim prostornim planovima, o zakonitom/nezakonitom građenju i druge informacije vezane za zahvate u prostoru.	%	30	MGIPU	50	70	100

A538071 PROCJENA VRIJEDNOSTI NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/2015), Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (NN 105/2015), Pravilnik o informacijskom sustavu tržišta nekretnina (NN 114/2015, 122/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538071	12.500	41.720.000	8.510.000	4.510.000	3.510.000	20,4

Razvoj metodologije masovne procjene nekretnina je administrativna mjera i dio je već započetog razvoja sustava procjena nekretnina čiji je cilj kroz primjenu donesenih Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina i pripadajućih podzakonskih akata uspostaviti suvremeni i razrađeni sustav procjenjivanja vrijednosti nekretnina koji doprinosi pravnoj sigurnosti za investitore i vlasnike nekretnina, te ujednačenosti procjena vrijednosti nekretnina u sudskim postupcima i postupcima izvlaštenja. Razvojem metodologije masovne procjene nekretnina ostvario bi se jedan od osnovnih preduvjeta za uvođenje vrijednosnog poreza na nekretnine. Osnovni cilj ove aktivnosti je utvrditi, odnosno propisati metodu masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modele za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina, te propisati nužne podatke, postupke korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu vrijednosti nekretnina.

U tijeku je izrada projektnog zadatka za postupke georeferenciranja, vektorizacije, definiranja modela podataka, transformacije između koordinatnih sustava i preklopa sa službenim prostornim informacijama. Nabava izrade i isporuke približnih vrijednosti (kartografski prikaz cjenovnih blokova) za područje RH temeljem Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN, br. 78/15) čiji se završetak planira do kraja 2017. godine.

U postupku je implementacija cjenovnih blokova Grada Zagreba, preuzimanje vektorskog formata prostornih planova od Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj (karte namjene za županije gradove i općine).

Za provedbu Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina potrebno je donijeti Uredbu o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina kojom će se propisati metode masovne procjene vrijednosti nekretnina, razraditi modeli i propisati nužni podaci, te postupci korištenja i evaluacije podataka za masovnu procjenu. Nacrt Uredbe o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina je u radnoj verziji. U tijeku su aktivnosti vezane uz izradu projektnog zadatka.

Uz Uredbu o masovnoj procjeni vrijednosti nekretnina analizira se učinak Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/2015) s izradom projektnih zadataka za metode masovne procjene nekretnina kao i modeli za pojedinačne nekretnine.

Kroz ovu aktivnost cilj Ministarstva je formiranje i vođenje informacijskog sustava tržišta nekretnina e-Nekretnine kroz unos, evaluaciju i izdavanje podataka o tržištu nekretnina, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena, a na temelju podataka iz zbirke kupoprodajnih cijena, izrada planova približnih vrijednosti i izlučivanje drugih podataka koji su nužni za procjenu vrijednosti nekretnina osobito stope kapitalizacije, koeficijenta za prilagodbu, indeksa nizova, koeficijenta za preračunavanje, poredbenih pokazatelja za izgrađene nekretnine i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak unosa podataka u bazu kao pretpostavka za izdavanje točnih i ažurnih izvadaka	Unos, evaluacija i izdavanje podataka o tržištu nekretnina, vođenje zbirke kupoprodajnih cijena	%	0	MGIPU	100	100	100

A576056 STRUČNO - ANALITIČKI, UPRAVNI I NORMATIVNI POSLOVI GRADITELJSTVA, ODRŽIVA GRADNJA I PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 17. i 152. Zakona o gradnji (NN 153/13.); članak 7. te članci 23. i 55. Zakona o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14), kojima se osigurava donošenje propisa radi provedbe pojedinih odredbi rečenog Zakona; Mjera 1.6. Promicanje održive gradnje (Mjera 4 PSNO) u dokumentu Odluka o implementaciji Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576056	22.697	295.000	853.000	253.000	253.000	289,2

Za donošenje, usklađenje i preispitivanje propisa iz užeg područja graditeljstva kojima se povećava broj mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način potrebno je osigurati suradnju sa stručnim osobama (formiranjem radnih skupina, povjerenstava, ugovaranje stručnih podloga i grafičkih priloga za izradu propisa…) s ciljem da se cjelokupni skup propisa uskladi, preispita i donese u roku tri godine. Izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti, kojim će se postrožiti zahtjevi glede boravka, rada i uporabe prostora u građevinama, pristupit će se nakon donošenja Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom 2016.-2020. i Europskog akta o pristupačnosti (EAA). Po izradi Tehničkog propisa o pristupačnosti potrebno je osigurati stručne suradnike za izradu Priručnka o pristupačnosti, kojim će se poticati sudionici u gradnji i proizvođači građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje, a vlasnici građevina na podizanje razine održivosti postojećih građevina. Isto će se poticati i izradom Vodiča za zelenu i održivu gradnju, za izradu kojeg je potrebno osigurati stručne suradnike, recenziju, prevođenje, pripremu štampe, lektora. Preispitivanjem, usklađenjem i donošenjem pravilnika kojim se uređuje polaganje stručnih ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva, u program stručnih ispita uključit će se tematika sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematika »zelene gradnje«.

Povjerenstvo za građevne proizvode obavlja poslove koji su uređeni Zakonom o građevnim proizvodima, a odnose se na pitanja vezana za stavljanje na tržište ili na raspolaganje građevnih proizvoda, te za savjetovanje Ministarstva glede članstva Republike Hrvatske u Stalnom odboru za graditeljstvo. Temeljem članka 64. Uredbe (EU) br. 305/2011 Ministarstvo ima obvezu (sufinanciranja) sudjelovanja u radu Stalnog odbora za graditeljstvo, radom kojeg Europska komisija osigurava potporu za donošenje zakonodavstva u području građevnih proizvoda i stvaranju potrebne infrastrukture, slijedom čega nastaje obveza imenovanja i financiranja rada pojedinih stručnjaka i povjerenstva. (Trenutno se financira rad 1 imenovane stručne osobe za rad u AG-Subgroup fire). Članstvom u CEBC-u (The Consortium or European Building Control) osigurava se razvoj zakonodavstva u području kontrole gradnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razina postotka donesenih / usklađenih / preispitanih propisa kojima se uređuje uže područje graditeljstva	Propisima iz užeg područja graditeljstva uvode se (propisuju) mjere za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	%	0	MGIPU	33	33	33
Povećanje broja mjera za projektiranje, izvođenje i uklanjanje građevina i njihovih dijelova na održiv način	Izradom Priručnka o pristupačnosti, Vodiča za zelenu i održivu gradnju potiče se sudionike u gradnji i proizvođače građevnih proizvoda na primjenu održivih rješenja u postupku gradnje	broj	0	MGIPU	1	1	1

A576060 NADZOR GRAĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o građevinskoj inspekciji,(„Narodne novine“ broj 153/13.)-Članci 2. (st.1. i 2.), 6., 10., 11. (st. 2), i 39. ; Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17)-Članci 128., 156. (st. 1 i 4.) i dr.; Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14., 41/15., 75/15.)- članci 4. i 5.; Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim građevinama („Narodne novine“ br. 86/12, 143/13, 65/17), članak 42.; Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora („Narodne novine“ broj 42/14.); Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora; Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta, („Narodne novine“ broj 42/14.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576060	1.407.189	7.810.000	7.750.000	7.750.000	6.750.000	99,2

Ministarstvo u sklopu ove aktivnosti osigurava sredstva potrebna za obavljanje poslova i zadataka građevinskih inspektora Ministarstva, koji su raspoređeni u 20 područnih ureda/jedinica u središtima županija te službenika i inspektora na radnim mjestima u sjedištu Ministarstva u Zagrebu (pravnici u svezi sudskih postupaka i parnica, inspektori koji pripremaju prisilna izvršenja inspekcijskih rješenja, službenici koji planiraju, analiziraju i usmjeravaju rad inspektora na temelju prikupljenih podataka, administrativni službenici). U sjedištu su smješteni i građevinski inspektori koji obavljaju nadzore građenja na cijelom području RH i ovlašteni su za nadzor građenja građevina državnog značaja (auto-ceste i državne ceste, energetski objekti, naftovodi, aerodromi) i druge zahtjevne građevine.

Osim troškova obavljanja planiranih nadzora odnosno službenih putovanja do mjesta nadzora na razini županija i Grada Zagreba, organiziraju se po potrebi radni sastanci s pročelnicima i inspektorima u sjedištu Uprave za inspekcijske poslove u Zagrebu, radi usavršavanja rada i interne edukacije. Često su potrebna sredstva za službena putovanja i smještaj inspektora za udaljenija mjesta nadzora (npr. otoci) te za slučajeve kada inspektori iz jedne područne jedinice obavljaju nadzor na području druge područne jedinice. Nadalje, za utvrđivanje svih činjenica u postupku, u određenim slučajevima moraju se naručiti stručna vještačenja i/ili usluge ovlaštenih prevoditelja.

Znatan dio sredstava iz ove aktivnosti planira se za troškove prisilnih izvršenja inspekcijskih rješenja putem treće osobe, koji se sukladno Zakonu o građevinskoj inspekciji (članak 39.) plaća iz državnog proračuna do naplate od izvršenika. Naime, većina izvršenika odlučuje se na uklanjanje nezakonite građevine tek kada se uvjere da je

građevinska inspekcija sa izvođačem došla „na teren“ te započela prisilno izvršenje. U tim slučajevima inspekcija je dužna pratiti tijek uklanjanja s ugovornim izvođačem Ministarstva. Pri tome se ne može unaprijed procijeniti koliki broj izvršenika će ukloniti građevinu o svom trošku prije dolaska inspekcije, koliko će biti izvršenja nepoznatih investitora i sl. Važno je istaći da naplata od izvršenika traje više godina te se u svezi troškova izvršenja vode dugotrajni sudski sporovi velike vrijednosti, koji se u velikoj većini okončaju povoljno za Ministarstvo.

Radi zaštite vrijednog prostora od devastacije nezakonitim građenjem, građevinska inspekcija prioritetno obavlja nadzore u posebno zaštićenim područjima (nacionalni parkovi, parkovi prirode, kulturna dobra) te izvan-građevinskim područjima, zbog čega je broj tih nadzora bitan pokazatelj rezultata rada inspekcije. Svake godine se u tu svrhu organiziraju akcije građevinske inspekcije, što konkretno znači da se na određeno područje, osim mjesno nadležnih inspektora, upućuju inspektori iz drugih područnih jedinica (često tjedan dana), te im se mora osigurati smještaj i drugi uvjeti za rad, za što su predviđena sredstva u ovoj aktivnosti.

Bitan pokazatelj u smislu uvođenja reda u prostor je i broj građevina koje su promijenile pravni status u smislu zakonitosti građenja. Prema podacima koje vodi građevinska inspekcija, razvidno da se nakon postupanja inspekcije (očevid na gradilištu, najava prisilnog izvršenja, novčane kazne i dr.) povećava broj građevina usklađenih s propisima, jer investitori često tek tada podnose zahtjeve za ishođenje dozvole i uklanjaju nezakonitosti. Do 2020. godine se očekuje i pravomoćno okončanje postupaka ozakonjenja za zgrade za koje je izdano rješenje o uklanjanju, te se smatra da je povećavanje ukupnog broja usklađenih građevina jedno od pokazatelja rezultata rada inspekcije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja nadzora građenja u izvan građevinskim i zaštićenim područjima	Planiranim inspekcijskim nadzorima i akcijama inspekcije u zaštićenim područjima odnosno područjima u kojima nije dozvoljeno građenje, osigurava se stalna prisutnost inspekcije te omogućava pravovremeno otkrivanje i suzbijanje nezakonitosti.	broj	700	MGIPU	850	900	950
Povećanje broja građevina koje su se nakon postupanja inspekcije uskladile s propisima	Ukupno povećanje broja pravomoćno ozakonjenih zgrada za koje je doneseno inspekcijsko rješenje, broja zahtjeva za ishođenje akta za gradnju nakon što je građevinska inspekcija utvrdila nezakonitost, te broja građevina koje su uklonjene jer su izgrađene izvan građevinskog područja, ukazuje na učinkovitost rada građevinske inspekcije te na poboljšanje stanja u graditeljstvu.	broj	10200	MGIPU	15000	18000	25000

A576187 STRUČNI ISPITI I DRUGE AKTIVNOSTI OVLAŠĆIVANJA FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 57. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15); članak 16. Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (NN 129/15), Odluka o iznosu troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja i graditeljstva od 10. rujna 2013. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576187	1.265.217	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	100,0

Djelokrug poslova graditeljstva obuhvaća i provedbu stručnih ispita osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu. Rad ispitnog povjerenstva za polaganje stručnih ispita (samo)financira se iz naknada za polaganje stručnih ispita. Na ovoj aktivnosti su osigurana sredstva i za materijalne troškove zaposlenih kao što su stručno usavršavanje, uredska oprema i namještaj i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje razine postotka osoba koje su pristupile stručnom ispitu u godini prijave	Održavanje razine postotka riješenih zahtjeva osoba koje su prijavile stručni ispit	%	95	MGIPU	95	95	95

A576190 TEHNIČKI PREGLEDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13 i 20/17), čl. 100. st.1., Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, br. 108/04.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576190	149.371	850.000	900.000	650.000	650.000	105,9

Prije početka uporabe građevine i izdavanja uporabne dozvole, provodi se tehnički pregled na kojem se utvrđuje je li građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole po kojoj je trebala biti izgrađena.

Kako su građevine u nadležnosti Ministarstva nalaze na području cijele države te se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište Ministarstva, sukladno članku 147. Zakona o gradnji investitor je dužan nadoknaditi Ministarstvu putne troškove i dnevnice za predstavnike koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima. Troškovi ovise o broju zahtjeva investitora, mjestu održavanja tehničkog pregleda, broju predstavnika javno pravnih tijela na tehničkom pregledu te duljini trjanja tehničkog pregleda, te se stoga ne mogu unaprijed točno planirati.

Zbog nedovoljnog broja službenika u MGIPU angažirana je sukladno čl. 140 st. 2. Zakona o gradnji neovisna strana osoba za provedbu tehničkog pregleda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje postotaka građevina za koje se tehničkim pregledom ne utvrde nedostaci glede ispunjavanja propisanih zahtjeva tijekom i neposredno po završetku građenja	Povećati efikasnost provedbe propisa iz područja graditeljstva odnosno broj građevina bez nedostataka	%	45	MGIPU	50	55	60

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576256	30.112.379	40.305.000	52.910.000	30.445.000	20.445.000	131,3

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.

Ministarstvo nastavlja program financiranja projekata za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda u gradovima i općinama, realizacija aktivnosti planirana je prijenosom sredstava kapitalnih pomoći gradovima i općinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplaćena sredstva kapitalne pomoći	Isplaćene kapitalne pomoći prema zaključenim ugovorima sa jedinicama lokalne samouprave	%	0	MGIPU	100	100	100

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3510	9.831.169	74.013.250	232.519.492	379.190.110	402.560.000	314,2

Cilj 1. Energetska obnova zgrada sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova

Cilj 2. Poboljšati energetska svojstva zgrada

Cilj 3. Uspostava informacijskih sustava iz područja energetske učinkovitosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje postotka ugovorenih sredstava EFRR raspoloživih za Specifični cilj 4c1 i Specifični cilj 4c2	Definira se kao postotak ugovorenih sredstava EFRR u odnosu na ukupna sredstva EFRR raspoloživa u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“	%	1,3	MGIPU	40	70	100
Ukupan broj projekata energetske obnove		broj	18082	MGIPU	20800	23300	25900
Uspostava pune funkcionalnosti sustava		broj	90	MGIPU	100	100	100

A538051 NADZOR NAD RADOM OVLAŠTENIH OSOBA ZA PROVOĐENJE ENERGETSKIH PREGLEDA I ENERGETSKO CERTIFICIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 48/14., 150/14., 133/15., 22/16., 49/16., 87/16., 17/17., 77/17.), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17.), Pravilnik o kontroli energetskog certifikata zgrade i izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15.), Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi („Narodne novine“ broj 73/15., 133/15.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538051	1.001.250	2.000.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	65,0

Ministarstvo sukladno Zakonu o gradnji provodi ovlašćivanje za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi te vodi registar energetskih certifikata i energetskih pregleda. Do sredine 2017. ukupno je ovlašteno 2 354 osoba: 1 285 fizičkih i 1 047 pravnih osoba. Godišnje se prosječno ovlasti 250 osoba. Do sredine 2017. godine je izdano 172 696 energetskih certifikata. Prosječno godišnje u bazu se unese 16 000 energetskih certifikata.

Računalna aplikacija INFORMACIJSKI SUSTAV ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC), koju vodi Ministarstvo, omogućuje ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade. Također, nositeljima programa izobrazbe omogućuje unos i evidenciju podataka o osobama koje su završile izobrazbu, te Ministarstvo pomoću aplikacije daje ovlaštenja za energetsko certificiranje. U tijeku je uspostava pune produkcije informacijskog sustava i računalne aplikacije. Provedena je edukacija korisnika. U 2018. godini planira se nadogradnja i poboljšanje sustava, integracija baze s EGOP-om, te se u proračunu osiguravaju sredstva za hosting, održavanje i razvoj aplikacije kao kontinuirani izdaci do 2020. godine.

Ministarstvo sukladno Zakonu o gradnji provodi kontrolu energetskih certifikata zgrada, a sukladno odredbama Direktive 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada obvezni smo provesti kontrolu statistički značajnog broja svih energetskih certifikata izdanih tijekom jedne godine.Za obavljanje pojedinačne kontrole ovlaštena pravna osoba sklapa ugovor s Ministarstvom. Postupak nabave usluge kontrole provodi se sukladno propisima o javnoj nabavi. Do sada je ugovorena kontrola 429 energetskih certifikata (EC).U tijeku je i prikupljanje dokumentacije za javnu nabavu kako bi se ugovorila nova kontrola za 500 EC.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostava pune funkcionalnosti informacijskog sustava i računalnih aplikacija	Uspostava pune produkcije informacijskog sustava i računalnih aplikacija	%	30	MGIPU	90	100	100
Broj unesenih energetskih certifikata	Upravljanje s bazom energetskih certifikata i s bazom ovlaštenih osoba	broj	172 696	MGIPU	188700	204700	220700

Broj izvršenih kontrola izdanih energetskih certifikata za zgrade	Povećanje broja izvršenih kontrola izdanih energetskih certifikata za zgrade	broj	429	MGIPU	929	1429	1929

A538053 ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada, Direktiva 2012/27/EU Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. o energetskoj učinkovitosti, izmjeni direktiva 2009/125/EZ i 2010/30/EU i stavljanju izvan snage direktiva 2004/8/EZ i 2006/32/EZ., Direktiva 2009/28/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora te o izmjeni i kasnijem stavljanju izvan snage direktiva 2001/77/EZ i 2003/30/EZ, Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17), Zakon o energetskoj učinkovitosti („Narodne novine“ broj 127/14.), Uredba o ugovaranju i provedbi energetske usluge u javnom sektoru (NN, 69/2012), Pravilnik o sustavnom gospodarenju energijom u javnom sektoru (NN 18/15, 06/16), Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju („Narodne novine“ broj 88/17.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - fotonaponskih sustava („Narodne novine“ broj 56/15.), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - solarnih toplinskih sustava („Narodne novine“ broj 33/15, 56/15, 12/17), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - manjih kotlova i peći na biomasu („Narodne novine“ broj 39/15, 56/15, 12/17), Pravilnik o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje sustava kvalitete usluga i radova za certificiranje instalatera obnovljivih izvora energije - plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline („Narodne novine“ broj 56/15, 12/17), Pravilnik o sustavu izobrazbe i certificiranja građevinskih radnika koji ugrađuju dijelove zgrade koji utječu na energetsku učinkovitost u zgradarstvu („Narodne novine“ broj 67/17.), Dugoročna strategija za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske, Nacionalni plan povećanja broja zgrada gotovo nulte potrošnje energije, Program energetske obnove obiteljskih kuća za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Program energetske obnove višestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine s detaljnim planom za razdoblje od 2014. do 2016. godine, Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020., Program energetske obnove komercijalnih nestambenih zgrada za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A538053	1.099.591	7.860.000	4.230.000	3.930.000	3.130.000	53,8

Projekt 5 Baza za izradu informacijskog sustava i računalnih aplikacija za izdavanje energetskih certifikata. Računalna aplikacija INFORMACIJSKI SUSTAV ENERGETSKIH CERTIFIKATA (IEC) omogućiti će ovlaštenim osobama za energetsko certificiranje, energetske preglede zgrada i redovite preglede sustava grijanja, sustava hlađenja i sustava ventilacije i klimatizacije u zgradi, izdavanje i pohranu energetskih certifikata i unos podataka o energetskom stanju zgrade. Također nositeljima programa izobrazbe omogućuje unos i evidenciju podataka o osobama koje su završile izobrazbu, te će Ministarstvo putem aplikacije davati ovlaštenja za energetsko certificiranje. U tijeku je završna faza izrade aplikacije. Provedena je edukacija korisnika, a puštanje u rad aplikacije IEC planira se 1.10.2017. godine. U 2018. godini planira se nadogradnja i poboljšanje sustava, integracija baze s EGOP-om, te se u proračunu osiguravaju sredstva za hosting, održavanje i razvoj aplikacije.

Ministarstvo osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni Program za određivanje energetskog svojstva zgrade (PESZ). Računalni program (PESZ) služi kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetsko svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetskom certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućava se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01.

Ministarstvo predviđa daljnje usavršavanje računalnog programa vezano za, s jedne strane, poboljšanje samog softwerskog rješenja te razvoja IT tehnologija kao i, s druge strane, prilagodbi novim ili izmjenjenim i dopunjenim EU propisima te novim standardima za metodologiju proračuna.

U 2018. godini Ministarstvo ima obavezu preispitivanja minimalnih zahtjeva u pogledu energetske učinkovitosti u čiju svrhu se pristupa izradi studija " Utvrđivanje minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo jednoobiteljske, višestambene, uredske (poslovne) i ostale nestambene zgrade, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku: postojeće, nove i gotovo nula energetske zgrade"

U skladu sa zahtjevom iz članka 5. Direktive 2010/31/EU europskog parlamenta i vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskim svojstvima zgrada (preinaka), nacionalni minimalni zahtjevi u pogledu energetske učinkovitosti moraju se preispitati svakih pet godina i postrožiti ako su znatno manje ambiciozni od nacionalnih troškovno optimalnih razina.

Studije treba definirati minimalno svojstvo potrošnje primarne energije te kriterije i uvjete koji se odnose na svojstva zgrade (kao npr. ovojnica, zahtjevi na tehničke sustave za rasvjetu, grijanje, hlađenje i pripremu sanitarne tople vode, u skladu s prilogom I: „Zajednički opći okvir za izračunavanje energetske učinkovitosti zgrada" iz članka 3. Direktive 2010/31/EU o energetskim svojstvima zgrada (preinaka), a koji osiguravaju ostvarenje minimalnog svojstva kod obnove postojećih, gradnje novih (za prijelazno razdoblje od izrade studije do obveze gradnje svih novih zgrada kao gotovo nula energetskih zgrada) te zgrada gotovo nulte energije, za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, temeljeno na analizi provedenoj na referentnim zgradama. Minimalno svojstvo treba odrediti tako da odgovara troškovnom optimumu koji treba odrediti u skladu s metodologijom iz Članka 3 Direktive o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU (preinaka).

Kontinuirano se provodi nadzor nad provođenjem Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje od 2014. do 2015. godine, kojim se osigurava se kontinuitet energetske obnove zgrada javnog sektora.

2017. Vlada RH donijela je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016.-2020.

Program se sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. i za njegovu je provedbu do 2020. osigurano 211,8 milijuna eura. Sukladno Programu Ministarstvo ima obavezu izrade Analize provedenih mjera energetske učinkovitosti, Analize širih koristi provedbe Programa, te izradu Cost-benefit analize mjera energetske učinkovitosti.

U 2018. godini pristupa se izrada Programa energetske obnove zgrada kulturne baštine, što se pokazalo kao nužno s obzirom na veliki broj zgrada javnog sektora koji koriste takve zgrade. Planira se izmjena Programa energetsku obnove obiteljskih kuća 2014 -2020 vezano na sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj putem kojeg je na raspolaganju 30 mil EUR.

U planu je dopuna Programa energetske obnove višestambenih zgrada 2014 -2020 vezano na sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj s detaljnim planom za razdoblje 2017. do 2020. koje će uključiti: uvođenje nove mjere za obnovu toplinskih podstanica, rezultate studije o državnim potporama, te rezultate studije o stopi sufinanciranja EU sredstvima vezano na sufinanciranje sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

U tijeku je izrada Programa poticanja gradnje novih i obnavljanje postojećih zgrada do standarda gotovo nulte energije.

Ministarstvo osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, daje na besplatno korištenje računalni Program za određivanje energetskog svojstva zgrade (PESZ). Računalni program (PESZ) služi kao alat za unos potrebnih podataka i proračun svih veličina vezanih uz energetsko svojstvo pojedinog tipa zgrade koje su navedene u odgovarajućem energetskom certifikatu. Primjenom računalnog programa omogućava se energetsko certificiranje zgrada prema primarnoj energiji, odnosno usporedba s troškovno optimalnim razinama minimalnih zahtjeva na energetsko svojstvo zgrade, sukladno Uredbi br. 244/2012 i Smjernici 2012/C 115/01.

Ministarstvo predviđa daljnje usavršavanje računalnog programa vezano za, s jedne strane, poboljšanje samog sofwerskog rješenja te razvoja IT tehnologija kao i, s druge strane, prilagodbi novim ili izmjenjenim i dopunjenim EU propisima te novim standardima za metodologiju proračuna.

S ciljem ispunjavanja zahtjeva europskih direktiva iz područja energetske učinkovitosti, kao i propisa Republike Hrvatske, Sektor za energetsku učinkovitost u zgradarstvu izradio je i ažurno vodi niz registara. Na svojim službenim internetskim stranicama Ministarstva objavljuje izvatke) iz svih registara - Popis registara koji se vode u Sektoru:

1. Registar ovlaštenih osoba za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi – trenutno stanje unosa u registar: 1285 fizičkih i 1047 pravnih osoba. Godišnje se prosječno ovlasti 250 osoba.

2. Registar nositelja programa izobrazbe ovlaštenih osoba za provođenje energetskog certificiranja, energetskog pregleda zgrade i redovitog pregleda sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi – stanje unosa u registar: 11 pravnih osoba.

3. Registar ovlaštenih pravnih osoba za kontrolu energetskog certifikata i/ili izvješća o redovitom pregledu sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi - trenutno stanje unosa u registar: 6 pravnih osoba.

4. Registar izdanih energetskih certifikata i izvješća o provedenim energetskim pregledima zgrada – trenutno stanje unosa registara do dana 14.09. 2017. je 172.696 izdanih izvješća i EC. Prosječno godišnje u bazu se unese 16 000 energetskih certifikata.

5. Registar izdanih izvješća o redovitim pregledima sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama – trenutno stanje unosa u registar: 10 izvješća.

6. Registar certificiranih instalatera sustava obnovljivih izvora energije – trenutno stanje unosa u registar: 119 fizičkih osoba.

7. Registar nositelja programa osposobljavanja za certificirane instalatere fotonaponskih sustava – trenutno stanje unosa u registar: 7 pravnih osoba.

8. Registar nositelja programa osposobljavanja za certificirane instalatere solarnih toplinskih sustava – trenutno stanje unosa u registar: 3 pravne osobe.

9. Registar nositelja programa osposobljavanja za certificirane instalatere manjih kotlova i peći na biomasu – trenutno nema nositelja.

10. Registar nositelja programa osposobljavanja za certificirane instalatere plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline certificiranih instalatera za ugradnju plitkih geotermalnih sustava i dizalica topline - 2 pravne osobe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj donesenih propisa kojima se uređuje područje energetske učinkovitosti u graditeljstvu	Izrada i provedba propisa iz područja energetske učinkovitost, unapređenje propisa i kontinuirano usklađivanje propisa sa EU zakonodavstvom	broj	17	MGIPU	21	24	27
Broj izrađenih dokumenata	Izrada strateških dokumenata te stručnih podloga i analiza vezano na nacionalne programe energetske obnove zgrada	%	5	MGIPU	11	13	16
Uspostavljanje baze i registra energetski učinkovitog graditeljstva	Izrada programa za uspostavljanje baze i registra energetski učinkovitog graditeljstva	%	10	MGIPU	90	100	100
Vođenje registra iz područja energetske učinkovitosti u zgradarstvu.	Zakonska obveza vođenja registra	%	80	MGIPU	100	100	100

Upravljanje s bazom certificiranih instalatera obnovljivih izvora energije	Zakonska obveza vođenja registra	broj	119	MGIPU	190	250	300
Upravljanje s bazom energetskih certifikata i s bazom ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada	Zakonska obveza vođenja registra	broj	172.696	MGIPU	238.000	378.000	310.000

T538061 PROVEDBA PROJEKTA INTELIGENTNA ENERGIJA EUROPE (EPBD-CA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (NN 153/13) prenosi Direktivu EPBD, Ministarstvo je tijelo imenovano za prijenos EPBD i za članicu Projekta CA-EPBD.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T538061	68.216	330.000	330.000	320.000	320.000	100,0

CA EPBD - projekt Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskom svojstvu zgrada) je pokrenula Europska komisija 2005. godine. Financiranje 100% iz sredstava EK, a članice su sve države članice Europske unije i Norveška. Projekt je započeo 1. listopada 2015. te traje 30 mjeseci tj. do 31.ožujka 2018. Ministarstvo je putem svog predstavnika i nacionalni koordinator za prijenos i implementaciju ove Direktive, te ima člana u upravljačkom odboru. U tijeku je izmjena EPBD koju je Ministarstvo pratilo pripremajući komentare na revidirane prijedloge EPBD.

Aktivnosti sudjelovanja na Projektu, utvrđeni su u Ugovoru GRANT AGREEMENT No 692447-CA IV_EPBD i Dodatkom AMENDMENT No AMD -692447-3. Svi poslovi su odrađeni u okviru rokova i proračuna Projekta.

Po završetku projekta CA4 EPBD započeti će projekt CA5 EPBD (kao nastavak CA4 EPBD) te su iz tog razloga planirana sredstva i za 2019. i 2020.godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prijenos i implementacija Direktive o energetskim svojstvima zgrada u RH i druge DČ	Podupire transpoziciju i implementaciju EPBD, brža razmjena iskustava i informacija između DČ	%	90	MGIPU, CA4-EPBD	100	/	/

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, Odluka Europske komisije o usvajanju Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole

korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta”

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T538072	7.662.112	62.228.250	226.294.492	373.640.110	397.810.000	363,7

U okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Investicijskog prioriteta 4c „Podupiranje energetske učinkovitosti, pametnog upravljanja energijom i korištenja OIE u javnoj infrastrukturi, uključujući javne zgrade, te u stambenom sektoru“, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja je Posredničko tijelo razine 1 za Specifični cilj 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ i Specifični cilj 4c2 „Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim kućama)“.

U razdoblju od 2018. do 2020. godine Ministarstvo će nastaviti pripremati i provoditi pozive na dostavu projektnih prijedloga kojima će se dodjeljivati bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) za pripremu i provedbu energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, višestambenim zgradama i obiteljskim kućama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetsku obnovu zgrada javnog sektora sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetsku obnovu zgrada javnog sektora u određenoj godini	broj	4	MGIPU	0	1	0
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetsku obnovu obiteljskih kuća sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetsku obnovu obiteljskih kuća u određenoj godini	broj	0	MGIPU	1	0	0
Broj pripremljenih postupaka dodjele za energetsku obnovu višestambenih zgrada sredstvima ESI fondova	Definira se kao broj pripremljenih postupaka dodjele za energetsku obnovu višestambenih zgrada u određenoj godini	broj	1	MGIPU	0	1	0

T538073 IPA 2012 FF RAC KOMPONENTA I: JAČANJE KAPACITETA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor za Twinning light projekt “Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj” (CRO nZEB) financiranog u sklopu IPA 2012 programa Europske unije za Hrvatsku

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T538073	00	1.560.000	365.000	00	00	23,4

Twinning je instrument Europske unije za institucionalnu suradnju između javnih uprava država članica EU-a i korisničkih ili partnerskih zemalja. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i njemačko Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike (BMWi) sklopili su 31. ožujka 2017. godine Ugovor za Twinning light projekt "Jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Hrvatskoj" (CRO nZEB) financiranog u sklopu IPA 2012 programa Europske unije za Hrvatsku. Projekt provodi njemačko Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike u korist Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja. Opći cilj projekta je podržati Republiku Hrvatsku u postizanju zadanih ciljeva strategije Europe 2020. Vrijednost projekta je 220.000 €, a cilj je jačanje kapaciteta za energetsku učinkovitost u zgradarstvu u Republici Hrvatskoj te pomoć pri razvijanju temelja za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije (nZEB). Trajanje projekta je 6 mjeseci.

Direktiva o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU definira zahtjeve koje mora ispuniti svaka zemlja članica u pogledu energetskih svojstava zgrada. Hrvatska je ispunila obvezu definiranja standarda zgrade koja je gotovo nula energetska izmjenama i dopunama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ('Narodne novine' broj 130/14).

Sukladno Direktivi, potrebno je poduzeti mjere kako bi se povećao broj zgrada koje ne samo da ispunjavaju trenutačne minimalne zahtjeve energetskih svojstava, već su i energetski učinkovitije, kako bi se smanjila potrošnja energije i emisije ugljikova dioksida. Države članice bi u tu svrhu trebale izraditi nacionalne planove za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije i o tim planovima redovito izvješćivati Komisiju. MGIPU je izradilo i javno objavilo nacionalni Plan za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije do 2020. godine.

U planu je u sljedećem razdoblju:

- izrada Roadmapa za povećanje broja zgrada gotovo nulte energije

- informirati građevinski sektor na implementaciju standarda te

- educirati građane o učincima i širim koristima gradnje prema ovom standardu.

Za ove aktivnosti promidžbe i informiranja o politikama i financijskim i drugim mjerama za promicanje i načine uvođenja standarda zgrada gotovo nulte energije kao i za implementaciju preporuka iz završnog izvješća ovog projekta, predviđaju se sredstva u proračunu u periodu 2018. do 2020. godine.

nZEB standard će biti obavezan sve nove zgrade u kojima su smještena tijela javne vlasti ili su u njihovom vlasništvu od 31. prosinca 2018. godine, odnosno za sve novogradnje na području EU od 31. prosinca 2020. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedene medijske kampanje	Učinci i koristi gradnje zgrada prema standardu gotovo nulte energije, razmjena iskustava i znanja	%	0	MGIPU	40	80	100

07610 Hrvatski zavod za prostorni razvoj

Hrvatski zavod za prostorni razvoj osnovala je Republika Hrvatska za potrebe obavljanja stručnih poslova prostornog uređenja za Državu.

Odredbom članka 19. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/2013 i 65/2017; u daljnjem tekstu: ZPU) određeno je da djelatnost Zavoda obuhvaća osobito:

• izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, 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 četiri godine rada Zavoda (Zavod je započeo s radom 1.1.2014.).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07610	5.872.880	13.985.500	12.922.000	10.809.500	10.759.500	92,4

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3501	5.872.880	13.985.500	12.922.000	10.809.500	10.759.500	92,4

Cilj 1. Poboljšati uvjete za održivo prostorno uređenje - izrada dokumenata prostornog uređenja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađeni i doneseni dokumenti prostornog uređenja od državnog značaja: strategija prostornog razvoja RH, Program prostornog uređenja RH, Državni plan prostornog razvoja, planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi od državnog značaja		broj	18	MGIPU, HZPR	23	25	27

A576151 IZRADA I PRAĆENJE PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/2013 i 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576151	1.608.884	3.880.000	3.085.000	3.310.000	3.210.000	79,5

Unapređenje stanja dokumenata prostornog uređenja kroz izradu i donošenje tih dokumenata temeljna je pretpostavka za održivo prostorno uređenje, posebno kada je riječ o dokumentima koje donosi Hrvatski sabor

(Strategija prostornog razvoja RH, Izvješće o stanju u prostoru, Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja) odnosno Vlada RH (urbanistički planovi uređenja državnog značaja).

Procjena financijskog plana temelji se na planiranim konkretnim aktivnostima koje će proizaći iz donošenja odluka Vlade RH o izradi Državnog plana prostornog razvoja, Prostornog plana Nacionalnog parka Krka, Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Plitvička jezera, potrebe dovršetka Prostornog plana Parka prirode Papuk, te o pripremnim aktivnostima za donošenje drugih prostornih planova državne razine. Za navedene prostorne planove postoji i obveza izrade strateških studija utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Projekcije se temelje na predstojećim obvezama vezanim uz izradu prostornih planova državne razine po donošenju odluke o izradi prostornih planova za Park prirode Lastovsko otočje i Park prirode Velebit te odluka o izradi izmjena i dopuna ili novih prostornih planova za Nacionalni park Kornati, Nacionalni park Brijuni i Nacionalni park Mljet.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva nakon donošenja odluke o izradi Državnog plana prostornog razvoja (DPPR): stručna i tehnička pomoć u izradi, izrada pojedinačnih stručnih podloga, izrada strateške studije utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, sudjelovanje zavoda za prostorno uređenje županija u izradi DPPR obradom podataka planova nižih razina. Dinamika provedbe svih aktivnosti ovisi o prethodnom donošenju Strategije prostornog razvoja RH koja je uvrštena u dnevni red Hrvatskog sabora i o donošenju Odluke o izradi DPPR-a od strane Vlade RH. Pored navedenog, do donošenja Odluke o izradi, provode se pripremni radovi za izradu DPPR-a u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba, u vidu obrada i ažuriranja podataka prostornih planova županija, gradova i općina.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva nakon donošenja odluke o izradi Prostornog plana Nacionalnog parka Krka (PP NP Krka): izrada nacrta prijedloga PP NP Krka, izrada strateške studije utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu.

Aktivnosti koje zahtijevaju financijska sredstva za dovršetak Prostornog plana Parka prirode Papuk: dovršetak izrade studije utjecaja na okoliš plana s izradom glavne ocjene utjecaja na ekološku mrežu, provedba javne rasprave s javnim izlaganjima u Požeško-slavonskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

Donošenju odluka o izradi prostornih planova drugih nacionalnih parkova i parkova prirode prethodi izrada stručno-analitičkih podloga za izradu prostornih planova područja posebnih obilježja u kojima svojim stručnim resursima sudjeluju zavodi za prostorno uređenje županija/Grada Zagreba, te terenski obilasci. Stručno analitičke podloge i pilot-projekti pripremaju se i u svrhu unapređivanja metodologije prostornog planiranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađeni prostorni planovi državne razine/ izmjene i dopune prostornih planova državne razine	Prema Zakonu o prostornom uređenju (NN 153/2013 i 65/2017), prostorni planovi državne razine su: Državni plan prostornog razvoja, prostorni planovi područja posebnih obilježja i urbanistički planovi uređenja državnog značaja.	broj	17	HZPR	20	22	23
Provedeni postupci strateške procjene utjecaja na okoliš u postupku izrade prostornog plana	prema Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) i Zakonu o zaštiti prirode (NN 80/2013)	broj	2	HZPR	4	5	6

Izrađene stručno-analitičke podloge	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.	broj	30	HZPR	35	40	45

A576269 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Statut Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj KLASA: 350-01/13-01/197, URBROJ: 531-01-13-38 od 16. prosinca 2013. i Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, KLASA: 011-02/14-01/1, URBROJ: 320-14-11 od 5. svibnja 2014. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta, KLASA: 350-01/13-01/197, URBROJ: 531-01-13-34 od 23. prosinca 2013., s izmjenama i dopunama, KLASA: 350-01/13-1/197, URBROJ: 531-01-13-53 od 29. siječnja 2014. i KLASA: 011-02/14-01/2, URBROJ: 320-3-14-1 od 12. rujna 2014.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576269	3.238.571	4.949.500	4.707.000	5.204.500	5.254.500	95,1

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, sudjelovanje u radu CEMAT-a na stručnoj razini, priprema izvješća i dokumenata za UN Habitat i Uniju za Mediteran, aktivnosti imenovane kontakt-točke programa ESPON u Hrvatskoj). Ove aktivnosti proizlaze iz čl. 19. ZPU i imenovanja odnosno zaduženja od strane ministra graditeljstva i prostornog uređenja.

Procjena financijskog plana temelji se i 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.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavod ima 20 planiranih radnih mjesta, uključujući ravnateljsko. U prvoj polovici 2017. godine Zavod je djelovao u uvjetima s popunjenih 15 radnih mjesta, a nakon premještaja zaposlenice u MGIPU, zaposlenika u Zavodu je 14.

Na temelju Sporazuma o obavljanju materijalno-tehničkih, financijskih i kadrovskih poslova sklopljenog 30. prosinca 2013. između MGIPU i Zavoda (KLASA: 112-01/13-01/65, URBROJ: 531-03-1-13-1), MGIPU do popunjavanja odgovarajućih radnih mjesta u Zavodu bez naknade obavlja za račun i u ime Zavoda poslove: upravljanja i razvoja ljudskih potencijala, opće i tehničke poslove (uključujući poslove održavanja i opreme, poslove pisarnice, pismohrane, prijepisa, dostave, organizacije prehrane, korištenja prometnih sredstava i dr.), financijske poslove (financijske, računovodstvene, knjigovodstvene, provedbu nabave te ugovaranja u vezi s nabavom, informatička podrška i dr.) i pravne poslove. Djelomično popunjavanje Odjela za pravne, financijske i opće tehničke poslove djelatnicima ekonomske i pravne struke (2 djelatnika) unaprijedilo bi suradnju sa stručnim službama MGIPU-a i doprinijelo bi uklanjanju uskih grla u poslovanju HZPR-a te je isto predviđeno financijskim planom.

Troškovi administracije i upravljanja uključuju i troškove organizacije stručnih skupova, izdavačku djelatnost, međunarodnu suradnju kroz koju Zavod sudjeluje u radu više radnih skupina i obavlja stručnu i tehničku pripremu sastanaka na Eu i globalnoj razini u svojstvu nacionalnog predstavnika ili kao dio tima (NTCCP, UDG, CEMAT, UN HABITAT, Unija za Mediteran i dr.).

K576116 PRAĆENJE STANJA U PROSTORU I PODRŠKA RAZVOJA ISPU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o prostornom uređenju (NN br. 153/2013 i 65/2017) – čl. 19. i čl. 33.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576116	1.025.425	4.110.000	3.185.000	2.295.000	2.295.000	77,5

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 prostornoga 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.

ISPU je platforma koja obuhvaća pojedinačne aplikacije - module, a podaci iz pojedinačnih modula prikazuju se putem Geoportala ISPU-u. Moduli predstavljaju samostalne računalne aplikacije uklopljene u zajedničku informatičku infrastrukturu, s mogućnošću razmjene podataka između pojedinih modula i korištenja zajedničkih šifrarnika.

U Zavodu procjenom financijskog plana za 2018. godinu na stavkama „Ulaganja u računalne programe“, „Usluge tekućeg i investicijskog održavanja“ i „Zakupnine i najamnine (licence)“ planiraju se sredstva za ispunjenje postojećih ugovora, što uključuje i uspostavu tzv. Registra brownfield područja u RH, kao nastavak aktivnosti iz 2017. godine. Za 2019. i 2020. godinu na tim se stavkama u Zavodu planiraju troškovi povezani s računalnim rješenjima za poboljšanje praćenja stanja u prostoru, za pristup informacijama o prostoru kojima raspolaže Zavod te za objavu novih prostornih slojeva i mrežnih usluga putem geoportala ISPU-a.

Radi jačanja kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija/Grada Zagreba za sudjelovanje u vođenju ISPU-a, tekućim pomoćima se sufinanciraju edukacija za rad u GIS-alatima i bazama podataka, a kapitalnim pomoćima nabava računalne opreme i licenci.

Ostale stavke financijskog plana povezane su s aktivnostima praćenja stanja u prostoru, provedbe prostornih planova i drugih dokumenata prostornog uređenja, pripreme podataka za učitavanje i objavu u ISPU (npr. prostorne i dr. analize, izrada tematskih prostornih slojeva i/ili setova podataka i sl.) te s nastavkom aktivnosti na izradi i uspostavi metodologije izrade prostornih planova nove generacije koji će se izrađivati korištenjem GIS-alata i objavljivati u ISPU putem modula ePlanovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razvoj i stavljanje u funkciju aplikacije „Brownfield registar“	Izrada projektnog zadatka, izrada i stavljanje u funkciju aplikacije za evidentiranje napuštenih nekretnina u javnom vlasništvu	%	50	HZPR	70	100	ažuriranje podataka u Registru

Prostorni planovi objavljeni na geoportalu ISPU-a	Broj prostornih planova i izmjena i dopuna prostornih planova obrađenih prema utvrđenoj metodologiji i objavljenih na geoportalu ISPU-a tijekom kalendarske godine	broj/godina	150	ISPU i evidencija HZPR	150	150	150

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.), Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13 i 65/2017) Čl. 1.a, 2., 3., 8., 49.a-f, 60., 68., 98. i 109.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T576271	00	1.046.000	1.945.000	00	00	185,9

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 na planiranju morskog područja. Projektom je predviđeno dvogodišnje trajanje projekta ukupne vrijednosti oko 2.000.000 eura (za sve EU partnere i sve projektne aktivnosti), od čega je za realizaciju projekta Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj na raspolaganju 300.000 € uz 20% vlastitog učešća.

Projektom je predviđeno financiranje usluge stručno-analitičke podrške koja se sastoji od tematskih istraživanja poput: analize na razini bazena jadranskoga mora striktno orijentirane na prostorno planiranje mora (MSP), razvoja i prijedloga metodološkog koncepta u aspektima prekogranične suradnje prostornog planiranja mora (MSP-a), analize zajedničkih ciljeva na razini morskog bazena za prekograničnu suradnju, analize prostornih zahtjeva, budućih trendova pomorskih sektora i odgovarajućih kumulativnih utjecaja, definiranja najprihvatljivijeg geografskog mjerila prostornih planova mora na nacionalnoj razini. Nadalje, projektom je predviđena provedba prostornog planiranja mora (MSP-a) na područjima studija slučaja (u RH je za studiju slučaja odabrana Dubrovačko-neretvanska županija), koja uključuje organizaciju radionica sa dionicima i druge aktivnosti prema specifikaciji projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedena tematska istraživanja	Tematska istraživanja prema specifikaciji projekta	%	30	HZPR	100	100	100

07615 Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada

Temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN br. 86/12, 143/13 i 65/17) 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07615	24.534.926	25.532.000	22.600.000	12.690.000	12.690.000	88,5

3501 RAZVOJ I UPRAVLJANJE PROSTORNIM UREĐENJEM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3501	24.534.926	25.532.000	22.600.000	12.690.000	12.690.000	88,5

A876001 ZADRŽAVANJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 86/12, 143/13, 65/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A876001	24.534.926	25.532.000	22.600.000	12.690.000	12.690.000	88,5

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.

Agencija izuzima zahtjeve za ozakonjenje iz nadležnih upravnih odjela odlukom ministra o izuzimanju, u skladu sa Zakonom. Pri rješavanju zahtjeva vrši se uvid u digitalni ortofoto (DOF5/2011) vezano za vidljivost predmetne zgrade, prostorne planove, provjerava se dokumentacija priložena zahtjevu, te se obavlja terenski očevid u svrhu provjere usklađenosti stanja na terenu s prethodno utvrđenim činjenicama. Piprema se nacrt rješenja o naknadi, te se isti proslijeđuje nadležnim jedinicama lokalne samouprave, koje izdaju Rješenje o naknadi (RON). Po evidentiranju uplate nakande po RONu, izdaje se Rješenje o izvedenom stanju.

Ukupno zaduženje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju Agencije trenutno iznosi 140.254 zahtjeva.

U poslijednjem ciklusu preuzimanja, od procijenjenih 24.000 zahtjeva za preuzimanje, preuzeto je cca 4.000 zahtjeva. Odluke još nisu u cijelosti donijete, iste donosi nadležan ministaru u skladu sa Zakonom.

Kako je u protekle 3 i pol godine Agencija riješila cca 90.000 zahtjeva, a do kraja 2017. godine predviđa se da će ukupan broj riješenih zahtjeva biti 100.000, što je 72% trenutnog zaduženja, može se reći da će se u narednoj godini moći riješiti sve preuzete zahtjeve. To znači da se planira kroz 2018. godinu donijeti rješenje u cca 40.000 zahtjeva. Također, 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).

Agencija će krajem 2017. godine, uslijed donošenih izmjena i dopuna Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, 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.

Bitno je naglasiti da se početkom 2019. godine planira ukupni broji zaposlenih u Agenciji smanjiti na cca 70 djelatnika, kao što se planira smanjiti dio uredskog prostora kojeg Agencija koristi u najmu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07620	256.763.745	322.603.614	312.544.904	307.292.950	309.242.177	96,9

3503 PROMETOVANJE NEKRETNINAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3503	140.519.654	59.946.614	33.289.904	35.137.950	37.148.583	55,5

U ovaj program uključena je administracija i upravljanje, Kupnja stanova za račun RH, informatizacija APN-a, obnova voznog parka i sanacija šteta od poplava.

Cilj 1. Zbrinuti bivše nositelje stanarskog prava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj kupljenih stanova	kupnjom stanova rješit će se stambene potrebe dijela korisnika	broj	1674	APN	1714	1754	1794

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A551000	11.685.279	12.724.200	15.580.000	15.789.000	15.756.000	122,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K260345	18.631.376	26.277.414	12.104.904	18.743.950	20.787.583	46,1

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 2020. godine kupiti ukupno 1794 stana 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj kupljenih stanova	Kupnjom stanova rješava se stambeni status određenog broja korisnika	broj	1674	APN	1714	1754	1794

K551003 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K551003	402.567	140.000	140.000	140.000	140.000	100,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K551022	174.879	705.000	465.000	465.000	465.000	66,0

Zbog nužne obnove voznog parka (vozila su nam stara i dotrajala) potrebno je godišnje kupiti 2 do tri vozila za što je planirano 200.000,00 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T551028	109.589.346	20.000.000	5.000.000	00	00	25,0

APN je zadužen za operativno provođenje obnove (odabir izvođača, nadzora i koordinatora) te za plaćanje obnove. Na poplavljenom području u Vukovarsko-srijemskoj županiji ukupno je obnavljano 1088 stambenih objekta. Od toga obnovljen je 801 stambeni objekt od I-III kategorije i izgrađeno je 287 objekata IV kategorije. 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. S obzirom da dio

izvođača nije uspio ishoditi garanciju banke za garantni rok, zadržali smo im sredstva u iznosu od 5% vrijednosti ugovora. Sredstva će im biti isplaćena kada protekne garantni rok. Iz tog razloga u 2018. godini trebamo sredstava u iznosu od 5.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T551029	36.208	100.000	00	00	00	0,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj educiranih osoba	edukacijim korisnika efikasnije će se koristiti energija	broj	117	APN	181		

3504 POTICANJE STAMBENE GRADNJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3504	109.724.074	240.245.000	265.325.000	258.225.000	258.185.000	110,4

Ovim programom definira se izgradnja stanova po Zakonu o poticanoj stanogradnji (izgradnja stanova, izgradnja obiteljskih kuća, kreditiranje kupnje stanova kroz Pos +), izgradnja stanova za potrebe branitelja, te subvencionranje kupnje stanova temeljem Zakona o subvencioniranju.

Cilj 1. Poticati stanogradnju uz sudjelovanje javnih sredstava

Cilj 2. Odobravanje subvencija za kupnju stanova

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješava se stambena potreba određenog broja korisnika	broj	8032	APN	8614	9031	9603
broj odobrenih subvencija	davaljem subvencija riješit će se stambeni problem dijela korisnika	broj	0	Strateški plan APN-a	1800	0	0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A551007	2.834.633	2.640.000	3.220.000	3.120.000	3.080.000	122,0

Radi se o pratećim troškovima kod izgradnje stanova po Programu POS-a (komunalne usluge, energija, održavanje, intelektualne usluge, promidžba I računalne usluge).

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576201	106.780.678	220.000.000	220.000.000	220.000.000	220.000.000	100,0

Društveno poticana stanogradnja provodi se temeljem Zakona o društveno poticanoj stanogradnji i to uz participiranje javnih sredstava za izgradnju stanova, odnosno stambenih zgrada, organiziranom na način kojim se ostvaruje svrhovito korištenje javnih i drugih sredstava, te omogućuje prodaja stanova uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova riješit će se stambeni problem određenog broja ljudi	broj	8032	APN	8614	9031	9603
broj stanova danih u najam	davanjem stanova u najam rješit će se stambene potrebe određenog broja ljudi	broj	453	apn	553	653	753

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576202	108.762	105.000	105.000	105.000	105.000	100,0

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja provodilo je program stambenog zbrinjavanja. Sporazumom iz 2013. godine, operatvni poslovi oko građenja zgrada i izvođenja radova prenijeti su na APN. Ministarstvo je vezano uz taj program zadržalo poslove koji se odnose na koordinaciju aktivnosti i kontrolu operativne provedbe programa u smislu same izgradnje odnosno izvođenja radova i namjenskog utroška sredstava.

Sredstva za gradnju stanova planira Ministarstvo branitelja na svojim pozicijama proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj izgrađenih stanova	izgradnjom stanova rješavaju se stambene potrebe branitelja	broj	6266	apn	6316	6366	6416

T551024 SUBVENCIJE I DRŽAVNA JAMSTVA ZA STAMBENE KREDITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (NN broj 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T551024	00	17.500.000	42.000.000	35.000.000	35.000.000	240,0

Radi se o novom programu. Ovim će se programom za približno 1800 korisnika subvencionirati polovica rate stambenog kredita u prve četiri godine otplate..U 2017. godini za ovu namjenu osigurano je 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj odobrenih subvencija	davanjem subvencija doći će do prodaje većeg broja stanova	broj	0	APN	1800		

3510 ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3510	6.520.018	22.412.000	13.930.000	13.930.000	13.908.594	62,2

Programom se želi razviti sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru putem prikupljanja podataka kroz ISGE, analizom prikupljenih podataka, izvještavanjem i verifikacijom, te tehničkom podrškom i edukacijom.

Cilj je i izvršiti energetsku obnovu zgrada javnog sektora provođenjem energetske obnove, izradom tehničke podloge, kontrole i verifikacije projekata.

Cilj 1. Provedba energetske obnove

Cilj 2. Tehnička podrška i edukacija korisnika

Cilj 3.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
NKP (m2) zgrada koje su obnovljene	energetskom obnovom zgrada postići će se uštede u utrošku energije	m2	83029	Strateški plan	501953	801956	1101956
broj educiranih osoba	većom edukacijom doći će do uštede u potrošnji energenata	broj	2105	Strateški plan APN-a	2305	2755	3355

A551027 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA JAVNOG SEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Odlukom Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/13-04/444, Ur.broj: 50301-05/20-13-3) od 31. listopada 2013. godine usvojen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2014÷2015. godine, za čiju provedbu je bila zadužena Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN).

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o donošenju Programa energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A551027	2.820.589	16.552.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	48,9

Cilj Programa energetske obnove zgrada javnog sektora je podizanje razine aktivnosti u energetskoj obnovi na 3% ukupnog fonda zgrada javnog sektora godišnje, smanjenje potrošnje energije za hlađenje/grijanje obnovljenih zgrada javnog sektora do 70%, odnosno godišnja ušteda od oko 50 GWh i ispunjenje ciljeva ušteda energije zgrada javnog sektora uključujući mjere alternativne politike određene u Trećem nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti za razdoblje 2014. – 2016.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
količina obnovljenih m2 zgrada	obnovom će se ostvariti energetske uštede	m2	83029	Strateški plan APN-a	501953	801956	1101956

K551026 POTICANJE MJERA ZA POBOLJŠANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Bitni elementi sustavnog gospodarenja energijom definirani su Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14), Direktivom o energetskoj efikasnosti Europske unije (Energy efficiency Directive – EED, 2012/27/EU), Pravilnikom o sustavnom gospodarenju energijom (NN 18/15) i Metodologijom sustavnog gospodarenje energijom (NN18/15). Odjel za sustavno gospodarenje energijom, provodio je i aktivnosti planirane Trećim nacionalnim akcijskim planom energetske učinkovitosti 2014-2016, te aktivno sudjeluje u planiranju aktivnovnostri predviđenih Četvrtim nacionalnim akcijskim planom 2017-2019..

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K551026	3.699.428	5.860.000	5.830.000	5.830.000	5.808.594	99,5

Sustavno gospodarenje energijom podrazumijeva održivo upravljanje energetskim resursima.

Kao glavni ciljevi ističu se primjena modela kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom, strateškog planiranja energetike i održivog upravljanja energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini, što doprinosi smanjenju potrošnje energenata, a s time i smanjenju emisija štetnih plinova u atmosferu, čime se potiče razvoj novih djelatnosti i poduzetništva.

Cilj programa je uvesti, provoditi i verificirati mjere sustavnog gospodarenja energijom u javnoj upravi.

Rezultati uspješne provedbe SGE-a svode se na: smanjenje financijskih troškova za energiju i vodu kroz gospodarenje energijom te kroz primjenu mjera energetske efikasnosti, smanjenje štetnih utjecaja na okoliš, formiranje obrazovanih i kompetentnih EE timova sposobnih za planiranje i upravljanje potrošnjom energije i uspostavljanje sustava gospodarenja objektima u vlasništvu ministarstva, grada ili županije preko sustava ISGE.

Informacijski sustav za gospodarenje energijom - ISGE je internetska aplikacija za nadzor i analizu potrošnje energije i vode u zgradama javnog sektora te predstavlja neizbježan alat za sustavno gospodarenje energijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

količina prikupljenih podataka kroz ISGE	kroz prikupljanje podataka utjecat će se na manju potrošnju energenata	broj	150	Strateški plan APN-a	300	540	620
Broj educiranih korisnika	edukacijom korisnika smanjit će se potrošnja energije	broj	2105	Strateški plan APN-a	2305	2755	3355

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07625	200.488.390	216.708.105	235.949.940	206.924.805	210.640.447	108,9

A664000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A664000	130.724.950	132.492.500	145.750.000	147.185.000	148.877.000	110,0

Državna geodetska uprava kao tijelo državne uprave promjene u službenim evidencijama obavlja sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina kojim je propisano da je prvostupanjsko tijelo u postupcima provedbe promjena katastarski ured. Uredi promjene provode temeljem rješenja koja donose u urpavnom postupku. Drugostupanjsko tijelo u tim postupcima je Središnji ured Državne goedetske uprave.

U cilju ubrzanja postupanja kako i smanjenja troškova slanja provstupanjskih predmeta u postupcima pred drugostupanjskim tijelom Državna geodetska uprava izradila je i implementirala programsko rješenje i informacijski sustav za elektronsko upravljanje dokumentima u drugostupanjskim postupcima tzv. e-Case aplikacija.

Razvijeni sustav je neophodno održavati u odnosu na osnovno održavanje, te kroz prošireno održavanje dalje unaprjeđivati, stoga je nužno osigurati dinancijska sredstva po već sklopljenom Sporazumu kao i za nabavu novih usluga u 2019. godini putem javnog nadmetanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Daljnji razvoj i nadogradnja jedinstvenog elektroničkog sustava	Daljnjim razvojem nadogradnje jedinstvenog elektroničkog servisa utjecat će se na smanjenje broja stranaka	%	90	DGU	90	100	100

A664001 ODRŽAVANJE KATASTRA ZEMLJIŠTA I USPOSTAVA KATASTRA NEKRETNINA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A664001	7.861.044	15.000.000	16.500.000	9.400.000	9.400.000	110,0

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.

U Republici Hrvatskoj se još koriste podaci katastra koji se održavaju na podlogama iz vremena Austro-ugarske monarhije (XIX. stoljeće porezni katastar), koji je u prethodnom sustavu dekadama zanemarivan i zapostavljan. Uvođenjem katastara nekretnina Državna geodetska uprava je pokretanjem katastarskim izmjerama i tehničkim reambulacijama na ključnim područjima, kao i pojedinačnim postupcima preoblikovanja započela sa sustavnim podizanjem kvalitete točnog, pouzdanog i ažurnog katastra nekretnina. Za provođenje ovih aktivnosti Državna geodetska uprava koristi osim sredstava proračuna sredstva tijela državne uprave, jedinica regionalne samouprave, jedinica lokalne samouprave i javnih sustava za sufinanciranje planiranih prioritetnih izmjera sukladno planovima

potreba Državne geodetske uprave, tijela državne uprave, jedinca regionalne samouprave, jedinica lokalne samouprave i javnih sustava. Proces obnove katastra i (Zemljišnih knjiga) kroz katastarske izmjere i tehničke reambulacije u prosjeku traje 2 do 3 godine i dovršena je na 187 od ukupno 3381 katastarske općine.

Izlaganje na javni uvid s istovremenom obnovom zemljišne knjige u tijeku je za 81 katastarsku općinu, elaborat katastarske izmjere je izrađen i čeka započinjanje postupka izlaganja i obnove zemljišne knjige za 90 katastarskih općina, a katastarska izmjera je u tijeku za 33 katastarske općine, sukladno Nacionalnom programu reformi Vlade RH donijeti će se Program katastarskih izmjera i obnove zemljišnih knjiga te Detaljni plan izlaganja i obnove zemljišnih knjiga čime će se stvoriti programski okviri za unapređenjem i ubrzanjem postupaka što će pridonijeti većem postotku usklađenosti evidencija sa stvarnim stanjem na

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja dovršenih obnova katastarskih općina	Usklađeni podaci k.o.	broj	187	DGU	200	250	300

A664003 PROSTORNI INFORMACIJSKI SUSTAV

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A664003	86.966	160.000	9.160.000	4.660.000	4.660.000	5725,0

Homogenizacija katastarskog plana je tehnički zahvat koji se provodi u svrhu poboljšanja položajne i geometrijske točnosti katastarskih planova izrađenih grafičkom metodom izmjere, a na temelju identičnih točaka iz katastrskog plana i stvarnosti koje mogu biti određene iz DOF-a, HOK-a, terenskim mjerenjima, odnosno iz postojećih geodetskih elaborata.

U okviru homogenizacije ispravit će se unutrašnje nehomogenosti u svrhu učinkovitog daljnjeg održavanja i podizanja kvalitete DKP i taj proces nema utjecaja na podatke iskazane u popisno-knjižnom dijelu katastarskog operata, odnosno na pravni status katastarskih čestica.

Provedbom homogenizacije uspostavljamo homogen i jedinstven katastrski plan za područje cijele države u službenom koordinatnom sustavu, a koji nam kao takav omogućuje primejnu jednoznačnih metoda i postupaka u održavanju.

Kroz IPA2010 projekt kroz provedenu homogenizaciju 106 k.o. razrađena je metodologija za provedbu homogenizacije podržana tehničkim specifikacijama i programskim rješenjem u svrhu standardiziranja poslovnog procesa homogenizacije. Državna geodetska uprava je usvojila strategiju da se poslovni proces homogenizacije implementira u sve PUK-ove i time osigura održivost istog, a inicijalna sredstva za provedbu osigurana su u okviru IISZA porjekta WB.

Obzirom na cilj da se do kraja 2020. godine izvrši homogenizacija svih 2499 katastarskih općina izrađenih grafičkim metodama izmjere iz vremena Austro-ugarske monarhije nužno osigurati financijska sredstva za nabavu usluga u 2018. -2020. godini putem javnog nadmetanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Homogenizacija katastarskog plana	Povećanje broja homogeniziranih k.o.	broj	106	DGU	600	1500	2499

A664006 REGISTAR PROSTORNIH JEDINICA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A664006	500.000	500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	320,0

Državna geodetska uprava u bazi Registra prostornih jedinica vodi podatke o sljedećim prostornim jedinicama: država, županija, grad/općinu, naselje, jedinicu mjesne samouprave, katastarsku općinu, statistički krug i centroid naselja (Središnji registar prostornih jedinica), kao i pisanih podataka o prostornim jedinicama i zgradama i kućnim brojevima (adresni registar). Svi ti podaci datiraju od 2001. i kontinuirano se održavaju i provode promjene. Zbog intenzivnih promjena i potreba još veće ažurnosti registra prostornih jedinica, kroz projekt ILAS u okviru IPA2010 programa ugovorena je uspostava registra u kojem su objedinjeni alfanumerički i grafički podaci registra prostornih jedinica, a koji je završen krajem 2015. godine. Tijekom 2018. godine cilj je omogućiti razmjenu podataka registra prostornih jedinica uspostavom servisa sa svim zainteresiranim subjektima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljeni servisi za razmjenu podataka prostornih jedinica	Uspostavljeni servisi	broj	0	DGU	1	2	2

A664034 VOĐENJE I ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA ZEMLJIŠNIH KNJIGA I KATASTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A664034	17.659.136	20.000.000	13.000.000	16.000.000	11.000.000	65,0

Jedan od ključnih ciljeva Nacionalnog programa sređivanja zemljišnih knjiga i katastra "Uređena zemlja" koji je započeo 2003. godine, bio je stvoriti Zajedniččki informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra (ZIS), odnosno uspostaviti jedinstvenu bazu podataka katastra i zemljišne knjige i jedinstvenu aplikaciju za vođenje i održavanje navedenih podataka. Od 21. studenog 2016. godine ZIS je punom produkcijskom radu u svih 107 zemljišnoknjižnih odjela i 112 katastrskih ureda u Republici Hrvatskoj. To je korisnicima donijelo mnoge koristi - vrijeme potrebno za pristup podacima i uknjižbu bit će znatno skraćeno, a građani na jednom mejstu mogu vidjeti vlasničku strukturu nekretnine i njen smejštaj u prostoru te brojne druge funkcionalnsoti. Ovaj jse sustav stoga jedna od ključnih poluga izgradnje e-Hrvatske i razvoj poduzetništva i osiguranja povjerenja građana u registre.

U cilju daljnjeg razvoja pružanja najbolje i najviše kvalitete i brzine usluga ključnim korisnicima, kao i svekolikoj javnosti Državna geodetska uprava i MInistarstvo pravosuđa su razvili javnu web aplikaciju OSS (One-Stop-Shop), koja predstavlja vezu prema katastarskim i zemljišnoknjižnim podacima koji se vode i održavaju u Zajedničkom informacijskom sustavu zemljišnih knjiga i katastra (ZIS).

OSS omogućava svim korisnicima bez obzira na registraciju pretragu i pregled osnovnih katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka, ali sadrži i dio putem kojeg je registriranim korisnicima (javni bilježnici, ovlašteni inženjeri geodezije, odvjetnici, službenici tijela javne vlasti) omogućen pregled podataka, podnošenje zahtjeva za

izdavanje javnih isprava i zahtejva za rješavanjem u katastarskim i zemljišnoknjižnim uredima, pregledavanje statusa katastarskog i zemljišnoknjižnog predmeta, te zaprimanje izrađenih službenih dokumenata u elektronički sandučić. Putem OSS-a i prijavom kroz sustav e-Građani elektroničkim putem može se podnijeti zahtjev te se bez dolaska u katastarske urede mogu preuzeti slijedeće isprave: kopija katastarskog plana, prijepis/izvod iz posjedovnog lista i izvadak iz Baze zemljišnih podataka.

Navedena e-usluga prepoznata je od strane građana te se svakodnevno povećava broj korisnika, ali i zahtjeva prema DGU-u za razvojem i implementacijom novih e-usluga iz područja zemljišne administracije.

Uspostava Zajedničkog informacijskog sustava zemljišnih knjiga i katastra (ZIS-a) te One Stop Shop-a (OSS) predstvlja prekretnicu i osigurava preduvjete za uspješno izvršenje aktivnosti iz Nacionalnog programa reformi Republike Hrvatske. OSS će omogućiti i elektroničku razmjenu poataka između katastarskih ureda i ovlaštenih inženjera geodezije, dostavu digitalno izrađenog eleaborata u katastarski ured čime se standardizira i ubrzava postupak pregleda i potvrđivanja geodetskih elaborata i ubrzava postupak evidentiranja nekretnina.

Razvijeni sustav je neophodno održavati u odnosu na osnovno održavanje te kroz prošireno doržavanje dalje unaprjeđivati te je stoga nužno osigurati financijska sredstva po već sklopljenom Okvirnom Sporazumu kao i za nabavu novih usluga u 2019. godini putem novog javnog nadmetanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održavanje katastarskih operata i daljnji razvoj i nadogradnja ZIS-a	Povećanje efikasnosti u provođenju promjena	%	98	DGU	99	99	100

T664042 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA PRIORITET 2 - UPRAVLJANJE ZEMLJIŠNIM PODACIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T664042	00	8.186.941	12.773.884	7.932.930	15.358.828	156,0

Ažurirani podatci državne izmjere i službenih državnih prostornih podloga u funkciji su učinkovite zaštite prirode i okoliša te upravljanja prostorom. Ažurni katastarski podaci i prostorni podaci su osnovna pretpostavka za efikasan gospodarski razvoj, kvalitetno i učinkovito funkcioniranje tržišta nekretnina i provedbu kapitalnih i infrastrukturnih projekata države. Ažuran katastar u zajednici sa zemljišnim knjigama doprinosi uspostavi pravne države i vladavini prava.

Bez ažurnog i pouzdanog katastra postoji rizik suočavanja s trajnim problemom funkcioniranja tržišta nekretnina, provedbe kapitalnih i infrastrukturnih projekata države kao i stvaranja nepovjerenja građana u funkcioniranje pravne države.

Projektom potpore Državnoj geodetskoj upravi financiranom od strane Svjetske banke izrađena je Studija implementacije katastra vodova u Republici Hrvatskoj koja je ukazala na nužnost uspostave jedinstvene baze podataka o infrastrukturi. Ista se nameće i Direktivom 2014/61/EU Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. godine o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina. Ista je u pravni poredaka Republike Hrvatske prenesena Zakonom o mjerama za smanjenja troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih mreža velikih brzina kojim je uspostava jedinstvene informacijske točke prenijeta u nadležnost Državne geodetske uprave. Jedinstvena informacijska točke omogućit će dostupnost podacima o postojećoj fizičkoj infrastrukturi te tekućim i planiranim građevinskim radovima na infrastrukturi vodova. Iz tih razloga izmijenjena je postojeća zakonska regulativa i Državnoj geodetskoj upravi dana je nadležnost za uspostavu i održavanje jedinstvene baze podataka o infrastrukturi na državnoj razini, kao i obavijesti o tekućim ili planiranim

građevinskim radovima. Uspostava jedinstvene informacijske točke i jedinstvene baze podataka o infrastrukturi podrazumijeva projektiranje, nabavu i uspostavu hrvatskog informacijskog sustava katastra infrastrukture (HR-KI) te njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, konverziju i unos postojećih podataka o infrastrukturi u HR-KI. Po uspostavi HR-KI će sadržavat jedinstvenu bazu podataka o infrastrukturi na državnoj razini te će omogućavat preuzimanje, kontrolu, zapis i izmjenu podataka o infrastrukturi, kao i razmjenu, pretraživanje, pregled, distribuciju i arhiviranje podataka o infrastrukturi i obavijestima o tekućim ili planiranim građevinskim radovima.

Uspostava jedinstvene informacijske točke i baze podataka o infrastrukturi jedna je od aktivnosti planiranih u okviru Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u RH za razdoblje 2016.-2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostava informacijskog sustava katastra infrastrukture HR-KI i jedinstvene informacijske točke JIT	Uspostavljen informacijski sustav	%	0	DGU	60	90	100
Prikupljanje, konverzija i unos postojećih podataka u HR-KI	Prikupljeni podaci	%	0	DGU	5	30	50

T664044 KATASTAR ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T664044	00	3.657.500	500.000	1.000.000	1.000.000	13,7

Jedine službene evidencije u RH u kojima se vode podaci o zgradama su katastar i zemljišna knjiga. Međutim iz modela podataka o zgradama koji se vode u tim evidencijama kao i njihove ažurnosti, točnosti i potpunosti ne može se ni približno steći uvid u stanje pojedine zgrade, kao ni u cjelokupno stanje svih nekretnina u Republici Hrvatskoj. U svrhu sređivanja takvog stanja predlaže se uspostava katastra zgrada kao službene evidencije koja će sadržavati podatke o zgradama i posebnim dijelovima zgrada, a koji odražavaju stvarno stanje u naravi.

U okviru Akcijskog plana „Reformska mjera za uvođenje poreza na nekretnine u porezni sustav Republike Hrvatske“, a u svrhu ispunjenja reformske mjere „Uvođenje poreza za nekretnine“ uspostava katastra zgrada predstavlja jedan od temeljnih uvjeta za provođenje Akcijskog plana „Reformska mjera uvođenje poreza na nekretnine u porezni sustav RH“ (Ministarstvo financija KLASA: 011-01/16-02/16, URBROJ: 513-07-21-01-17-29 od 31.5.2017. godine).

Uspostavom katastra zgrada će se omogućiti evidentiranje podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada za sve zgrade na području Republike Hrvatske, čime bi se uspostavila višenamjenska evidencija koja će služiti različitim namjenama i potrebama institucija i vlasnika nekretnina. Svrha uspostave katastra zgrada je; dodatni izvor podataka za prikupljanje komunalne naknade jedinica lokalne samouprave, prostorna osnova o zgradama i cjelinama (posebnim dijelovima) zgrada, gdje bi se jedinstvenom identifikacijom svih cjelina zgrade (posebnih dijelova) povećala i garancija pravne sigurnosti kod upisa u zemljišne knjige. Prijava prebivališta i boravišta građana mogla bi se vezati na stan i adresu. Pored navedenog uspostava katastra zgrada kao ažurna evidencija poslužila bi i kao alat za statističke svrhe (naročito za provedbu digitalnog popisa stanovništva), za svrhu zaštite i spašavanja, za učinkovito upravljanje državnom imovinom, za ekonomske i gospodarske analize, veću razinu pravne sigurnosti itd.

Uspostava katastra zgrada podrazumijeva uspostavu zakonodavnog okvira, projektiranje, nabavu i uspostavu informacijskog sustava za vođenje i održavanje katastra zgrada i njegovo povezivanje s ostalim informacijskim sustavima, te prikupljanje, obradu i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostava informacijskog sustava katastra zgrada	Uspostavljen informacijski sustava	%	0	DGU	50	80	100
Prikupljanje, obrada i unos podataka o zgradama i posebnim dijelovima zgrada	Prikupljeni i obrađeni podaci	%	0	DGU	5	30	50

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 zaposlenih.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07630	998.997	2.539.684	2.580.600	2.580.600	2.580.600	101,6

A902001 SANACIJA OSJEČKE TVRĐE

Zakonske i druge pravne osnove

Temeljem članka 7. i članka 12. Zakona o ustanovama (NN 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 (NN 28/99).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A902001	998.997	2.539.684	2.580.600	2.580.600	2.580.600	101,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje uređenosti infrastrukture Tvrđe s ciljem poboljšanja uvjeta za primanje turista i građana		%	75	-	85	95	100

077 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Prema Zakonu o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07705 Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	863.211.768	1.217.847.001	1.642.147.461	2.123.230.300	2.393.586.894	134,8
07710 Agencija za zaštitu okoliša	2.376.043	00	00	00	00	0,0
07715 Nacionalni parkovi i parkovi prirode	463.839.392	793.264.602	947.422.928	1.019.021.931	825.101.582	119,4
07720 Državni hidrometeorološki zavod	108.689.876	125.269.178	164.110.875	215.680.426	213.732.062	131,0
07725 Državni zavod za zaštitu prirode	1.831.684	00	00	00	00	0,0

07730 Hrvatska agencija za okoliš i prirodu	33.067.449	47.772.448	77.273.912	71.241.529	69.591.220	161,8
07735 Hrvatska agencija za obvezne zalihe nafte i naftnih derivata	44.252.799	239.881.330	00	00	00	0,0
07740 Centar za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija	834.804	5.517.332	6.140.529	7.154.064	4.167.667	111,3
07745 Agencija za ugljikovodike	00	172.197.361	435.505.434	450.314.915	445.250.000	252,9
07750 Hrvatska energetska regulatorna agencija - HERA	00	26.225.000	29.532.500	28.113.500	28.129.500	112,6
Ukupno 077	1.518.103.815	2.627.974.252	3.302.133.639	3.914.756.665	3.979.558.925	125,7

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07705	863.211.768	1.217.847.001	1.642.147.461	2.123.230.300	2.393.586.894	134,8

3008 SUSTAV NAVODNJAVANJA I ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3008	12.714.255	15.020.000	12.020.000	13.020.000	13.020.000	80,0

Cilj 1. Razvoj sustava navodnjavanja i zaštite od štetnog djelovanja voda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Mogućnost priključenja na sustav javnog navodnjavanja	Razvoj sustava navodnjavanja	ha	22.529	Izvještaj o provedbi NAPNAV-a (25.7.2016); Strateški plan MZOE	22.529	24.729	26.295

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T779042	4.952.154	15.020.000	12.020.000	13.020.000	13.020.000	80,0

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 zainteresiranosti krajnjih korisnika (poljoprivrednih proizvođača) za korištenjem sustava javnog navodnjavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izgrađenih vodnih građevina za navodnjavanje osim kanalske mreže	Razvoj sustava navodnjavanja	broj	18	Izvještaj o Provedbi NAPNAV-a (25.07.2016.); Strateški plan MZOE	18	24	27

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3225	9.744.512	87.045.144	57.580.000	51.590.000	31.089.000	66,1

Cilj 1. Razvoj energetskog sustava i gospodarenja energetskim sirovinama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela električne energije iz obnovljivih izvora u bruto neposrednoj potrošnji energije	Udio energije iz obnovljivih izvora u električnoj energiji	%	27,9	EUROSTAT Energija u Hrvatskoj	29	30	31,2

A784026 STRATEGIJA GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA I GEOTERMALNIM VODAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Odredbe članaka 19., 25., 76., 94., 95., 96., 98., 105., 125., 131., 135. i 147. Zakona o rudarstvu („Narodne novine“, broj 56/13 i 14/14), Pravilnik o tehničkom pregledu rudarskih objekata i postrojenja („Narodne novine“, broj 142/13), Pravilnik o postupku ocjene dokumentacije o rezervama mineralnih sirovina („Narodne novine“, broj 150/13), Pravilnik o postupku provjere rudarskih projekata („Narodne novine“, broj 150/13) te Pravilnik o stručnoj osposobljenosti za obavljanje određenih poslova u rudarstvu („Narodne novine“, broj 9/00).

Do donošenja novog Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika, aktivnosti istraživanja i eksploatacije ugljikovodika provode se sukladno odredbama članka 2. stavka 2. Zakona o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika („Narodne novine“, broj 94/13 i 14/14) i sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Uredbe o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika („Narodne novine“, broj 37/14).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784026	00	1.550.000	550.000	550.000	550.000	35,5

Iz navedene aktivnosti financirat će se naknade troškova zaposlenima (službena putovanja te stručno usavršavanje zaposlenika) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge te računalne usluge).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izdavanje dozvola i sklapanje ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Ugovor o koncesiji	Broj sklopljenih ugovora	4	MZOE	6	5	6

A784027 POTICANJE ALTERNATIVNIH GORIVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o biogorivima za prijevoz (»Narodne novine«,br. 65/09, 145/10, 26/11, 144/12 i 14/14), Uredba o poticanju proizvodnje biogoriva za prijevoz (»Narodne novine« br. 22/11 i 01/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784027	00	17.000.000	14.760.000	8.370.000	10.219.000	86,8

U tijeku je izrada Izmjena Zakona o biogorivima u prijevozu i definira se novi sustav za postizanje cilja do 2020. od 10% korištenja OIE u prijevozu. Uz tržište biogoriva predviđa se i korištenje električne energije iz OIE u prijevozu tj. uvođenje mjera poticanja korištenja zelene energije u cestovnom i željezničkom prometu, te poticanje gradnje novih postaja punionica električnom energijom.

Sredstva su planirana za potencijalne obveze u području energetike.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje korištenja i stavljanja na tržište biogoriva za prijevoz	Poticanje korištenja i stavljanja na tržište biogoriva	litra	37 mil.	Energija u Hrvatskoj	130 mil.	145 mil.	279 mil.

A784028 NER300 EUROPSKA NAGRADA ZA INOVATIVNE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Europske komisije (»Decision C(2014) 4493 final-the »award Decision«); sredstva iz programa NER300 na temelju uvjeta iz navedene Odluke

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784028	00	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Projekt »HR GEOc Geothermae«, izgranja geotermalnog proizvodnog postrojenja za proizvodnju električne i toplinske energije.

Sredstva su dodijeljena kao nagrada za proizvodno postrojenje za inovativnu tehnologiju u iznosu 14.740.181,00 EUR-a. Akontacijski je isplaćeno 8.844.109,00 EUR-a i po godišnjim izvješćima preostalo je još 5.896.072,00 EUR-a, te su iznosi sredstava procijenjeni po godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava (Pilot – Inovativno postrojenje)	broj	1	MZOE	1	1	1

A784029 CA EED - USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O ENERGETSKOJ UČINKOVITOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA EDD za implementaciju Direktive 2012/27/EU o energetskoj učinkovitosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784029	00	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. To su prosječne potrebe troškova po godinama za 3 osobe koje na godišnjoj razini idu na dvije radne skupine (3 osobe x 2 putovanja godišnje x 3 dana, što uključuje sve troškove prijevoza, smještaj, dnevnice, izvješća).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	1	1

A784030 CA RES II – USMJERENA AKCIJA ZA DIREKTIVU O OBNOVLJIVIM IZVORIMA ENERGIJE II

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt CA RES II se provodi u svrhu implementacije Direktive 2009/28/EZ o poticanju korištenja obnovljivih izvora energije. Pod tim je nazivom okončan 2016., ali se kontinuirano nastavlja CA-RESIII. Ugovor je potpisan na tri godine (2017.-2019.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784030	00	180.000	180.000	180.000	180.000	100,0

Trogodišnji projekt; obveza održavanja šest radionica u svrhu pomoći pri prenošenju EU zakonodavstva na nacionalnu razinu. Po novom trogodišnjem ugovora za navedeni projekt već je 18.8.2017. uplaćeno. 53.973,00 EUR-a kao trošak za dolazak na radionice (trošak se računa za 5 osoba, 2 godišnja putovanja puta tri godine). Trošak čine prijevoz, smještaj, dnevnice, izvješća). Ukupno je sklopljen ugovor na iznos od 71.964,00 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba projekata i aktivnosti financiranih iz EU	Povlačenje EU sredstava	broj	1	MZOE	1	1	1

A784031 KONKURENTNOST I ODRŽIVOST ENERGETSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Odredbe čl. 1., čl. 5., čl. 6., čl. 9., 20. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 95/15, 102/15), odredbe čl. 33., 35., 38., 39., 40., 42., 48., 49., 51. i 53. Pravilnika o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojenjima i uređajima (»Narodne novine«, broj 88/2014, 20/2015).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784031	3.216.259	8.690.000	8.690.000	9.090.000	9.740.000	100,0

Iz navedene aktivnosti financirat će se naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za rad predst. i izvrš. tijela, povjerenstava i sl.) i rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, računalne usluge i članarine).

Pod stavkom intelektualne usluge planira se financiranje izrade nove Energetske strategije, izrade godišnjeg energetskog pregleda Energija u Hrvatskoj, izrada Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana kojeg treba izraditi temeljem nacrta Uredbe o upravljanju energetskom unijom, stručne podloge za izradu novog Zakona o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji, te stručne podloge za izradu novog Zakona o tržištu toplinske energije.

Pod stavkom službena putovanja planira se naknada troškova zaposlenicima za rad u tijelima Europske unije na tjednoj razini (SET Plan upravljačko vijeće, radna skupina za energetiku, CEF koordinacijski odbor, odbori za pojedine koridore vezane uz plin i električnu energiju i sl.), uglavnom u Bruxellesu; i za sudjelovanje na kongresima, konferencijama i drugim aktivnostima na kojima se aktivno promoviraju projekti od hrvatskog interesa i hrvatska energetska politika, kao i za sudjelovanje na zajedničkim regionalnim projektima (primjerice Jadransko-jonski plinovod, inicijativa Triju mora, CESEC).

Pod stavkom naknada za rad predst. i izvrš. tijela planira se naknada troškova za provođenje stručnih ispita za 28 energetskih zanimanja, a koji se provode u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu. Naknada se prikuplja od radnih organizacija i pojedinaca koji prijavljuju stručni ispit i uplaćuje se u državni proračun, a iz ove aktivnosti planira se isplata naknada članovima ispitnog povjerenstva i pratećim administrativnim službama. Godišnje se očekuje oko 3500-4000 kandidata, u pravilu prihodi u državnom proračunu su 600 kn/kandidatu, a rashodi iz ove stavke 550 kn/kandidatu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izrada zakona ili podzakonskih propisa i izrada strateških dokumenata i planova	Donošenje zakonskog okvira sukladno novim EU direktivama i praćenja stanja energenata	broj	5	MZOE	strategija 1; Integrirani plan 1; zakon 2; vođenje PCI projekata	strategija 1; podzakonski akti 4; zakona 3 ; vođenje PCI projekata	zakon 2; podzakonski akti 4; vođenje PCI projekata

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3401	5.000.571	21.927.317	6.581.292	6.046.492	5.528.000	30,0

Cilj 1. Zaštićena i očuvana priroda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak pune uređenosti zakonodavnog i institucionalnog okvira	Pokazatelj pokazuje stupanj usklađenosti zakonodavnog okvira RH u području zaštite prirdoe sa relevantnim zakonodavstvom EU	%	80	MZOE	90	95	100

A779006 ZAŠTITA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti A 779006 Zaštita prirode sadržana je u odredbama Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj, 80/13), članci 67., 126., 172. i 204. te Zakona o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (Narodne novine, broj 94/13) članci 28. i 29.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779006	5.000.571	21.577.917	6.000.000	5.570.000	5.521.000	27,8

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 organizaciju radionica, sredstva potrebna za naknadu rada vještaka za procjenu štete od strogo zaštićenih životinja, izradu geodetskih podloga za proglašenje zaštićenih područja od državnog značaja, izradu ekspertnih podloga za provedbene propise, 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 sufinanciranje rada ovlaštenih 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	95	100
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	3	4	9

A784047 PROVEDBA STRATEGIJE EUROPSKE UNIJE ZA DUNAVSKU REGIJU, PODRŠKA PRIORITETNOM PODRUČJU 6

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje ove aktivnosti sadržana je u odredbama 204. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj, 80/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784047	00	349.400	581.292	476.492	7.000	166,4

Republika Hrvatska započela je u 2017. godini provedbu aktivnosti u okviru projekta „PA:06 Biodiversity, Landscapes, Quality of Air and Soils“ financiranog iz sredstava Transnacionalnog programa-Dunav s ciljem nastavka implementacije Dunavske strategije u Republici Hrvatskoj. Potpisan je Sporazuma o partnerstvu na projektu između bavarskog Ministarstva okoliša i zaštite potrošača te hrvatskog Ministarstva zaštite okoliša i energetike kao su-koordinatora Prioritetnog područja 6 koji su u ovom projektu projektni partneri. Projekt se u dijelu financira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj putem Dunavskog transnacionalnog programa s intenzitetom EU potpore od 85 %. U periodu 2017.-2019. godine za provedbu projekta potrebno je osigurati ukupno 1.128.200 kn od čega EU financiranje iznosi 971.250 kn, a nacionalno sufinanciranje 156.950 kn. Planirana sredstva koriste se za upravljanje projektom od strane vanjskih stručnjaka (intelektualna usluga koordinacije i vođenja projekta), službena putovanja, organizaciju sastanaka, izradu studije o mogućnostim financiranja iz svih EU programa u 14 država Dunavske regije, analizu postojećeg Roadmap-a (dokumenta kojim se izvješćuje napredak u implementaciji aktivnosti Prioritetnog područja 6) s ciljem doprinosa njegovoj reviziji itd. Obzirom da je provedba ovoga Sporazuma u 2017. godini započela sa zakašnjenjem zbog složenog postupka javne nabave koordinatora projekta, za konkretnu provedbu ovoga projekta u 2017. godini planira se do kraja 2017. godine utrošiti tek oko 64.000 kn (od planiranih 349.400 kn). Stoga se preostala sredstva projekta u iznosu od 1.064.784 kn moraju preraspodijeliti na 2018. i 2019. godinu. Tako je za 2018. godinu planirano 581.292 kn od čega EU

financiranje (85%) iznosi 494.097 kn (izvor 563), a nacionalno sufinanciranje 87.195 kn (izvor 12). Za 2019. godinu planirano je ukupno 476.492 kn od čega EU financiranje iznosi 405.017 kn (izvor 563), a nacionalno sufinanciranje 71.475 kn (izvor 12), te za 2020. ukupno 7.000 kn od čega EU financiranje iznosi 5.950 kn (izvor 563), a nacionalno sufinanciranje 1.050 kn (izvor 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3402	84.365.218	139.147.804	151.943.580	123.477.385	122.800.157	109,2

Cilj 1. Poboljšati preduvjete za sprečavanje svih vrsta onečišćenja okoliša

Cilj 2. Osigurati preduvjete za ublaženje i prilagodbu klimatskim promjenama i zaštitu ozonskog sloja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite okoliša, održivog razvoja, zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području	%	99	MZOE	100	100	100
Provedba Plana zaštite zraka	Provedba mjera definiranih Planom	%	50	MZOE	70	80	90
Održavanje kontinuiteta provedenih postupaka strateške procjene utjecaja na okoliš	Provedeni postupci procjene i strateške procjene	%	70	STRATEŠKI PLAN MZOE	75	80	85
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		

Kontinuirano unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	80	MZOE	85	90	95

A576169 PROVOĐENJE POSTUPKA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji i 78/15), članak 72. stavci 6. i 7., članci 85. i 87

Uredba o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (»Narodne novine«, broj 3/17)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, br. 61/14 i 3/17) članci 8. i 9.

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 64/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576169	663.883	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

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.

Za aktivnosti pod šifrom A576169 - Provođenje postupka procjene utjecaja na okoliš - planirana su sredstva u visini od 1.000.000,00 kn. Radi se o izvoru financiranja 43 – odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupka PUO te se ta sredstva troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava nositelja zahvata. To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka. Točan broj postupaka kao i njihov završetak ne mogu se predvidjeti međutim ukupna količina sredstava je smanjena za oko 500.000,000 kn u odnosu na ranije godine jer je potvrđen kontinuirani trend smanjenja broja postupaka u prethodnom razdoblju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	70	MZOE	75	80	85

A576173 SURADNJA NA LOKALNOJ, REGIONALNOJ I MEĐUNARODNOJ RAZINI

Zakonske i druge pravne osnove

Republika Hrvatska stranka je brojnih međunarodnih sporazuma i članica međunarodnih organizacija iz čega proizlazi obveza financijskog doprinosa te sudjelovanja u radu: Program UN-a za okoliš - UNEP ; Konvencija o zaštiti morskog okoliša i obalnog područja Sredozemlja NN-MU 17/98; Konvencija o prekograničnom onečišćenju zraka na velikim udaljenostima, NN-MU 12/93; Protokol o dugoročnom financiranju Programa suradnje za praćenje i procjenu prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u zraku na velike udaljenosti u Europi, NN-MU 12/93; Konvencija UN-a o suzbijanju dezertifikacije u zemljama pogođenim jakim sušama i/ili dezertifikacijom, osobito u Africi, NN-MU 11/00; Okvirna konvencija UN-a o promjeni klime, NN-MU 02/96; Kyotski protokol, NN-MU 05/07; Konvencija o pristupu informacijama, sudjelovanju javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima okoliša, NN-MU 1/07; Protokol o registrima ispuštanja i prijenosa onečišćavanja, NN - MU 4/08; Konvencija o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica, NN–MU 6/96; Konvencija o nadzoru prekograničnog prometa opasnog otpada i njegovu odlaganju, NN-MU 3/94; Stockholmska konvencija o postojanim organskim onečišćujućim tvarima, NN-MU11/06; Montrealski protokol o tvarima koje oštećuju ozonski omotač NN-MU 12/93; Bečka konvencija o zaštiti ozonskog omotača, NN-MU 12/93; Konvencija o prekograničnim učincima industrijskih akcidenata, NN – MU 7/99; Sporazuma između EUROCONTROL-a i MZOIP vezan za pristup podacima i informacijama sadržanim u strukturi za potporu sustavu trgovanja emisijama (14.1.2014.); Ugovor između RH i Programa UN-a za okoliš o Centru za regionalne Programa prioritetnih akcija iz 1996.; Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji NN – MU, 2/12.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576173	3.755.665	4.015.000	4.176.083	4.176.083	4.176.083	104,0

Na ovoj aktivnosti planirani su rashodi za službena putovanja u iznosu od 1.100.000 kuna za 2018. godinu i to za sudjelovanje predstavnika Ministarstva u aktivnostima zaštite okoliša, 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 energetike i domaćinstvo međudržavnih sastanaka što podrazumijeva i pokrivanje troškova organizacije sastanaka. Ministarstvo također organizira ministarske susrete i protokolarne posjete na visokoj razini. Rashodi za članarine planirani su u iznosu od 2.811.083 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite zraka, tla i mora, s EU standardima i međunarodnim sporazumima	MZOE donosi i provodi dokumente i propise, sudjeluje u pripremi i provedbi EU propisa te međunarodnih ugovora i bilateralnih sporazuma	%	99	MZOE	100	100	100

A576189 NADZOR SASTAVNICA OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Inspekcija zaštite okoliša obavlja nadzor temeljem odredbi:

1. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), čl. 224.

2. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), čl. 125.

3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), čl. 141.

4. Zakona o zaštiti od svjetlosnog onečišćenja (NN 114/11), čl. 31.

5. Zakona o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12), čl. 30

te cca 100 podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona. Također nadzire i uredbe EU kojima se reguliraju opća pitanja zaštite okoliša, zaštita zraka i postupanja s otpadom.

Zakonske i druge pravne osnove iz nadležnosti inspekcije zaštite prirode:

1. Zakon o zaštiti prirode (NN 80/13), čl. 210;

2. Zakon o prekograničnom prometu i trgovini divljim vrstama (NN 94/13); čl. 34.

3. Zakon o genetski modificiranim organizmima (NN 70/05, 137/09, 28/13 i 47/14); čl. 64.

4. Zakon o provedbi Uredbe (EZ) br. 1946/2003 o prekograničnom prijenosu genetski modificiranih organizama (NN 81/13); čl. 8.

5. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17); čl. 141.

Vodopravna inspekcija u okviru svojih nadležnosti obavlja inspekcijski nadzor na temelju odredbi:

1. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14); čl. 224.

2. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (NN 153/09, 90/11 i 56/13); čl. 79.

te 50 podzakonskih propisa donesenih na temelju tih zakona tj. Uredba, Pravilnika i Odluka kao i Državnog plana obrane od poplava (NN 84/10) i Državnog plana mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda (NN 5/11).

Elektroenergetska inspekcija obavlja inspekcijski nadzor temeljem slijedećeg:

1. Zakon o energiji (NN 22/13, 95/15, 102/15), čl. 44.

2. Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15, 102/15), čl. 71.

3. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14), čl. 16.

4. tehnički propisi doneseni na temelju navedenih zakona te harmonizirane norme obvezne temeljem važećih pravilnika.

Inspekcija u području toplinarstva obavlja nadzor temeljem čl. 48. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14, 102/14, 95/15).

Inspekcija u području ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe obavlja nadzor temeljem slijedećeg:

1. Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14) , čl. 157.

2. Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/13 i 14/14), čl. 56.

3. tehničkih i drugih propisa donesenih na temelju navedenih zakona.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576189	585.472	3.898.000	6.298.000	6.298.000	6.298.000	161,6

Iz ove aktivnosti financirati će se inspekcijski nadzor u području zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite voda, elektroenergetike, toplinarstva te područja ugljikovodika i geotermalnih voda za energetske svrhe. Ova aktivnost

uključuje troškove obavljanja inspekcijskog nadzora, izvršenje inspekcijskih rješenje putem treće osobe, stručno usavršavanje inspektora, troškove uzorkovanja te osiguranje nužne opreme za provedbu nadzora.

Obzirom da ovi poslovi osim redovnih planiranih aktivnosti u znatnoj mjeri ovise o trenutnim nepredvidivim zbivanjima u području zaštite okoliša i zaštite prirode (prijave građana, izvanredni događaji, velike nesreće, onečišćenja i sl.) nije moguće planirati točan iznos već je isti određen na temelju financijskih pokazatelja iz prethodnih razdoblja te na osnovu plana budućih aktivnosti (prvenstveno izvršenja rješenja inspekcije zaštite okoliša putem treće osobe).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obavljenih inspekcijskih nadzora	Provedeni inspekcijski nadzori	Broj	10090	Godišnje izvješće o radu	9545	9470	9690
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju	Stručno osposobljavanje inspektora kroz seminare i radionice	Dan/ insp	9	MZOE	20	9	9
Broj izrađenih smjernica i standardnih operativnih postupaka	Izrađene smjernice i standardni operativni postupci u cilju učinkovitijeg i ujednačenog postupanja inspektora	broj	16	MZOE	11	11	11

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), članak od 210 do 218

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576208	20.650	350.000	100.000	100.000	100.000	28,6

Ove aktivnosti podrazumijevaju promidžbu instrumenata održive potrošnje i proizvodnje (za kružno i niskougljično gospodarstvo) (EMAS, eko-oznake, zelena javna nabava), dodjelu nacionalnih nagrada za zaštitu okoliša te sufinanciranje rada povjerenstva (za EMAS, za eko-oznake i za zelenu javnu nabavu) i Savjeta za održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljena priznanja i nagrade za dostignuća na području zaštite okoliša	Organiziranje dodjele nagrada i priznanja prema Zakonu o zaštiti okoliša	%	0	MZOE	100	100	100

A576235 IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA ZA POBOLJŠANJE UPRAVLJANJA OKOLIŠEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, br. 130/11, 47/2014 i 61/17), članak 10., 40., 62.

Zakonu o zaštiti okoliša (NN, broj 80/13 i 153/13), članak 56.

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), članak 10., 23., 24., 25.

Uredba o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (Narodne novine, broj 57/17), članak 26.

Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (Narodne novine, broj 92/08), točka 108.

Odluka Vlade o predaji brodica čistača mora, tipa ECO-13, županijama u vlasništvo (KLASA: 342-01/07-01/03, URBROJ: 5030114-07-1) članak 3.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576235	3.182.468	4.100.000	4.025.000	3.250.000	2.950.000	98,2

Aktivnosti koje se financiraju sa A576235, izvora financiranja 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. Između ostaloga sredstvima se financiraju troškovi rada referentnih laboratorija (250.000,00 kuna), praćenje kvalitete brodskih (100.000,00 kuna), izrade stručnih podloga strateških dokumenta koji se odnose na međunarodne obveze vezane uz postojane organske onečišćujuće tvari i programe kontrole onečišćenja zraka i smanjenja nacionalnih emisija određenih onečišćujućih tvari (825.000,00 kuna - Treći nacionalni plana za provedbu Stockholmske konvencije o postojanim organskim onečišćujućim tvarima i Program kontrole onečišćenja zraka), te izvješća i revizije dokumenata vezanih uz Strategiju upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (550.000,00 kuna). Dodatno se osiguravaju sredstva pomoći za provedbu Plana intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora (hladni pogon brodova čistača)(2.300.000,00 kuna).

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	Provedba mjera definiranih Planom	%	50	MZOE	70	80	90

A576247 PRIPREMA STRUČNIH ISPITA ZA OBAVLJANJE POSLOVA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji i 78/15) članak 47.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576247	00	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0

Izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša.

Za aktivnosti pod šifrom A576247 - Priprema stručnih ispita za obavljanje poslova iz područja zaštite okoliša planirana su sredstva u visini od 70.000,00 kn. U 2018. godini potrebna su sredstva na izvoru 11 jer se u toj godini planiraju aktivnosti ustrojavanja sustava za koju je potrebno osigurati vanjsku stručnu pomoć. U 2019. i 2020. nakon uspostavljanja sustava radi se o izvoru financiranja 43 – odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe stručnog ispita za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša sukladno članku 40. Zakona o zaštiti okoliša. Kada se i uvede obveza polaganja stručnih ispita ta sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane polagača ispita. To je prihod za posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izdane suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	90	MZOE	90	90	90

A576248 INTEGRIRANO SPRJEČAVANJE I NADZOR ONEČIŠĆENJA - IPPC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji i 78/15) Članak 113. stavak 3.

Uredba o okolišnoj dozvoli (»Narodne novine«, broj 8/14)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 64/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A576248	00	15.000	15.000	15.000	15.000	100,0

Zahtjev za ishođenje okolišne dozvole za postrojenje podnosi operater, a rješava Ministarstvo. Troškove postupka snose podnositelji zahtjeva - operateri, a oni im se, na kraju postupka obračunavaju aktom ministarstva. Osim ovih troškova, javljaju se troškovi za sudjelovanje u europskim poslovima, praćenju i donošenju zaključaka o najboljim raspoloživim tehnikama, praćenju tehnika u nastajanju te vođenju Hrvatskog IPPC foruma."

Za aktivnosti pod šifrom A576248 - Integrirano sprječavanje i nadzor onečišćenja IPPC planirana su sredstva u visini od 15.000. Radi se o izvoru financiranja 11, a sredstva su namijenjena za formiranje savjetodavnih vijeća u postupku ishođenja okolišne dozvole ukoliko se s obzirom na tehnologiju koja se procjenjuje moraju angažirati vanjski stručnjaci. Radi se o troškovima koje se ne mogu naplatiti prema posebnom Zaključku o naplati troškova od operatera, a obveza su države u skladu s odredbama čl. 113 Zakona o zaštiti okoliša i služe za praćenje najboljih raspoloživih tehnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci integriranog nadzora i sprečavanje onečišćenja u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	70	MZOE	75	80	80

A576264 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MINISTARSTVOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 40/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576264	53.574.431	78.452.809	79.651.504	75.505.302	76.090.074	101,5

Rashodi planirani na ovoj aktivnosti u najvećoj mjeri odnose se na rashode za zaposlene.

Ostali planirani rashodi odnose se na troškove hladnog pogona, kao što su: režijski troškovi, troškovi najma, troškovi uredskog materijala, sitni inventar i auto gume, zakupnine i najamnine, usluge telefona, pošte i prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. Osim materijalnih rashoda na ovoj aktivnosti planirani su i ostali nespomenuti financijski rashodi poslovanja, bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorene kazne i ostale naknade štete.

A576265 ODRŽAVANJE VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima korištenja službenih automobila, mobilnih telefona, redovnih zrakoplovnih linija, poslovnih kreditnih kartica, sredstava reprezentacije te načinu odobravanja službenih putovanja (NN broj 37/16); Smjernice za upravljanje voznim parkom Ministarstva uprave, KLASA: 022-01/16-01/81, URBROJ: 515-06/1-16-1.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576265	1.179.253	1.856.000	2.120.000	2.070.000	2.070.000	114,2

Na aktivnosti A576265 su planirana financijska sredstva za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 2.120.000,00 kn, a odnose se na materijalne rashode održavanja voznog parka (gorivo, usluge servisa i održavanja vozila, pranje vozila, premije osiguranja i tehnički pregledi) te rashoda za operativni leasing. Planirana financijska sredstva za operativni leasing u 2018. godini se odnose na obvezu za 14 vozila nabavljenih tijekom 2014. godine temeljem Okvirnog sporazuma Državnog ureda za središnju javnu nabavu, te Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za najam vozila putem operativnog leasinga s ostatkom vrijednosti od 14. studenog 2013. godine, te povećanje financijskih sredstava za nabavu novih 17 vozila u 2018. godini putem financijskog leasinga.

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), članak 56.

Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/14,), članci 7., 8., 11. i 18.

Program mjera zaštite i upravljanja morskim okoliše i obalnim područjem (Odluka o donošenju - Narodne novine 97/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779046	00	3.000.000	304.000	2.000.000	2.000.000	10,1

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 pojedinih mjera data je u samom dokumentu. Planirana sredstva namijenjena su za provedbu dijela Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem, tehničku i administrativnu provedbu mjera odnosno provedbu mjere koja se odnosi na Unaprjeđenje operativnog okvira za koordinirano upravljanje morskim okolišem i obalnim područjem.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedene mjere iz Programa mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	Provođenje pojedinih mjera sukladno definiranom u Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem	%	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A779048	00	7.670.000	5.250.000	7.800.000	7.800.000	68,4

Sukladno Prijedlogu plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine za financiranje projekata „Vlada Vladi“ predlaže se alocirati oko 20.625.000 HRK. Ovom proračunom predlaže se ukupno 20 milijuna kuna za financiranje navedenih projekata.

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. Planirane aktivnosti: završetak podloge za provedbu programa (kraj 2017.), uspostava projektne jedinice u MZOE za provedbu pomoći (početak 2018.), ažuriranje potreba za pomoći u suradnji s centrom izvrsnosti (početak 2018.) i raspisivanje natječaja za nabavu intelektualnih usluga pružanja pomoći (sredina 2018.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provođenje projekata za izradu, koordinaciju i provedbu programa, studija, planova i drugih dokumenata za provedbu klimatskih aktivnosti u trećim zemljama	Provedba projekta	%	0	MZOE	35	70	100

A784013 TRGOVANJE EMISIJSKIM JEDINICAMA STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14 i 61/17), članak 100.

Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13 i 153/13, 78/15), članak od 210. do 218.

Nacionalni akcijski plan za zelenu javnu nabavu (Odluka VRH, kolovoz 2015.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784013	10.194.219	24.493.000	26.820.500	14.806.000	14.806.000	109,5

Projekti će se financirati s aktivnosti A784013, stavke 43, na koju su raspoređena financijska sredstva koja se koriste strogo namjenski za pokrivanje troškova administriranja sustava trgovanja emisijskim jedinicama, za upravne poslove, poslove funkcioniranja Registra Unije, dražbovatelja, Nacionalnog sustava za praćenje emisije stakleničkih plinova i drugih poslova vezanih uz klimatske promjene i to u visini od 5% prikupljenih sredstava. U odnosu na planirano u 2017. godini, smanjena je stavka za službena putovanja, povećana je stavka za usluge promidžbe i informiranja obzirom da se planiraju provoditi aktivnosti intenziviranja promidžbe provedbe mjera niskougljičnog razvoja, zaštite klime i ozonskog sloja te instrumenata održive potrošnje i proizvodnje, koji doprinose kružnom i niskougljičnom gospodarstvu.. Radi se o promidžbi zelene javne nabave i dviju eko-oznaka za koje je nadležno Ministarstvo, europski znak EU Ecolabel i nacionalni znak Prijatelj okoliša. U razdoblju od 2018. do 2020. godine pokrenuti će se različite promidžbene aktivnosti kako bi se tijela uprave, poslovni sektor i javnost upoznali s ovim instrumentima. Najveće povećanje je na stavci „Uredska oprema i namještaj“ gdje se planira kroz predloženi LIFE projekt CROLIS sufinancirati nabavka IT opreme za potrebe provedbe projekta.

Sukladno Prijedlogu plana korištenja financijskih sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine za sektor industrijski procesi predlažu se mjere za pripremu i izradu programa potpora za gospodarske subjekte u sustavu trgovanja emisijama (ETS postrojenja) kojeg treba izraditi i potom verificirati u Europskoj komisiji te osiguravanje financijskih sredstava za provođenje mjera iz navedenog programa potpora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kontinuirano usklađivanje sustava zaštite klime i ozonskog sloja s EU standardima i međunarodnim sporazumima	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	75	MZOE	80	85	90
Kontinuirano unapređenje pravnog i institucionalnog okvira za subjekte uključene u sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Donošenje novih pravnih propisa u području klimatskih promjena	%	80	MZOE	85	90	95
Unapređenje izvješćivanja poboljšanjem transparentnosti, pouzdanosti, dosljednosti, usporedivosti i točnosti inventara stakleničkih plinova	Unapređenje izvješćivanja u skladu s propisima EU, UNFCCC i Kyotskog protokola	%	75	MZOE	80	85	90

A784017 SIGURAN RAD RIZIČNIH POSTROJENJA I SANACIJSKI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13, 153/13 – Zakon o gradnji i 78/15) članak 126. stavak 3., članak 195. stavak 7.

Uredba o odgovornosti za štete u okolišu (»Narodne novine«, broj 31/17)

Uredba o sprječavanju velikih nesreća koje uključuju opasne tvari (»Narodne novine«, br. 44/14, 31/17 i 45/17-Ispravak)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine«, br. 64/08)

Pravilnik o mjerama otklanjanja štete u okolišu i sanacijskim programima (»Narodne novine«, broj 145/08)

Pravilnik o stručnom vijeću (»Narodne novine«, broj 121/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784017	114.135	350.000	550.000	550.000	550.000	157,1

Za aktivnosti pod šifrom A784017- Siguran rad rizičnih postrojenja i sanacijski programi predviđen je iznos u visini 350.000 kn. Radi se o izvoru financiranja 43 – odnosno uplate nositelja zahvata za potrebe provedbe postupaka pred stručnim savjetodavnim povjerenstvom u postupcima davanja suglasnosti na izvješća o sigurnosti, sanacijske programe i izvješća o provedenim sanacijama kako je to propisano Zakonom o zaštiti okoliša. Sredstva se troše na način da se troškovi vođenja postupka plaćaju iz uplaćenih sredstava od strane operatera koji traži specifičnu suglasnost. To je prihod posebne namjene i stavka nema proračunski limit. Količina uplaćenih i isplaćenih sredstava ovisi o broju započetih i provedenih postupaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izdane suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	Provedeni postupci za izdavanje suglasnosti na izvješća o sigurnosti i sanacijske programe u odnosu na zaprimljene zahtjeve	%	70	MZOE	75	80	85

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), članak 56.

Uredba o izradi i provedbi dokumenata strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem (Narodne novine, broj 112/14 i 39/17), članak 17.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784023	262.500	150.000	2.000.000	1.700.000	1.700.000	1333,3

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. U budućem periodu planirana su i određena sredstva potrebna za uspostavu transnacionalnog jadranskog programa praćenja stanja morskog okoliša koja se odnose na godišnja terenska istraživanja u Jadranskom moru (vrijednost istraživanja je 1.850.000 kuna/godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj Izvješća o provedenim monitorinzima	Izrađena potrebna Izvješća	broj	4	MZOE	6	6	6
Uspostavljena cjelokupna Integrirajuća programska platforma Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora	Izrada i dogradnja operativnih aplikacija nužnih za rad integrirajuće programske platforme	%	70	MZOE	80	90	100

A784024 JAČANJE KAPACITETA ZA NACIONALNU KONTAKT TOČKU – LIFE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financiranju (Grant Agreement) između Europske komisije – Delegirane Izvršne agencije za mala i srednja poduzetništva (EASME) i Ministarstva zaštite okoliša i energetike za projekt LIFE14 CAP/HR/00014 Jačanje Kapaciteta za Nacionalnu kontakt točku; potpisan 16.12.2015.; KLASA: 351-04/16-14/01; URBROJ: 366-16-1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784024	1.251.000	2.566.495	2.830.000	662.000	00	110,3

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).

Sredstva su potrebna za plaće šest djelatnika LIFE projektnog tima (ugovori o djelu), radionice za potencijalne prijavitelje (najam dvorane, catering, simultano prevođenje, prijenos uživo, korištenje rent a cara, službena putovanja za djelatnike ministarstva i projektnog tima, …), troškove organizacije LIFE konferencije, autobus ture posjet projektima u regiji, i druge projektne aktivnosti sukladno Ugovoru o financiranju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijava	Broj HR projekata uspješno prijavljenih na program LIFE	broj	24	EK	28	30	30
Ostvarene konzultacije	Broj projektnih ideja koje su kontaktirali LIFE nacionalnu kontakt točku	broj	26	MZOE	29	30	30

Održane edukacije	Broj educiranih potencijalnih prijavitelja na LIFE program	broj	447	MZOE	500	150	100

K576266 INFORMATIZACIJA UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Narodne novine, br. 40/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576266	1.433.077	2.630.000	3.130.000	2.630.000	2.630.000	119,0

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 prava korištenja.

K576267 OPREMANJE ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori / sporazumi o zakupu poslovnih prostora; Sporazum o podjeli poslovnih prostora sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA:372-05/12-01/2, URBROJ: 531-03-1-12-1, od 2. siječnja 2012.; Sporazum o podmirenju troškova korištenja poslovnih prostora sklopljen između Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, KLASA: 372-05/12-01/3, URBROJ: 531-03-1-12-1, od 2. siječnja 2012.; Sporazum o preuzimanje državnih službenika, poslova, opreme, sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohrane i druge dokumentacije te prava i obveza sklopljen između Ministarstva gospodarstva, maloga i srednjeg poduzetništva i obrta i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 023-01/16-01/81, URBROJ: 517-03-1-1-16-1, od 16. listopada 2016.; Sporazum o preuzimanje državnih službenika, poslova, opreme, sredstava za rad, financijskih sredstava, pismohrane i druge dokumentacije te prava i obveza sklopljen između Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zaštite okoliša i energetike, KLASA: 023-01/16-01/86, URBROJ: 517-03-1-1-16-1, od 16. listopada 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K576267	154.866	950.000	545.000	845.000	545.000	57,4

Na ovom projektu za 2018. godinu su planirana sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, nabavu uredske opreme i namještaja, te oprema za održavanje i zaštitu; nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u ukupnom iznosu od 545.000,00 kn. 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.

K779050 GEF NABAVA OPREME ZA MONITORING JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o objavi Ugovora o darovnici Globalnog fonda za okoliš za Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I. između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj u svojstvu provedbene agencije Globalnog fonda za okoliš (Narodne novine Međunarodni ugovori br. 7/2014)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K779050	00	00	5.800.000	00	00	0,0

Republika Hrvatska i Međunarodna banka za obnovu i razvoj iz Washingtona, SAD sklopile su Ugovor o darovnici Globalnog fonda za okoliš (GEF Projekt kontrole onečišćenja okoliša Jadranskog mora I.). Ugovorom je između ostalog planirana nabava i ugradnja opreme za praćenje stanja kakvoće mora (nabava oceanografske i informatičke opreme) kojom će se ostvariti unaprjeđenje Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora kao i ojačati kapaciteti za praćenje stanja kakvoće mora u Republici Hrvatskoj.

Projekt je potrebno završiti u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabava i ugradnja opreme za praćenje stanja kakvoće mora (nabava oceanografske i informatičke opreme)	Nabavka opreme	%	0	MZOE	100	-	-

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 i 61/17) članak 118.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K784018	5.116.472	1.778.700	2.964.500	00	00	166,7

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.).

U 2018. na naplatu će stići posljednja rata od 50% za usluge (Eptisa Adria d.o.o.), od čega je nacionalno sufinanciranje 296.450 kn (K784018-3237 izvor 43), a sredstva iz EU su 2.668.050 kn (K7 84018-4221 izvor 51).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena Strategija prilagodbe klimatskim promjenama i Akcijski plan za provedbu Strategije za petogodišnje razdoblje	Izrada strategije	broj	0	MZOE	2	-	-

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K784019	126.254	831.250	275.000	00	00	33,1

Aktivnosti koje se financiraju sa ovog projekta definirane su Ugovorom između Ministarstva i UNEP-a o darovnici za predmetni projekt. Sukladno Ugovoru Republika Hrvatska mora osigurati sredstva za plaćanje PDV-a (Izvor 11).

U dogovoru s UNEP-om produžen je Projekt revizije NIP-a do kraja 2017. godine kako bi se realizirale aktivnosti predložene Drugim NIP-om i izvršila plaćanja ugovorenih usluga u 2017. godini. No, s obzirom da postoji mogućnost da se dio nerealiziranih financijskih sredstava naknadno iskoristi odnosno da se neke aktivnosti plate i u 2018. predviđena su određena sredstva za te aktivnosti. Predviđeno je da projekt završi u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba projekta i usklađivanje temeljem međunarodnih obveza	Provedene projektne aktivnosti definirane Ugovorom	%	95	MZOE	100	-	-

T784021 IPA 2013 FFRAC JAČANJE KAPACITETA INSPEKCIJE ZAŠTITE OKOLIŠA U PODRUČJU KVALITETE ZRAKA I KONTROLE PRAĆENJA EMISIJE STAKLENIČKIH PLINOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 2. Operativnog sporazuma kojim se utvrđuje podjela dužnosti i odgovornosti između dužnosnika ovlaštenog za ovjeravanje programa (DOOP) i voditelj/ice programa (VP) u okviru provedbe IPA programa – komponenta I. (Pomoć u tranziciji i jačanju institucija) i/ili Prijelaznog instrumenta (KLASA: 018-04/10-15/24, URBROJ: 517-05-3-16-253)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T784021	638.775	971.550	1.589.250	00	00	163,6

Iz projekta će se financirati: izrada Izvješća u svrhu unaprjeđenja kontrole provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (na temelju provedene analize stanja); izrada Priručnika za kontrolu provedbe propisa vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova; provedba programa obuke (trening) za sve ciljne grupe kroz radionice i studijske posjete; provedba 2 jednodnevne radionice; proizvodnja edukacijskog filma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju inspektora	Jačanje administrativnih kapaciteta inspekcije zaštite okoliša	Broj dana/insp	0	MZOE	15	N/A	N/A
Izrađena analiza trenutnog stanja u Hrvatskoj vezanog uz praćenje kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova te Izvješće o trenutnom stanju u Republici Hrvatskoj u vezi s praćenjem kvalitete zraka i sustavom trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova uključujući i preporuke za primjenu i kontrolu provedbe svih zakonskih i institucionalnih uvjeta vezanih za praćenje kvalitete zraka i sustav trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova	Izrada analize stanja i Izvješća o trenutnom stanju	%	90	MZOE	100	N/A	N/A
Izrađen Priručnik za inspektore i ciljne skupine za provedbu propisa o praćenju kvalitete zraka i sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (na engleskom i hrvatskom jeziku) te objavljen i distribuiran u tiskanom obliku (minimalno 20 primjeraka) i na USB-u na hrvatskom jeziku i engleskom jeziku (minimalno 160 primjeraka)	Izrada Priručnika	%	30	MZOE	100	N/A	N/A

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T784025	599.911	00	2.429.743	00	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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dana provedenih na stručnom osposobljavanju	Jačanje administrativnih kapaciteta inspekcije	Dan/ insp	0	MZOE	15	N/A	N/A

3405 GOSPODARENJE OTPADOM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3405	191.359.087	161.105.028	338.245.899	343.052.662	400.265.490	210,0

Cilj 1. Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Osigurati preduvjete za uspostavu održivog gospodarenja otpadom	Održivo gospodarenje otpadom, koje je u skladu sa kružnim gospodarstvom i omogućava otvaranje novih radnih mjesta, ostvaruje se kroz red prvenstva gospodarenja otpadom - smanjenje nastajanja otpada, ponovnu uporabu korisnih sastojaka otpada, povećanje odvojenog sakupljanja i recikliranja otpada, smanjenje količine otpada koja se odlaže na odlagališta i uspostava centara za gospodarenje otpadom. Za ostvarenje je potrebno donošenje i provedba propisa, izdavanje dozvola i potvrda te uspostava informatičkog sustava	%	80	MZOE	85	90	95

A576183 POSTUPANJE S OTPADOM

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom, Narodne novine 94/13, 73/17

• Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Narodne novine 130/05

• Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine, Narodne novine 85/07, 126/10, 31/11, 46/15

• pravilnici i uredbe doneseni na temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, dostupni na mrežnoj stranici http://www.mzoip.hr/hr/otpad/propisi-i-medunarodni-ugovori.html

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576183	29.161	112.000	190.000	190.000	190.000	169,6

Iz ove aktivnosti financiraju se aktivnosti u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom te izrada stručnih podloga potrebnih za izradu propisa i planskih dokumenata iz područja gospodarenja otpadom. Izračun je napravljen temeljem plana izrade propisa i procjene službenih putovanja radi obavljanja očevida u postupku izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, a što ovisi o broju zahtjeva tijekom godine. U 2017. planirano je 50.000 kuna za službena putovanja i 62.000 kuna za izradu stručnih podloga i ostalo, a za 2018., 2019. i 2020. planirano je 60.000 kuna za službena putovanja i 130.000 kuna za izradu stručnih podloga i ostalo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Kontinuirano usklađivanje propisa iz područja gospodarenja otpadom s EU propisima i standardima	Ministarstvo kontinuirano prati promjene u EU zakonodavstvu i prema potrebi usklađuje propise s regulativom EU	%	80	MZOE	85	90	95
Povećanje i kontinuirano održavanje kapaciteta za oporabu (materijalnu i energetsku) i zbrinjavanje otpada u odnosu na ukupnu količinu otpada nastalog u RH	Prati se pokrivenost kapaciteta i valjanost dozvola radi održavanja održivog gospodarenja otpadom	%	80	MZOE	85	90	95
Optimalna količina strukturiranih podataka	MZOIP, FZOEU i HAOP razvijaju uspostavu cjelovitog informacijskog sustava gospodarenja otpadom	%	80	MZOE	85	90	95

K784022 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. - 2020 . GODINE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta (NN 107/14, 23/15, 15/17 i 18/17)

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine (NN 85/07, 126/10, 31/11 i 46/15)

Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. godine (NN3/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K784022	1.321.309	157.200.065	338.055.899	336.372.662	395.834.490	215,0

PRIORITETNA OS 4 Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije

Projekti koje planira MZOE u 2018:

Investicijski prioritet 4b - Promicanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije otvoriti konta 5163 Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora i 5164 Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima u svrhu isplata pojedinih financijskih proizvoda te na svakom kontu planirati iznos od 250.0000 kuna

Specifični cilj 4c4 Povećanje učinkovitosti sustava javne rasvjete otvoriti konta 5173 Dani zajmovi gradskim proračunima i 5174 Dani zajmovi općinskim proračunima u svrhu isplata pojedinih financijskih proizvoda te na svakom kontu planirati iznos od 250.0000 kuna.

PRIORITETNA OS 5 Klimatske promjene i upravljanje rizicima

Specifični cilj 5a1 - Uspostava sustava za praćenje, predviđanje i planiranje mjera prilagodbe klimatskim promjenama Projekti koje planira MZOE u 2018:

1. Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama; STATUS: dokumentacija poziva u završnoj fazi pripreme, objava poziva očekuje se do kraja 2017, ukupna vrijednost poziva 17 milijuna kuna

2. Shema za podizanje svijesti o otpornosti i prilagodbi klimatskim promjenama na nacionalnoj i lokalnoj razini; STATUS: planirano pokretanje u 2018, ukupna vrijednost poziva 5 milijuna kuna

3. Shema za izradu akcijskih planova za prilagodbu na klimatske promjene na lokalnoj razini i u ranjivim sektorima, te razvoj metoda i standarda za provedbu mjera prilagodbe; STATUS: planirano pokretanje u 2018, ukupna vrijednost poziva 12 milijuna kuna

Iznos na izvoru 563 smanjen je s 19.570.021 kn na 13.699.015 kn (umanjenja za 30% na kontima 3237 i 3681). Iznos na izvoru 12 smanjen je s 376.200 kn na 263.340 kn (umanjenje za 30% na kontu 3237).

PRIORITETNA OS 6 Zaštita okoliša i održivost resursa

Specifični cilj 6e1 - Poboljšanje sustava upravljanja i praćenje kakvoće zraka sukladno Uredbi 2008/50/EC

Projekti koje planira MZOE u 2018:

1. Projekt uspostave nacionalnog referentnog laboratorija za emisije iz ne-cestovnih pokretnih strojeva; STATUS: Potpisana Odluka o financiranju, potpis Ugovora očekuje se tijekom rujna 2017., ukupna vrijednost projekta je 57 milijuna kuna

Iznos na izvoru 563 smanjen je s 24.225.000 kn na 16.957.500 kn (umanjenja za 30% na kontima 3813 i 3864). Sredstva na izvoru 12 nisu planirana.

Investicijski prioritet 6iii – Zaštita i obnova bioraznolikosti i tla te promicanje usluga ekosustava, uključujući Natura 2000 i zelenu infrastrukturu

Projekti koje planira MZOE u 2018:

1. Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta - ukupna procijenjena vrijednost projekta je 15 milijuna kuna, od čega 12,75 milijuna čine sredstva iz Kohezijskog fonda, a 2,3 milijuna kuna nacionalni doprinos; STATUS: Potpisana Odluka o financiranju, potpis Ugovora očekuje se tijekom rujna 2017.Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000 – ukupna procijenjena vrijednost projekta je 187,6 milijuna kuna, od čega 159,4 milijuna čine sredstva iz Kohezijskog fonda, a 28,14 milijuna kuna nacionalni doprinos; STATUS: Potpisana Odluka o financiranju, potpis Ugovora očekuje se tijekom rujna 2017.Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje – ukupna procijenjena vrijednost sheme je 53 milijuna kuna, a objava poziva očekuje se u listopadu 2017.

2. NATURAVITA – ukupna procijenjena vrijednost projekta je 365 milijuna kuna, a odobrenje projekta i početak provedbe projekta očekuje se u studenom 2017.

Iznos na izvoru 562 smanjen je s 167.925.293 kn na 126.834.822 kn. Iznosi na kontima 3813, 3864 i 3693 umanjeni su za 30% s 113.735.293 kn na 79.614.705 kn. Za navedene projekte (Naturavita i Shema kontrole i eradikacije prioritetnih invazivnih stranih vrsta) nisu planirana sredstva na izvoru 12.

U slučaju projekata Razvijanje sustava upravljanja i kontrole invazivnih stranih vrsta i Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000, prihvaćeno je umanjenje od 30% na kontu 3237 (Intelektualne usluge) i iznos na izvoru 562 smanjen je s 17.958.825 kn na 12.571.178 kn, a iznos na izvoru 12 s 3.169.204 kn na 2.218.443 kn.

Imajući u vidu spremnost projekata i činjenicu da će realizacija početi tijekom 2017., ostale planirane iznose nije moguće umanjiti.

Specifični cilj 6i1 – Smanjena količina otpada koji se odlaže na odlagališta, u sljedećem razdoblju planira se provedba mjera ulaganja u sektor otpada za projekte:

- Izgradnja reciklažnih dvorišta – otvoreni poziv objavljen u ožujku 2017.; u 2018. se planira završetak postupka ugovaranja u skladu s dostupnim sredstvima i sama provedba projekata, dok se većina plaćanja po ovim projektima očekuje tijekom 2018.

- Sanacija odlagališta otpada - otvoreni poziv objavljen u lipnju 2017.; u 2018. planira se nastavak ugovaranja i provedba projekata, a većina plaćanja se očekuje tijekom 2018. i 2019.

- Izgradnja centara za gospodarenje otpadom (CGO) – u provedbi su projekti Biljane Donje i Bikarac, a značajnija plaćanja se očekuju u 2018. nakon provedene javne nabave za radove na izgradnji CGO-a; za nova 3 CGO-a se očekuje potpis ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a sama provedba i plaćanje su planirani u 2019.

- Sanacija crne točke Sovjak – početkom 2018. očekuje se ugovaranje, a provedba projekta i plaćanja počinju u 2019.

Na aktivnosti K784022 planirana su EU sredstva za sufinanciranje izgradnje ŽCGO Bikarac i CGO Biljane Donje u ukupnom iznosu od 327.066.549 HRK. Na ovoj aktivnosti također su planirana sredstva za projekte izgradnje reciklažnih dvorišta i sanacija odlagališta u ukupnom iznosu od 412.890.737 HRK.

Kroz OPKK 2014.-2020. MZOE ima na raspolaganju sredstva tehničke pomoći za plaće djelatnika, stručno usavršavanje, promidžbu, intelektualne i osobne usluge, nabavu opreme i uredskog materijala i sl. U planu za 2018. na izvoru 12, na skupini 31 smanjeni su iznosi za plaće i doprinose za 10%, na skupini 32 na kontu 3213 službena putovanja smanjen je iznos za 15% te na kontu 3237 intelektualne usluge također je smanjen iznos, dok na ostalim kontima su ostala inicijalno planirana sredstva. U projekcijama za 2019. i 2020. su također smanjena sredstva na izvoru 12 na skupini 31 za plaće i doprinose, na skupini 32 za službena putovanja, informiranje i vidljivost te intelektualne usluge. Dodatno je još za izvor 563 smanjen iznos na kontu 3111 plaće, te je sada ukupno planirano 15.251.736 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Apsorpcija sredstava za projekte gospodarenja otpadom u okviru OPKK 2014.-2020.	Postotak utrošenih sredstava iz EU fondova (kumulativno) u odnosu na ukupno dostupna sredstva za gospodarenje otpadom	%	0	MZOE	2	6	11

3408 RAZVOJ SUSTAVA JAVNE ODVODNJE I ZAŠTITE VODA I MORA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3408	560.028.125	792.501.708	1.074.676.690	1.584.943.761	1.819.784.247	135,6

Cilj 1. Postizanje i očuvanje dobrog stanja voda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima	Najmanje dobro stanje svih vodnih tijela prema Planu upravljanja vodnim područjima 2016-2021	%	51	Izvješće Hrvatskih voda o monitoringu stanja vodnih tijela u RH	53	54	55

A779043 MEĐUNARODNA SURADNJA PO BILATERALNIM I MULTILATRALNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save (Narodne Novine-Međunarodni ugovori broj 14/2003)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779043	00	500.000	550.000	550.000	550.000	110,0

Međunarodna suradnja po bilateralnim i multilateralnim ugovorima– aktivnost se odnosi na osiguranje polovice sredstava za plaćanje godišnje članarine Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, sukladno Okvirnom sporazumu o slivu rijeke Save, koju osigurava Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, dok drugu polovicu u jednakom iznosu osigurava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save za 2017. iznosila je 128.990,00 Eura, od čega je svako od navedenih Ministarstava osiguralo 64.495,00 Eura u kunskoj protuvrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanje u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savska Komisija)	Zastupljenost Republike Hrvatske u radu Međunarodne komisije za sliv rijeke Save	%	100	Savska Komisija	100	100	100

A779044 USKLAĐIVANJE PROPISA RH SA PROPISIMA EU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 37. Zakona o vodama (Narodne novine., br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14)

Članak 63. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779044	00	250.000	250.000	00	00	100,0

Aktivnost se odnosi na osiguranje sredstava za izradu Strateške studije utjecaja na okoliš ažuriranog Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena Strateška studija utjecaja na okoliš	Proveden postupak izrade strateške studije	broj	0	MZOE	1	0	0

A784043 SMANJENJE NUTRIJENATA U SLIVU RIJEKE DUNAV

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine-Međunarodni ugovori, broj 2/1996)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784043	00	764.000	764.000	770.000	770.000	100,0

Smanjivanje nutrijenata u slivu rijeke Dunav – aktivnost se odnosi na osiguranje sredstava za godišnju članarina Republike Hrvatske u Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava, sukladno Konvenciji o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav (Narodne novine- Međunarodni ugovori, broj 19/1996). Obveza plaćanja članarine regulirana je samom Konvencijom o suradnji na zaštiti i održivoj uporabi rijeke Dunav, a iznos za svaku članicu donosi se Rezolucijom koja se usvaja za trogodišnje razdoblje na redovitim sastancima Međunarodne Komisije za zaštitu rijeke Dunav.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanje u radu ekspertnih radnih skupina u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav	Zastupljenost Republike Hrvatske na sastancima ekspertnih radnih skupina u okviru Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav	%	100	MZOE; ICPDR	100	100	100

A784044 ISPITIVANJE VODA NA TERITORIJU RH

Zakonske i druge pravne osnove

Članci 220. i 221. Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/14) i članak 13. Pravilnika o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (Narodne novine, br. 74/13 i 140/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784044	918	50.000	50.000	50.000	50.000	100,0

Ovom aktivnošću se osiguravaju financijska sredstva za financiranje stručnih osoba izvan Ministarstva zaštite okoliša i energetike koje sudjeluju u radu povjerenstava, a koje imaju potreba znanja za ocjenu ispunjavanja posebnih uvjeta u postupku ovlašćivanja laboratorija za obavljanje posebne djelatnosti za potrebe upravljanja vodama - uzimanje uzoraka i ispitivanja voda. Isto tako predviđena je isplata naknade za rad u povjerenstvima za donošenje zakonskih i podzakonskih propisa iz područja vodnoga gospodarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj rješenja za obavljanja djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda	Rješavanje prvostupanjskih upravnih postupaka za obavljanja djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda	broj	25	Očevidnik izdanih rješenja	27	29	30

A784046 POVJERENSTVO ZA ŽALBE PROTIV RJEŠENJA DRŽAVNOG VODOPRAVNOG INSPEKTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 232. stavak 1. Zakona o vodama (Narodne novine, broj 153/09, 63/1, 130/11, 56/13 i 14/14). Rješenje Vlade Republike Hrvatske o imenovanju Povjerenstva za žalbe protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora, KLASA: 080/02/16-01/340, URBROJ:5030115/1-16-02., od 8. lipnja 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784046	00	100.000	120.000	120.000	120.000	120,0

Aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Povjerenstva za žalbe protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj rješenih žalbi protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora	Rješavanje drugostupanjskih upravnih postupaka protiv rješenja državnog vodopravnog inspektora	broj	20	Izvješće iz elektoničkog sustava poslovanja MZOE	25	25	25

K779049 PROJEKT „VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE“

Zakonske i druge pravne osnove

Financiranje se predviđa prema okvirnom sporazumu između Saveznog vijeća Švicarske i Vlade Republike Hrvatske o provedbi švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije. Okvirni sporazum je potpisan 30. lipnja 2015 godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K779049	00	00	34.000.000	42.000.000	42.500.000	0,0

Projekt obuhvaća ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na nerazvijenim područjima Republike Hrvatske.

Po prijedlogu dinamičkog plana provedbe projekta za nominirane potprojekte je potrebno izraditi tehničku dokumentaciju do kraja 2017. godine. Po prihvaćanju konačnih prijedloga projekata i tehničke dokumentacije od strane Švicarske planira se započeti s radovima početkom 2018. godine.

Glavni ciljevi projekta su postizanje i očuvanje dobrog stanja voda kroz sufinanciranje izgradnje objekata vodno-komunalne infrastrukture za grad Delnice te općine: Fužine, Mrkopalj, Ravna Gora, Skrad, Brod Moravice i Lokve.

Državno tajništvo za gospodarstvo Švicarske (SECO) odobrili su izrađenu Studiju izvodljivosti, te su temeljem zaključaka Studije izvodljivosti izrađeni konačni prijedlozi projekata vodoopskrbe i odvodnje grada Delnice, te općina Fužine i Brod Moravice - Skrad.

U svibnju 2017. godine Švicarska je odobrila navedene konačne prijedloge projekata te je SECO donio odluke o odobrenju darovnica za projekte u slijedećim iznosima:

Delnice – 9.619.614,65 CHF

Fužine – 7.303.125,35 CHF

Brod Moravice – Skrad – 3.675.495,05 CHF

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže izražene u km	km	0	Hrvatske vode	20	48	93
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Duljina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda izražene u km	km	0	Hrvatske vode	20	58	99
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih voda	broj	0	Hrvatske vode	32	45	74

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K784038	4.034.885	469.502.945	953.400.088	1.427.992.517	1.773.396.686	203,1

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 promicanju ulaganja koja se odnose na posebne rizike, osiguranje otpornosti na katastrofe i razvoj sustava za upravljanje katastrofama, kao i izgradnja i modernizacija nasipa u svrhu zaštite od štetnog djelovanja voda. Planirani projekti koji će prvi ići u provedbu su:

- Priprema projektno studijske dokumentacije
- Modernizacija lijevoobalnog Savskog nasipa
- Zaštita od poplava Karlovačko-Sisačkog područja

- Zaštita od poplava grada Ogulina
- Unaprjeđenje negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava

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 su Projekti Petrinja, Rovinj i Krk, 8 projekata koji su odobreni u okviru Operativnog programa Zaštite okoliša 2007. – 2013. (OPZO 2007.- 2013.g.) a koji će se 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).

Odobreni su projekti Varaždinske Toplice, Rugvica-Dugo Selo, Donja Dubrava, Mursko Središće i Varaždin.

Poziv za dostavu aplikacijskog paketa dokumenata upućen je projektima Betina Murter, Velika Gorica, Jastrebarsko, Rijeka, Zabok-Zlatar, Nin-Privlaka-Vrsi, RVS Zagreb Istok, Šibenik, Novalja, Vrbovec, Lipik-Pakrac, Đakovo, Požega, Pleternica i Vinkovci. Projekt Kaštela-Trogir je u visokom stupnju pripreme, a u različitim fazama pripreme su projekti Novi Vinodolski-Crikvenica, Split-Solin, Karlovac-Duga Resa, Krapina, Kutjevo i Velika, Metković, Pirovac-Tisno-Jezera i Rogoznica.

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 Operativnog programa konkurentnost i kohezija. Obavijest o dodjeli bespovratnih sredstava potpisana je 25.09.2015. i projekt traje do kolovoza 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	0	Izvješće o provedbi projekata, planovi za provedbu projekata	0	92	92
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	2	144	144
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	1	6	6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K784039	466.910.558	164.980.763	11.542.602	2.461.244	2.397.561	7,0

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 uređaja 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 informacija o stanju provedbe projekata

Operativni program završava 31.3.2018.g., a aktivnosti će se provoditi nacionalnim financiranjem 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 Siska

- Sustava odvodnje sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda u aglomeraciji Čakovec

Za završetak projekata Knin, Sisak i Čakovec biti će potrebno u 2018.g. platiti troškove nastale nakon završetka razdoblja prihvatljivosti troškova za financiranje iz OPZO te se na temelju ugovora o sufinanciranju resorno ministarstvo obvezalo osigurati potrebna sredstva za završetak navedenih projekata u Državnom proračunu u 2018.g. na Izvoru 11. Na temelju Sporazumu o sufinanciranju otplate kredita Europske banke za obnovu i razvoj u sklopu projekta „Program pročišćavanje otpadnih voda Siska“ osiguran je iznos sredstava u 2018., 2019. i 2020.g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne vodoopskrbne mreže	km	14	Izvješća HV	385	-	-
Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	Dužina izgrađene magistralne i sekundarne mreže odvodnje otpadnih voda	km	44,5	Izvješća HV	451	-	-
Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	Broj izgrađenih vodnih građevina uključujući i uređaje za pročišćavanje otpadnih vode	broj	1	Izvješća HV	5	-	-

K784040 CEB OBRANA OD POPLAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je dio većeg Višegodišnjeg programa gradnje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina i građevina za melioracije, koji je Vlada RH usvojila 2015. godine (u nastavku „Program“), kao i Plana upravljanja vodnim područjima RH koji sadrži Plan upravljanja rizicima od poplava za razdoblje 2016.-2021., usvojen u srpnju 2016. godine. U isto vrijeme zajam je stupio na snagu, a prva tranša povučena je u prosincu 2016. godine.

2. i 15. lipnja 2015.g. potpisan je Okvirni ugovor o zajmu izme RH i CEB za Projekt zaštite od poplava. Potvrđen je Zakonom o potvrđivanju Okvirnog ugovora (NN – međunarodni ugovori 3/16) i stupio na snagu 7. srpnja 2016.g. Ugovor o izmjenama i dopunama br. 1 Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Razvojne banke Vijeća Europe za „Projekt zaštite od poplava“.potpisivan je 5. i 7. prosinca 2016.

8. i 13. prosinca 2016. potpisan je Ugovor o Projektu za „Projekt zaštite od poplava“ između Republike Hrvatske, koju predstavlja Ministarstvo financija (Zajmoprimac), Ministarstva zaštite okoliša i energetike (Promotor Projekta) i Hrvatskih voda (Tijelo za provedbu Projekta).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K784040	45.000.000	70.000.000	74.000.000	111.000.000	00	105,7

Ugovorom o zajmu predviđena je mogućnost da se sredstvima zajma retroaktivno financiraju prihvatljivi troškovi po ugovorima sklopljenim za provedbu potprojekata počevši od siječnja 2013. godine., a koji su do kraja 2016. godine dosegnuli iznos od 25 milijuna EUR (s PDV-om). Slijedom navedenoga, cjelokupni iznos prve tranše (5,97 milijuna EUR) iskorišten je za navedeno retroaktivno financiranje.

Projekt obuhvaća ulaganja kojima će se unaprijediti, obnoviti, dovršiti i razviti postojeći sustav zaštite od poplava kako bi se postigla visoka razina zaštite ciljnog stanovništva na prioritetnim riječnim slivovima u Hrvatskoj, čime će se smanjiti pojavljivanje poplava i njihovi negativni društveno-ekonomski utjecaji. Planirana je izgradnja 25 potprojekata zaštite od poplava i višenamjenskih projekata s komponentom zaštite od štetnog djelovanja voda, ukupne vrijednosti 74,3 milijuna EUR s PDV-om te je predviđena komponenta institucionalnog jačanja u iznosu 5,7 milijuna EUR. Najmanje 50% procijenjene vrijednosti Projekta sufinancira se sredstvima HV (iz prihoda od vodnog doprinosa i naknade za uređenje voda).

*Ugovor ističe u 2018 godini, a krajnji rok za povlačenje zajma je 30.06.2019. godine. Sukladno dogovoru sa predstavnicima Banke u planu je podnošenje zahtjeva za produljenje roka za zatvaranje zajma

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dužina nasipa	Rekonstrukcija nasipa	km	0	Hrvatske vode	30	30*	30*
Dužina obaloutvrde	Izgradnja obaloutvrda	km	0	Hrvatske vode	3	3*	3*

3509 RAZVOJ I UPRAVLJANJE VODOOPSKRBNIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3509	00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Cilj 1. Održivi razvoj vodnog gospodarstva, osiguranjem zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj

A784034 VIJEĆE ZA VODNE USLUGE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14) Odluka Hrvatskog sabora Klasa:021-13/14-07/41. od 6. veljače 2015.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A784034	00	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Sukladno odredbama Zakona o vodama (Narodne novine, br. 153/09, 60/11, 130/11,56/13 i 14/14), aktivnost obuhvaća osiguranje sredstava za rad Vijeća za vodne usluge (naknada za rad i putni troškovi).

Zakonom o vodama (Narodne novine, br. 153/2009, 63/2011, 130/2011, 56/2013 i 14/2014) člankom 217. stavak 1., osnovano je Vijeće za vodne usluge kao neovisno državno tijelo, radi osiguranja zakonitosti u području određivanja cijene vodnih usluga te naknade za razvoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj nadziranih odluka o cijeni vodnih usluga i odluka o visini i obračunu naknade za razvoj	Provođenje nadzora zakonitosti određivanja cijene vodnih usluga i naknada za razvoj	broj	200	Izvješće Vijeća za vodne usluge	70	70	70

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07715	463.839.392	793.264.602	947.422.928	1.019.021.931	825.101.582	119,4

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3401	463.839.392	793.264.602	947.422.928	1.019.021.931	825.101.582	119,4

Cilj 1. Ojačan sustav upravljanja nacionalnim parkovima i parkovima prirode

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	5	9	10

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). Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode (Narodne novine, broj 65/2017).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779000	424.164.307	29.020.178	29.344.626	32.023.691	32.481.833	101,1

U okviru aktivnosti A779000 planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2018.-2020. 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 2018.-2020. u odnosu na 2017. 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. S obzirom na provedbu Odluke o zabrani zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (NN 70/2016), povećanje nije rezultirano povećanjem postojećeg broja djelatnika.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779021	1.133.500	1.977.636	1.756.764	4.023.469	1.826.898	88,8

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.

U cilju ostvarenja dugoročnih ciljeva parkovi će provodi sljedeće programe i aktivnosti:

- Zaštita i očuvanje prirodnih
- Zaštita, očuvanje i prezentacija kulturno – povijesne
- Upravljanje posjećivanjem
- Edukacija, interpretacija i promocija
- Hotelijersko-turistička djelatnost

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.). Izračun je okvirni plan te je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2017.-2019. i drugim godišnjim planskim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	5	9	10

A779038 PROJEKTI NACIONALNIH PARKOVA I PARKOVA PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu (Narodne novine, broj 119/2016) – Članak 41. Korištenje namjenskih prihoda i primitaka i Članak 42. Korištenje vlastitih prihoda i Uputa 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 Ministarstva financija i Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A779038	80.000	3.339.398	10.748.675	3.714.927	1.195.483	321,9

Na ovoj aktivnosti 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.

U okviru ove aktivnosti planirano je nekoliko projekta:

- Projekt „Mediterranean MPA as climate change refugia: Building resilience and adaptation“ u okviru programa Interreg Med 2014-2020.

- Projekt »Adriadelphis«- Adriatic Dolphin Awareness: Empowering Touristic Sustainable Development“ u okviru programa Interreg Italija-Hrvatska 2014-2020

- Projekt »Mars«- „Management Alien Risks in Mediterranean marine protected areas“ u okviru programa Interreg 2014-2020.

- Projekt Uređenja poučnih staza i vidikovaca u okviru Mjere M08«Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma«.

Izračun je okvirni plan te je usklađen sa Strateškim planom Ministarstva zaštite okoliša i energetike 2017.-2019. i drugim godišnjim planskim dokumentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	60	75	80

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A779047	00	659.389.612	715.892.719	796.439.233	718.859.072	108,6

U okviru aktivnosti planiraju se sredstva za upravljanje i administraciju nacionalnim parkovima i parkovima prirode radi provedbe aktivnosti predviđenih planovima upravljanja u razdoblju 2018.-2020. godina. Kroz ovu aktivnost osiguravaju se sredstva za plaće djelatnika i materijalne troškove za javne ustanove nacionalnih parkova i parkova prirode za koje se sredstva za rad osiguravaju kroz vlastite i namjenske prihode, a koji se mjesečno evidentiraju sustavu državne riznice sukladno Uputi Ministarstva financija o načinu praćenja, ostvarivanja i trošenja vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka javnih ustanova nacionalnih parkova i parkova prirode.

K779040 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provođenje aktivnosti K779040 sadržana je Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »ulaganje za rast i radna mjesta« (NN 107/14). (članak 7., stavci 5 i 9, članak 8, stavak 17). Nadalje, MRRFEU i MZOE sklopili su Sporazum o utvrđivanju uvjeta za dodjelu javnih sredstava u okviru Prioritetne osi 6. "Zaštita okoliša i održivost resursa", Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine" Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija" u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Također, ova aktivnost ima podlogu u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 143/2008) - strateški cilj: Nastaviti razvoj sustava zaštićenih područja, učinkovito upravljati zaštićenim područjima, povećati površine pod zaštitom i poticati aktivno sudjelovanje zainteresirane javnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K779040	00	84.478.778	189.680.144	182.820.611	70.738.296	224,5

U cilju unapređenja sustava upravljanja zaštićenim područjima u narednom periodu predviđena su ulaganja u posjetiteljsku infrastrukturu u nacionalnim parkovima i parkovima prirode iz specifičnog cilja 6c2 Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne baštine, Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Glavni rezultat koji se očekuje ostvariti jest povećanje privlačnosti nacionalnih parkova i parkova prirode na održiv način. Ulaganje u posjetiteljsku infrastrukturu nacionalnih parkova i parkova prirode doprinijet će povećanju broja posjetitelja, ali i cjelovitijoj te kvalitetnijoj edukaciji posjetitelja o vrijednosti i značaju zaštićenih područja (nacionalnih parkova i parkova prirode), kao i područjima ekološke mreže. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 ravnateljica imenovana od strane Vlade Republike Hrvatske. Kao nacionalna meteorološka i hidrološka služba DHMZ je dio svjetske mreže nacionalnih meteoroloških i hidroloških službi pod okriljem Svjetske meteorološke organizacije. DHMZ obavlja i znanstveno istraživačku djelatnost u znanstvenom području prirodnih znanosti.

Vizija DHMZ-a je biti nacionalno i regionalno središte izvrsnosti za informacije iz područja meteorologije, hidrologije i kvalitete zraka na temelju znanosti i međunarodnih normi te učinkovitog sustava upravljanja s ciljem zadovoljenja potreba svih korisnika, sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

DHMZ podržava održivi i gospodarski razvoj države te zaštitu života, dobara i okoliša informacijama o vremenu, klimi, klimatskim varijacijama i promjenama, vodama i zraku te upozorenjima na opasne vremenske, hidrološke i ekološke pojave i klimatske ekstreme u cilju ublažavanja njihovih posljedica sukladno preporukama Svjetske meteorološke organizacije i direktivama Europske unije.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07720	108.689.876	125.269.178	164.110.875	215.680.426	213.732.062	131,0

3407 METEOROLOGIJA, HIDROLOGIJA I KAKVOĆA ZRAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3407	108.689.876	125.269.178	164.110.875	215.680.426	213.732.062	131,0

Cilj 1. Cilj 1. Razvijen sustav za praćenje okoliša, vremena i klime (Osigurana podrška održivom razvoju, sigurnosti, prilagodbi klimatskim promjenama i upravljanju rizicima od prirodnih i ekoloških nesreća i katastrofa)

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećana sigurnost života i imovine - smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hidr. i ekol. pojava	Razvoj i primjena numeričkog modela ALADIN za potrebe kratkoročne prognoze vremena	Omjer	1;1,5	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	1;1,55	1;1,55	1;1,1,6
Povećana sigurnost - smanjene štete od posljedica opasnih pojava	Razvoj i primjena statističko-klimatoloških metoda i klimatskog modeliranja	Omjer	1;1,5	DHMZ	1;155	1;155	1;1,6
Povećana sigurnost života i imovine – smanjene ek. štete od posljedica opasnih vrem. hidr. i ekol. pojava	Unapređenje upozorenja na prirodne nepogode i katastrofe	Omjer	1;1,5	DHMZ	1;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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A654000	47.612.465	46.912.982	49.826.000	52.200.400	52.220.400	106,2

Navedena aktivnost objedinjuje upravljačke, financijske, računovodstvene, pravne, kadrovske poslove neophodne za funkcioniranje DHMZ-a, poslove financijskih kontrola te ugovaranja vanjskih revizija i pripreme projekata za EU fondove. U ovoj aktivnosti sadržani su i poslovi održavanja zgrada u Zagrebu, najamnine za zgrade u Splitu i Rijeci te za neke od meteoroloških postaja kao i troškovi energije, nabave autoguma, uredskog materijala, telefona pošte i prijevoza za cijeli DHMZ i sl.U DHMZ-u trenutačno ima 362 zaposlenika te se u 2017. godini prema prihvaćenom planu zapošljavanja planira zaposliti još 23 zaposlenika. Iz ove aktivnosti velika većina sredstava odnosi se na plaće zaposlenika DHMZ-a.

A654015 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA ZA MOTRENJA ATMOSFERE,VODA I KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11, 47/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A654015	18.725.930	16.607.500	16.203.413	17.950.670	17.402.892	97,6

Kroz aktivnost državna infrastruktura za motrenja atmosfere, voda i kvalitete zraka DHMZ financira osiguranje kontinuirane provedbe meteoroloških motrenja odnosno prikupljanja meteoroloških podataka temeljem zakonske obveze. Financiraju se nabava materijala potrebnih za rad postaja i laboratorija (radiosonde, baloni, helij, kalibracijska mješavina, laboratorijsko suđe i dr), poslove motrenja (velikim dijelom honorarni motritelji – više od 1000), održavanje zgrada (37) i najam zgrada (meteorološke postaje - Palagruža i Zavižan, kemijski laboratorij za kvalitetu zraka), održavanje opreme i instrumenata, umjeravanje instrumenata, održavanje vozila potrebnih za obilazak postaja te plovila (hidrologija). Infrastrukturu čine 37 zgrada - postaja i radarskih centara i mjerni sustavi – mreže meteoroloških postaja s registrirnim instrumentima (40 glavnih meteoroloških postaja, 109 klimatoloških i 348 kišomjernih postaja, 2 radio-sondažne postaje, 58 fenoloških postaja,), sustav meteoroloških radara (3 radara velikog dometa i 5 radara malog dometa), plutače za mjerenje temperature vode u moru i jezerima, sodar (vertikalni profil brzine i smjera vjetra), posebni mjerni sustavi npr. PROFILI i dr.; mreža hidroloških postaja (446 hidroloških postaja za mjerenje površinskih voda, 698 pieziometara – hidroloških postaja za mjerenje podzemnih voda), mreža postaja za mjerenje kvalitete zraka (12 pozadinskih postaja i 9 urbanih postaja za praćenje kvalitete zraka te mreža postaja DHMZ-a za praćenje mokrog taloženja na meteorološkim postajama), kemijski laboratorij za analizu uzoraka zraka i oborine te samostalni umjerni laboratorij (za umjeravanje instrumenata).

Cilj ove aktivnosti je kontinuirano prikupljanje podataka o vremenu, klimi, vodama, kvaliteti zraka i tlu u skladu s propisanim standardima Svjetske meteorološke organizacije za brojne potrebe Republike Hrvatske te međunarodne potrebe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj modernizirani h prizemnih (kopnenih i maritimnih) meteoroloških postaja, visinskih meteoroloških postaja (radiosondaže, windprofileri i lidari) te broj meteoroloških radara	Modernizacija meteorološk o g motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj meteorološki h postaja	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 6 običnih, 10 kišomjernih i 0 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 3 meteorološka radara	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020. .	Prizemne meteorološke postaje; 30 glavnih, 10 običnih, 20 kišomjernih i 2 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 0 windprofiler-a, 0 lidara; 0 novih meteoroloških radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 40 običnih, 40 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 1 windprofiler-a, 1 lidara; 3 nova meteorološka radara	Prizemne meteorološke postaje; 35 glavnih, 50 običnih, 50 kišomjernih i 4 maritimnih; 2 radiosondažne postaje, 2 windprofiler-a, 1 lidara; 2 nova meteorološka radara
Broj modernizirani h hidroloških postaja za površinske i podzemne vode te broj uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu na profilima rijeka	Modernizacija hidrološkog motriteljskog sustava uključuje obnovu postojećih mjernih sustava i/ili zamjenu novim	Broj hidroloških postaja odnosno uređaja za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode	DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014 – 2020.	Hidrološke postaje: 95 za površinske vode, 5 za podzemne vode, 1 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 110 za površinske vode, 10 za podzemne vode, 3 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu	Hidrološke postaje: 130 za površinske vode, 15 za podzemne vode, 5 uređaj za mjerenje protoka u realnom vremenu
Broj modernizirani h i novo izgrađenih mjernih postaja	Modernizacija sustava za praćenje kvalitete zraka uključuje obnovu postojećih mjernih sustava ili zamjenu novim	Broj Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: 22 Potrebno modernizirati : 19 Izgraditi: 5	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: 22 Moderniziranih : 0 Izgrađeno novih: 0	DHMZ, vanjski izvori (FZOEU) DHMZ, EU fondovi za razdoblje 2014. – 2020.	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 4 Izgrađeno novih: 0	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 10 Izgrađeno novih: 2	Mjerne postaje za trajno praćenje kvalitete zraka: Moderniziranih : 5 Izgrađeno novih: 3

A654017 NACIONALNA ARHIVA I BAZA METEOROLOŠKIH,HIDROLOŠKIH I PODATAKA O KVALITETI ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima NN 105/97, 64/00, 65/09, 125/11

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A654017	2.156.077	1.934.250	1.983.000	1.983.000	1.983.000	102,5

Kroz aktivnost nacionalna arhiva i baza meteoroloških, hidroloških i podataka o kvaliteti zraka DHMZ financira svakodnevno prikupljanje (24 sata/365 dana), prijenos, kontrolu i obradu te arhiviranje i distribuciju podataka, odnosno njihovo izdavanje za daljnje operativne i druge potrebe. Svi meteorološki, hidrološki i podaci kvalitete zraka i oborine pohranjuju se u arhivu i baze podataka te predstavljaju nacionalno blago Republike Hrvatske. Podaci i informacije DHMZ-a koriste se u svim ljudskim djelatnostima te područjima: informiranje javnosti; civilna zaštita (sve aktivnosti na području izbjegavanja i ublažavanja prirodnih i tehnoloških katastrofa), zdravlje, zaštita prirode i okoliša, poljoprivreda, vodoprivreda, elektroprivreda, prostorno planiranje, urbanizam, građevinarstvo, arhitektura, promet, rekreacija, turizam, sport i dr.

Cilj ove aktivnosti je korištenje podataka u proizvodnji meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija, očuvanje povijesnih podataka, postizanje visoke vrsnoće podataka, njihovu objedinjenost i dostupnost za potrebe državnih tijela, znanstvenih institucija i gospodarskih subjekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povezanost postojećih baza podataka	Objedinjena baza podataka povezuje met., hidr. i podatke kvalitete zraka	Br. postojećih baza pod. povezanih u integrirani sustav	10%	DHMZ	10%	30%	70%
Postotak definiranih standardnih metoda prikaza podataka iz baze podataka	Standardizirani prikaz podataka daje kvalitetniju osnovu za analize i progn. i ostale namjene.	% podataka koji se mogu prikazati uz jedinstveni standard	20%	DHMZ	20%	40%	80%
Količina podataka u digitalnom obliku	Obuhvat povijesnih podataka i prebacivanje iz analognog u digitalni oblik	%	60%	DHMZ	60%	60%	65%

A654018 ZAŠTITA ŽIVOTA,OKOLIŠA,VLASNIŠTVA I VITALNE INFRASTRUKTURE RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01, članak 3, 13.; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče NN 36/02, članci 3 do 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A654018	1.289.436	1.186.500	1.186.500	1.236.500	1.236.500	100,0

Kroz aktivnost zaštita života, okoliša i vitalne infrastrukture Republike Hrvatske DHMZ financira izradu upozorenja na opasne vremenske pojave, ekološke nesreće, a u 2016. godini uspostavom hidroloških prognoza počelo se i s upozorenjima na poplave, što se nastavlja i u 2017. godini. Izrađuju se kratkoročne, srednjoročne i sezonske prognoze.

Iz ove aktivnosti DHMZ financira održavanje kontinuiranih i neprekidnih mjerenja te prognoziranja stanja atmosfere i upozorenja na opasne meteorološke pojave za potrebe Republike Hrvatske, kao i informiranje koje DHMZ provodi putem web stranica.

Cilj ove aktivnosti je pravodobno izdavanje upozorenja, vremenskih, biometeoroloških, agrometeoroloških prognoza, hidroloških prognoza te prognoza kretanja onečišćenja zraka, klimatskih scenarija, atlasa klime i atlasa vjetra, procjene opasnosti od požara i praćenje suše te raznih analiza i ekspertiza za potrebe države i građana u cilju zaštite njihovog života i vlasništva te održivog razvoja društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Produkti i usluge po predviđenom dnevnom rasporedu rada za 365 dana u godini	Dnevni raspored rada sadržava satni popis svih produkata i usluga koje je DHMZ dužan izvršavati u skladu sa svojom misijom. Produkt je proizvod s dodanom vrijednošću nastao na temelju integriranja meteoroloških, hidroloških i ostalih podataka i stručnog znanja i iskustva meteorologa-sinoptičara.	Dnevni raspored rada	100% izvršenje	DHMZ	100% izvršenje	100% izvršenje	100% izvršenje
Izdana upozorenja na opasne vremenske pojave	Upozorenja na opasne vremenske pojave izdaju se u skladu sa zadanim kriterijima. Točan apsolutni godišnji broj olujnih i ostalih opasnih vremenskih pojava nije moguće predvidjeti.	Broj izdanih upozorenja u odnosu na broj zabilježenih opasnih događaja u razdoblju + 24 h. (izdano upozorenje / registrirana olujna pojava)	90% izvršenja	DHMZ	100% izvršenja	100% izvršenja	100% izvršenja

A654021 OBRANA OD TUČE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01, članak 3, 13.; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče NN 36/02, članci 3 do 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A654021	13.870.050	12.572.500	12.852.500	13.772.500	13.552.500	102,2

Aktivnost obrana od tuče odnosi se na zakonsku obvezu provedbe operativnih poslova obrane od tuče (Zakon o obrani od tuče). Temeljem podataka radarskog nadziranja (A1) i metodologije rada u obrani od tuče provode se djelovanja na tučoopasne oblake. Uz osigurane tehničke resurse (meteorološki radari, komunikacijsko-informatički sustavi i oprema postaja obrane od tuče) i sredstva djelovanja (rakete protiv tuče i otopina meteorološkog reagensa) poslove realiziraju stalno zaposleni službenici i honorarni poslužitelji postaja OT.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj obnovljenih i novo izgrađenih postaja obrane od tuče (OT)	Modernizacija i proširenje sustava obrane od tuče uključuje obnovu opreme na postojećim postajama OT /izgradnju novih objekata postaja OT	Broj postaja OT s obnovljenom opremom Broj novih postaja OT	580 starih generatorskih postaja OT 350 starih lansirnih postaja OT	DHMZ	Obnova 50 generatorskih postaja/50 lansirnih postaja Izgradnja 5 novih lansirnih postaja	Obnova 50 generatorskih postaja/50 lansirnih postaja Izgradnja 10 novih lansirnih postaj	Obnova 50 generatorskih postaja/50 lansirnih postaja Izgradnja 15 novih lansirnih postaj
Broj novih meteoroloških radara velikog dometa na postojećim radarskim centrima	Modernizacija nacionalne mreže meteoroloških radara	Broj novih meteoroloških radara velikog dometa	0 novih meteoroloških radara velikog dometa	EU fondovi za razdoblje 2014-2020	0 novih meteoroloških radara velikog dometa	1 novi meteorološki radar velikog dometa	1 novi meteorološki radar velikog dometa
Broj moderniziranih radara malog dometa za potrebe obrane od tuče na postojećim radarskim centrima	Modernizacija mreže radara malog dometa za potrebe obrane od tuče	Broj moderniziranih radara malog dometa za potrebe obrane od tuče	0 moderniziranih radara malog dometa za potrebe obrane od tuče	DHMZ	0 modernizirani radar malog dometa za potrebe obrane od tuče	1 modernizirani radar malog dometa za potrebe obrane od tuče	1 modernizirani radar malog dometa za potrebe obrane od tuče

A654057 PODRŠKA GOSPODARSTVU I ODRŽIVOM RAZVOJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A654057	1.718.913	1.134.000	1.134.000	1.194.000	1.194.000	100,0

Kroz aktivnost podrška gospodarstvu i održivom razvoju DHMZ financira izradu specifičnih informacija prema potrebama korisnika - izradu različitih klimatskih podloga, studija, elaborata, prezentacija vremenskih, klimatskih i vodnih uvjeta i prognoza te stanja i prognoza kvalitete zraka. U sklopu ove aktivnosti također se financira i održavanje i obnova korisničkih (investitorskih) meteoroloških i hidroloških postaja.

Cilj je ove aktivnosti podržati gospodarski razvoj Republike Hrvatske te paralelno razvijati stručne kapacitete DHMZ-a za usluživanje korisnika. Stručnjaci koji rade poslove u sklopu ove aktivnosti ostvaruju prihode koji se ulažu u razvoj bazičnih aktivnosti DHMZ-a od čega koristi ima država i najširi krug korisnika.

Usluge i informacije DHMZ-a iz ove aktivnosti koriste se u različitim djelatnostima gospodarstva kao što su primjerice, energetika i elektroprivreda, vodoprivreda, promet, urbanizam, zdravlje, rekreacija i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u i drugih korisnika	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	80%	DHMZ	90%	100%	100%
Izrađene podloge i upozorenja na ekstremne vremenske prilike u svrhu strateških i akcijskih planova u društvu i gospodarstvu s ciljem donošenja srednjoročnih i dugoročnih mjera prilagodbe na klimatske uvjete	Praćenje klime i klimatskih promjena na području RH s težištem na ekstremnim meteorološkim prilikama (suše, toplinski valovi, oborine)	Broj	3	DHMZ	6	10	12
Uspostavljen modelski sustavza brzu prognozu disperzije polutanata u slučaju akcidentnih situacija	Osnovni alat je disperzijski model	Vrijeme reakcije (min)	120	DHMZ	60	15	12

A654071 MEĐUNARODNE OBAVEZE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Konvencija o Svjetskoj meteorološkoj organizaciji - WMO, ECMWF, EUMETSAT, ECOMET

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A654071	11.586.044	14.970.000	16.410.000	16.710.000	16.410.000	109,6

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 cca 15 milijuna kuna za 2017. 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 međunarodnim stručnim tijelima u kojima je DHMZ član kao nacionalna hidrometeorološka služba.

Cilj ove aktivnosti je na međunarodnoj razini osigurati stručne i tehničke uvjete, uključujući i primjenu utvrđenih svjetskih standarda u meteorologiji, hidrologiji i njima srodnim područjima, koji su nužni za provođenje misije i održiv razvoj hrvatske nacionalne meteorološke i hidrološke službe (DHMZ), kroz to i pružati podršku partnerima DHMZ-a, te zastupati interese i poziciju Republike Hrvatske na međunarodnoj sceni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pohađanje doktorskog studija	Stjecanje stupnja doktora znanosti	Broj djelatnika	7	DHMZ	7	8	10
Broj znanstvenih projekata	Istraživanja i unapređenja metoda i alata u svrhu povećanja znanja i kvalitete proizvoda i usluga	Broj	14	DHMZ, EU fondovi, MZOS, agencije	15	16	18
Publicirani znanstveni radovi	Znanstveni radovi objavljeni u domaćim i međunarodnim časopisima	Broj znanstvenih radova	16	DHMZ	17	18	18

A654077 DRŽAVNA MREŽA ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14, članak 6 stavak 3; članak 28 stavci 1,2,4,5,6; članak 148a

Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku NN 117/12

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN 3/13

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A654077	6.386.833	3.815.000	6.012.000	6.612.000	7.232.000	157,6

Kroz aktivnost Državna mreža za trajno praćenje kvalitete zraka DHMZ financira nesmetani rad opreme u mreži za trajno praćenje kvalitete zraka, uspostavu i opremanje novih mjernih mjesta za praćenje kvalitete zraka te izradu svakodnevnih izvješća o stanju kvalitete zraka. Također se financira održavanje, nabava potrošnog materijala te intelektualni razvoj (kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika sektora) u svrhu ispunjavanja propisanih uvjeta iz Zakona o zaštiti zraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Godišnje izvješće o praćenju kvalitete zraka na postajama državne mreže	Prema pravilniku o praćenju kvalitete zraka DHMZ izrađuje godišnje izvješće	Objavljen/ neobjavljen	objavljen	DHMZ	objavljen	objavljen	objavljen
Dobivena dozvola za obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka prema čl.28 Zakona o zaštiti zraka za sve mjerne metode	Prema Zakonu o zaštiti zraka DHMZ provodi mjerenja na državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka pod uvjetom da ishodi dozvolu MZOE.	Broj	10	DHMZ	10	10	10

K654052 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o isporuci programskog sustava za obradu i vizualizaciju meteoroloških podataka, izradu produkata za korisnike, centralni upis izvješća i distribuciju produkata i izvješća korisnicima (12/2015)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654052	1.802.652	1.566.000	1.507.000	1.537.000	1.537.000	96,2

Kroz aktivnost Informatizacija DHMZ financira razvoj modela za praćenje vremenskih stanja i klimatskih promjena te modernizacija centralnog računala u svrhu povećanja spremnosti prognoziranja budućih stanja atmosfere, vode i tla.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabavljen softvare za obradu i vizualizaciju meteoroloških podataka, izradu produkata za korisnike, centralni upis izvješća i distribuciju produkata i izvješća korisnicima	Hardware i software nužan alat za pravovremeno prognoziranje budućih stanja atmosfere, voda i tla	%	90%	DHMZ	100%	100%	100%

K654054 PROJEKT EUMETRAIN

Zakonske i druge pravne osnove

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train 2nd Phase« (sklopljen 8. studenoga 2010. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Agreement on the development of the Eumetsat training project »EUMe Train Phase 3« (sklopljen 7. studenoga 2014. godine, između The zentralanstalt fur meteorologie und geodynamik (ZAMG) i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654054	205.182	588.300	500.000	500.000	500.000	85,0

Kroz projekt EUMETRAIN su osigurana sredstva s ciljem razvoja materijala za obuku putem računala, temeljenog na satelitskim podacima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađen modul za obuku putem računala, obradu zanimljivih meteoroloških situacija te predavanja i tečajeve koji se održavaju putem interneta	Modul služi za navedenu obuku zaposlenika DHMZ-a	%	75%	DHMZ	85%	95%	100%

K654060 JADRAN-ALADIN/HR PROGNOZA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o suradnji s tvrtkom ROCKWELL COLLINS INC. - HOUSTON

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654060	145.415	690.000	170.000	170.000	170.000	24,6

Kroz numerički operativni model prognoze vremena ALADIN/HR na području Jadrana omogućeno je izdavanje svakodnevnih prognostičkih meteoroloških polja i analiza dobivenih rezultata u svrhu kvalitetne prognoze stanja atmosfere, mora i valova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prognostička polja meteoroloških elemenata za potrebe operativne prognoze vremena u DHMZ-u i drugih korisnika u obliku grafičkih prikaza i grib datoteka s podacima	Grafički i numerički prikazi prognostičkih meteoroloških polja	%	95%	DHMZ	100%	100%	100%
Sudjelovanje na ALADIN-HIRLAM radionicama i radnim tijelima	Razmjena specijalističkih znanja i metoda u svrhu njihovog uvođenja u operativni rad modela	Broj sudjelovanja	4	DHMZ	8	12	12

K654062 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi NN (ZJN 2016)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654062	504.790	1.054.200	1.450.000	1.300.000	1.200.000	137,5

Kroz aktivnost Obnova voznog parka DHMZ financira nabavu svih vrsta vozila uključujući i nabave preko operativnog odnosno financijskog leasinga.

K654063 IZGRADNJA NOVE UPRAVNE ZGRADE ZAVODA

Zakonske i druge pravne osnove

Suglasnost Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta od 30.06.2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654063	133.406	120.000	1.020.000	2.800.000	2.000.000	850,0

Kroz Izgradnju nove upravne zgrade DHMZ financira projekt izgradnje nove zgrade Državnog hidrometeorološkog zavoda na lokaciji Sveučilišnog kampusa Borongaj pribavljanjem potrebne projektne dokumentacije neophodne za financiranje iz Strukturnih fondova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Proveden natječaj za idejno arhitektonsko urbanističko rješenje	Izrađeno idejno arhitektonsko urbanističko rješenje i izabran najbolji rad	Izrađen/ neizrađen	izrađen	DHMZ	izrađen	izrađen	izrađen
Prijava na natječaj za financiranje projektne dokumentacije za novu zgradu	Izrađena prijava na natječaj za financiranje projektne dokumentacije za novu zgradu	Izrađena/ Nije izrađena	Nije izrađena	DHMZ	izrađena	izrađena	izrađena

K654066 USPOSTAVA I RAZVOJ REGIONALNOG POMORSKOG METEOROLOŠKOG CENTRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Međunarodna konvencija o zaštiti ljudskih života na moru (SOLAS)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654066	2.000	2.000	2.000	1.633.000	125.000	100,0

Kroz Uspostavu i razvoj Regionalnog pomorskog centra u Splitu DHMZ financira uspostavu Regionalnog centra izvrsnosti za pomorsku meteorologiju u sustavu novog svjetskog informatičkog sustava WMO WIS-DCPC koji će se u velikoj mjeri utemeljiti na iskustvima postojećeg meteorološkog centra DHMZ-a u Splitu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen Regionalni pomorski centar u Splitu	Regionalni pomorski centar u Splitu	%	75%	DHMZ	85%	95%	100%

K654072 RAZVOJ DJELATNOSTI DHMZ-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obavljanju poslova hidrometeorološke službe RH NN 14/78

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14

Zakon o sustavu obrane od tuče NN 53/01, članak 3, 13.; Pravilnik o operativnom djelovanju sustava obrane od tuče NN 36/02, članci 3. do 16.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654072	1.394.372	1.200.000	1.140.000	1.160.000	1.160.000	95,0

Kroz aktivnost razvoj djelatnosti DHMZ-a financiraju se dodatna ulaganja u znanje i intelektualno vlasništvo, kao i informatičku podršku kao podlogu za vrlo zahtjevna primijenjena znanstvena istraživanja i prognoze koje se obavljaju u sklopu ove aktivnosti. Također u ovu aktivnost uključeni su i rashodi za unapređenje meteorološke, hidrološke i infrastrukture za motrenje kvalitete zraka, rashodi za stručna usavršavanja, nabavku znanstvenih časopisa, biblioteku, razvoj usluga za korisnike, npr. razvoj web-a (softveri, serveri) i dr.

Cilj je ove aktivnosti osigurati dostupnost visokokvalitetnih informacija iz područja djelatnosti Zavoda sukladno novim zahtjevima europskih i svjetskih standarda; osigurati veću učestalost, brojčanost, raznovrsnost i kontinuitet mjerenja te visoku kvalitetu podataka koje DHMZ pruža, smanjenje rizika od ljudskog faktora kod meteoroloških i hidroloških mjerenja te stvaranje nužnih pretpostavki za uštede u radu infrastrukture gašenjem klasičnih (gdje je to prikladno), a uvođenjem automatskih postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održani sastanaci s korisnicima u cilju razvoja produkata i edukacije korisnika	Korisnik je pojedinac ili pravna osoba kojoj SVAP daje uslugu i produkte u skladu s planom rada. Kvalitetnija komunikacija sa svim korisnicima naših usluga omogućava bolje prilagođavanje konačnog produkta potrebama korisnika	Broj sastanaka s korisnicima u cilju razvoja produkata I edukacije korisnika	5	DHMZ	7	8	10
Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	DHMZ RPMC komunikacija i sastanci s nacionalnim i međunarodnim partnerima. Nacionalni partneri su MPPI, HHI i Plovput, IOR, PMF, IRB i MORH te ostale zainteresirane institucije Međunarodni partneri su WMO, JCOMM, EUMETNET/ ESURFMAR, EUROGOOS i MONGOOS.	Broj sastanaka s domaćim i međunarodnim partnerima	7	DHMZ	8	8	8

Razvoj produkata i usluga za Regionalni pomorski meteorološki centar za Jadran (DHMZ RPMC) kao WMO WIS WIGOS DCPC	RPMC će raditi na tehničkim rješenjima koje potiču rasprostranjenost informacija – uspostava i preuzimanje meteorološko-oceanografskih mjerenja i motrenja te produkata na Jadranu.	Broj mrežnih sustava meteorološko-oceanografskih motrenja na Jadranu	1	DHMZ	2	3	4

K654079 OKVIR ZA JAČANJE OTPORNOSTI KRITIČNE INFRASTRUKTURE NA KLIMATSKE PROMJENE - EU CIRCLE

Zakonske i druge pravne osnove

EU Climate Adaption Strategy (SWD (2013) 299) Directive 2008/114/EC

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654079	261.920	197.870	197.870	159.500	00	100,0

Kroz razvoj i istraživanje u okviru programa provodi se projekt u okviru HORIZON 2020 u području jačanja otpornosti kritične infrastrukture na klimatske promjene i ekstremne vremenske događaje (oluje, ekstremne oborine, poplave, ekstremne temperature, suše, porast nivoa mora, zagađenje zraka).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Analiza vremenskih i klimatskih podataka, mogućnosti klimatskih i prognostičkih modela za procjene potencijalnih ugroza na kritičnu infrastrukturu	Izvršene obveze po ugovoru (Grant agreement No.653824)	%	85%	DHMZ	100%	100%	100%

K654080 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 6 - PROŠIRENJE I MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE ZA TRAJNO PRAĆENJE KVALITETE ZRAKA -AIRQ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti zraka NN 130/11 47/14

Pravilnik o praćenju kvalitete zraka NN 3/13

Program mjerenja razine onečišćenja zraka u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka NN 103/14, 117/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654080	00	8.049.176	11.775.842	16.385.887	11.433.887	146,3

Projekt proširenje i modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.

Projektom se planira rekonstrukcija 19 mjernih postaja za praćenje kvalitete zraka i izgradnja 5 novih postaja, nabava vozila, nabava mjernih i pomoćnih uređaja za praćenje kvalitete zraka, nabava kemijskih analitičkih instrumenata, nabava superračunala te druge prateće opreme te za uspješnu provedbu projekta nabava usluga savjetovanja u provedbi projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izgradnja 5 novih postaja	Proširenje državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka ima za cilj uspostaviti adekvatni sustav za mjerenje i modeliranje kvalitete zraka kao i sustav za analizu rezultata mjerenja i modeliranja te sustav obavješćivanja javnosti i državnih institucija.	%	0	DHMZ	20	60	100
Modernizacija postojećih postaja	Također, nužna je kontinuirana modernizacija državne mreže za trajno praćenje kvalitete zraka.	%	0	DHMZ	30	70	100

K654081 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA HIDROLOŠKE MJERNE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o vodama NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654081	00	00	7.474.118	7.482.353	9.944.706	0,0

Realizacijom projekta se unapređuje sustav za hidrološko praćenje i analizu površinskih voda, sustav za hidrološko praćenje i analizu podzemnih voda, sustav za simulacijsko matematičko modeliranje opasnosti od poplava te sustav za hidrološko prognoziranje i rano upozoravanje i uzbunjivanje.

Ciljevi ovog projekta su:

- identifikacija i razrada dugoročnog programa unapređenja negrađevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava u RH (u nastavku „Program“). Za ovaj Program predviđa se radni naziv Vodno-Ekološko Praćenje, Analize i Rješenja (VEPAR).
- identifikacija, razrada i analiza izvodljivosti jednog ili više projekata (u nastavku „Projekt“), kojima će se implementirati „kratkoročna“ komponenta Programa i kojima će se unaprijediti provedba ključnih negrađevinskih

mjera planiranja, te preventivnih i pripremnih mjera upravljanja rizicima od poplava, uz sufinanciranje iz strukturnih fondova EU kroz OPKK u programskom razdoblju 2014-2020.

Osnovni cilj Programa odnosno Projekta je smanjenje rizika od poplava za ugroženo stanovništvo, gospodarstvo, okoliš i kulturnu baštinu.

Sredstva će se utrošiti za modernizaciju cjelokupne hidrološke mreže RH tj. modernizacija 200 hidroloških postaja za mjerenje stanja površinskih voda i 150 postaja za mjerenje stanja podzemnih voda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj moderniziranih postaja površinskih voda	Modernizacija hidrološke mjerne mreže	%	0	DHMZ	5	20	50
Broj moderniziranih postaja podzemnih voda	Modernizacija hidrološke mjerne mreže	%	0	DHMZ	5	20	50
Uspostavljen sustav za numeričko modeliranje i sustav ranog upozoravanja i uzbunjivanja	Unapređenje i razvoj sustava za hidrološko prognoziranje u svrhu izrada hidroloških prognoza te izdavanja upozorenja na opasne hidrološke pojave	%	0	DHMZ	30	50	60

K654082 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. PRIORITET 5 - MODERNIZACIJA METEOROLOŠKE MOTRITELJSKE MREŽE-METMONIC

Zakonske i druge pravne osnove

Do prihvaćanja Nacionalne strategije za prilagodbu na klimatske promjene koristit će se 6. nacionalno izvješće o klimatskim promjenama za UNFCCC, prihvaćeno 2014. godine od strane Vlade Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654082	00	10.630.500	30.096.969	69.999.471	74.319.177	283,1

Cilj projekta je objedinjavanje svih podataka motrenja u Mreži postaja DHMZ-a (450 mjernih lokacija) uz postavu novih mjernih sustava i uvođenje novih tehnologija mjerenja (meteorološki radari, wind profiler, lidar, plutače za mjerenje temperature mora i automatskih meteoroloških sustava) koji će uvelike doprinjeti poboljšanju mogućnosti za praćenje klime, klimatskih promjena i prognoza, odnosno poboljšanje kvalitete i dostupnosti meteoroloških podataka, informacija i upozorenja u realnom vremenu s pripadnom infrastrukturom. Na taj način omogućit će se bolje razumijevanje klimatskih promjena i pomoći formulirati odgovarajuću politiku i daljnje mjere uključujući prilagodbu na klimatske promjene i smanjenje rizika od utjecaja sve češćih i izražajnijih vremenskih i klimatskih ekstrema. Modernizacijom meteorološke motriteljske mreže osigurat će se da 100% teritorija Republike Hrvatske bude pokriveno redovitim praćenjem i procjenom utjecaja klimatskih promjena.

Projektom se planira financirati slijedeće aktivnosti: automatizaciju ili modernizaciju postojećih ili postavljanje novih postaja i to 34 glavne, 139 klimatoloških, 264 kišomjernih, 5 postaja (meteorološko-oceanografskih plutača) na moru, 6 meteoroloških radara, 1 visinska postaja-tip 1(wind-profiler+mikrovalni radiometar) i jedna visinska postaja-tip 2(lidar), ukupno 450 postaja/sustava diljem teritorija Hrvatske. Unutar projekta METMONIC izvodit će se manji građevinski radovi na 437 lokacija diljem Hrvatske u kojima je planirana modernizacija postojećih i izgradnja novih postaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostava ukupno 450 meteoroloških postaja od toga: 34 glavne meteorološke postaje, 139 klimatoloških meteoroloških postaja i 264 kišomjerne postaje; 6 meteoroloških radara; 1 Visinska postaja – tip 1 (Wind profiler + mikrovalni radiometar); 1 Visinska postaja – tip 2 (Lidar); 5 Meteorološko-oceanografskih plutača	Modernizacija meteorološke motriteljske mreže	%	0	DHMZ	10	50	85

K654083 KAPITALIZACIJA I UPORABA RADARSKE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU JADRANA I JONSKOG MORA - CapRadNet

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor na projektu “Kapitalizacija i upotreba radarske infrastrukture i sustava za donošenje odluka u mreži upravljanja hazardima okoliša na području Jadrana i Jonskog mora" potpisuju 23. svibnja 2016. godine talijanska pokrajina Abruzzo, kao upravljačko tijelo i CETEMPS centar izvrsnosti Sveučilišta L’Aquila, također iz Italije, kao vodeći partner. Dubrovačko-neretvanska županija je partner projekta CapRadNet temeljem Ugovora o partnerstvu potpisanom 6. svibnja 2016. godine. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) je podugovarač na projektu temeljem Ugovora potpisanog 29. kolovoza 2016. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654083	40.065	111.000	111.000	111.000	111.000	100,0

K654084 INTEGRIRANO UPRAVLJANJE RIZICIMA OD POPLAVA U PREKOGRANIČNIM RIJEČNIM SLIVOVIMA - FRISCO 1

Zakonske i druge pravne osnove

Potpisom Ugovora o sufinanciranju iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) između Službe Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, u ulozi Upravljačkog tijela i Hrvatskih voda, u ulozi vodećeg partnera Projekta, dana 20. svibnja 2016. godine, pokrenut je projekt FRISCO 1

Ugovor za provođenje projekta temelji se na većem broju pozitivnih propisa Europskog parlamenta (EP) i Vijeća Europske unije (VEU), kao što su: Uredbe (EU) br. 1303/2013; 1301/2013; 1299/2013 i VEU od 17.12.2013. te drugim.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654084	1.883	1.544.100	646.100	575.100	00	41,8

U okviru prekograničnog Programa suradnje INTERREG V-A Slovenija-Hrvatska, prioritetni pravac PA 1, Objedinjeno upravljanje rizicima poplava u prekograničnim riječnim bazenima, Program FRISCO 1 organizacijama vodnog gospodarstva zemalja sudionica pruža jedinstvenu mogućnost poboljšanja prekograničnog upravljanja rizicima poplava, s ciljem smanjenja opasnosti od poplava.

Projekt Prekogranično usklađeno slovensko-hrvatsko smanjenje rizika od poplava-negrađevinske mjere (FRISCO 1) će ostvariti dva glavna cilja: unaprijedit će prekograničnu koordinaciju upravljanja rizicima od poplava uz smanjenje rizika od poplava, slijedom implementacije negrađevinskih mjera, te pripremiti dokumentaciju za provedbu optimalnih mjera kroz naknadni strateški građevinski projekt ili projekte.

Uz Hrvatske vode kao vodećeg partnera Projekta, iz Hrvatske na projektu sudjeluje Državna uprava za zaštitu i spašavanje (DUZS) te Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zajednički modeli, karte i alati za svaki od šest prekograničnih riječnih bazena (Kupa, Sutla, Drava, Mura, Dragonja i Bregana) s pratećom projektnom dokumentacijom za implementaciju optimalnih građevinskih mjera.	Zajednički modeli, karte, alati i dokumentacija predstavljaju ostvarenje glavnog cilja projekta te su nužan preduvjet za poduzimanje građevinskih mjera.	%	40%	DHMZ	70%	100%	

K654086 PRAĆENJE I UPRAVLJANJE RIZIKOM OD PRIOBALNIH VREMENSKIH EKSTREMA I POPLAVA KAO PODRŠKA JADRANSKOM SUSTAVU ZAŠTITE I SPAŠAVANJA - AdriaMORE

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K654086	00	00	2.115.375	134.625	00	0,0

T654085 DRiDanube-RIZICI OD SUŠE U DUNAVSKOJ REGIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o partnerstvu (šifra: DTP1-1-182-2.4)

ANNEX IV.1 - Declaration of pre-financinng and co-financing Statemnent for Project Partners under the Danube Transnational Programme

ANNEX IV.2 - Declaration on the status of the Applicant according to the State Aid discipline.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T654085	00	00	290.188	73.420	00	0,0

Opći cilj projekta DriDanube je unaprijediti mogućnosti pravovremenog odgovora na sušu u Dunavskoj regiji te poboljšati spremnost za upravljanje sušom uvođenjem novih alata za praćenje i procjenu rizika od suše.

Posebni ciljevi projekta DriDanube su:

1. Uspostavaoperativnog praćenja sušeu svrhu što točnijeg i efikasnijeg upozorenja na sušu
2. Priprema transnacionalnog protokola izrade procjene rizika od suše
3. Izrada Strategije DriDanube ua unapređenje pravovremenog odgovora na sušu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održana tri nacionalna seminara na kojima se informiraju i educiraju sve ciljane skupine	Edukacija i informiranje svih ciljnih skupina	%	33%	DHMZ	66%	100%	

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07730	33.067.449	47.772.448	77.273.912	71.241.529	69.591.220	161,8

3401 ZAŠTITA PRIRODE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3401	3.992.547	4.527.091	39.426.898	34.642.426	34.592.426	870,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Postotak ugroženih vrsta ptica i vrsta herpetofaune (CR, EN, VU) u ukupnom broju procijenjenih vrsta ptica	Broj 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905003	1.966.009	1.054.091	1.116.000	1.116.000	1.066.000	105,9

S obzirom da je Republika Hrvatska članica Europske unije, prioriteti su i dalje ispunjavanje obveza sukladno direktivama Europske unije: Direktiva o staništima (92/43/EEZ) i Direktiva o pticama (2009/147/EZ), odnosno aktivnosti od nacionalne važnosti, sve sukladno Strategiji i akcijskom planu zaštite prirode RH za razdoblje od 2017. do 2025. (NN 72/17). Aktivnosti su također planirane sukladno Strateškom planu MZOE za razdoblje od 2018. – 2020. – Opći cilj 2 – Zaštićena i očuvana priroda. Poseban naglasak je na kontinuiranom monitoringu vrsta i stanišnih tipova, odnosno pojedinim aktivnostima vezanim uz funkcioniranje ekološke mreže Natura 2000. Također će se nastaviti s provedbom Sustava dojavljivanja o ozlijeđenim i ugroženim životinjama, zahvaljujući kojem se trenutno prati slučajna smrtnost strogo zaštićenih morskih vrsta. Ažurirat će se i izrađivati crveni popisi vrsta. Kroz suradnju sa speleološkom zajednicom nastavit će se provedba aktivnosti zaštite špiljskih staništa, uključujući ažuriranje Katastra speleoloških objekata RH. Nastavit će se i sa stručnom podrškom javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima kroz organizaciju 12. Skupa stručnih službi te edukaciju. Sukladno članku 12. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13), Agencija izrađuje periodično Izvješće o stanju prirode u Republici Hrvatskoj. U 2018. godine intenzivno će se raditi na izradi Izvješća za razdoblje od 2013. – 2017. godine. Značajna je i međunarodna aktivnost u 2018. 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 MZOE 2018. - 2020. - ispunjavanju prvenstveno posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa.

Iz Programa zaštite prirode financirat će se slijedeće aktivnosti:

- Povećanje znanja o stanju vrsta, stanišnih tipova i krajobraza - inventarizacija i praćenje stanja (monitoring), crveni popisi i knjige
- Povećanje znanja i dostupnosti podataka o stanju georaznolikosti
- Unaprjeđenje ciljanih mehanizama očuvanja divljih vrsta - planovi upravljanja vrstama, sustavi za dojavu i praćenje, kontrola trgovine vrstama -
- Povećanje znanja o stanju invazivnih stranih vrsta
- Povećanje reprezentativnost i funkcionalnost mreže zaštićenih područja i ekološke mreže – revizija postojećih zaštićenih područja, nove zaštite, revizija područja ekološke mreže, međunarodne designacije
- Unaprjeđenje model upravljanja zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže – planiranje upravljanja, procjena učinkovitosti upravljanja, procesi definiranja mjera zaštite prirode i ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

- Jačanje kapaciteta za provođenje mehanizama zaštite prirode – Skup stručnih službi, procjena kapaciteta, trening moduli
- Doprinijeti nadogradnji zakonodavnog okvira zaštite prirode
- Izrada Izvješća o stanju prirode 2017-2022
- Jačanje javne svijesti o značaju očuvanja prirode
- Sudjelovanje u kreiranju međunarodnih politika u očuvanju/zaštiti prirode
- Osigurati tehničku (IT) podršku za funkcioniranje Informacijskog sustava zaštite prirode

*Financiranje i iz proračunske aktivnosti K779041 Operativni program konkurentnost i kohezija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaštićenih područja i područja ekološke mreže s izrađenim planovima upravljanja*	Broj područja zaštićenih u jednoj od 9 nacionalnih kategorija i područja ekološke mreže s izrađenim i usvojenim planovima upravljanja	broj	20	Agencija	20	30	35

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K779041	316.528	3.450.000	38.310.898	33.526.426	33.526.426	1110,5

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 2018. radit će se na provedbi 5 tematskih projekata tj. na uspostavi nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta te pripadajućeg informacijskog sustava; izradi planova upravljanja strogo zaštićenim vrstama; razvoju i testiranju nacionalnih protokola za monitoring vrsta i stanišnih tipova s dodataka EU Direktive o staništima i direktive o pticama; kartiranju morskih staništa te e u pripremi modela za upravljanje Natura 2000 područjima.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2018. - 2020. - 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.

Od ukupno pet projekata HAOP je korisnik njih četiri, u jednom je korisnik MZOE dok je HAOP partner. Za tri projekta potpisani su ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava, jedan je projekt upravo u fazi evaluacije te će ugovor biti potpisan krajem 2017. godine, jedan je u fazi prijave, a potpisivanje ugovora očekuje se početkom iduće

godine. Svaki od projekata ima svoj odobreni projektni proračun i plan potrošnje sredstava po godinama provedbe, što je i sastavni dio ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te su temeljem toga planirana potrebna sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja vrsta i staništa za koje su izrađeni i testirani programi praćenja stanja.*	Ovaj indikator mjeri povećanje broja vrsta i staništa za koje su izrađeni i testirani nacionalni programi praćenja stanja očuvanosti.	broj	80	Agencija	170	250	300
Povećanje postotka mora pod nacionalnom jurisdikcijom na kojem su kartirana staništa*	Ovim indikatorom mjeri se postotak mora pod nacionalnom jurisdikcijom (obalno more i područje ZERP-a) na kojem su kartirana staništa (uključujući i ugrožena staništa).	%	30	Agencija	30	40	50

3402 ZAŠTITA OKOLIŠA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3402	29.074.902	43.245.357	37.847.014	36.599.103	34.998.794	87,5

Cilj 1. Povezati postojeće okolišne podatke i učiniti ih mrežno dostupnima

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak podataka koji su prikupljeni i obrađeni koristeći standardizirane metodologije	Obrađeni i analizirani podaci sukladno međunarodnoj i europskojmetodologiji	%	85	Agencija	95	100	100
Postotak cjelovitosti i kakvoće podataka i informacija	Stupanj osiguranja kvalitetnih podataka i informacija za potrebe praćenja stanja i usmjeravanje politike zaštite okoliša	%	60	Agencija	80	85	90

A905001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnovici plaće u javnim službama (NN 39/09 i 124/09); TKU (141/12) čl.51., 52., 54., 58.-64.,67., 69., 70., 71., 74., Smjernice za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905001	13.047.956	20.420.610	20.099.500	20.162.500	19.994.794	98,4

Kroz ovu aktivnost Agencija na zakonski utemeljen način provodi realizaciju Plana rada Agencije radi ostvarenja svih svojih obaveza prema zaposlenicima uključujući isplate osobnih dohodaka i doprinosa zajedno sa svim materijalnim troškovima koji prate nesmetan rad djelatnika radi ostvarenja svih ciljeva i zadataka Agencije.

Broj trenutno zaposlenih (na dan 11.10.2017.) u Agenciji na teret proračuna je 116. Do kraja 2018 planira se povećanje broja zaposlenih za 10.

Planirana sredstva za razdoblje 2018. – 2020. rezultat su 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).

Djelatnosti koje zaposlenici obavljaju unutar Agencije su:

- uspostavljanje, razvoj, vođenje i koordiniranje informacijskih sustava okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj,

– izrada i održavanje odgovarajuće baze podataka o okolišu i prirodi te osigurava uvjete za pristup informacijama o okolišu i prirodi, kojima raspolaže i koje nadzire,

– izrada izvješća o stanju okoliša i izvješća o stanju prirode,

– priprema podataka za izradu dokumenata i izvješća u vezi sa zaštitom okoliša i održivim razvitkom,

– izrada nacionalnih lista pokazatelja,

– izrada stručne podloge za izradu, odnosno suradnja na izradi, dokumenata zaštite okoliša i održivog

razvitka te izvješća koja se daju u vezi s provedbom tih dokumenata,

– obavljanje poslova praćenja i izvješćivanja o stanju okoliša te praćenja i izvješćivanja o utjecaju okoliša na zdravlje u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo,

– obavljanje poslova procjenjivanja ugroženosti sastavnica bioraznolikosti, uključujući izradu crvenog popisa ugroženih divljih vrsta,

– obavljanje poslove standardizacije metodologije i protokola, praćenja stanja očuvanosti bioraznolikosti i georaznolikosti i predlaganje mjera za njihovu zaštitu,

– pripremanje stručne podloge za zaštitu i očuvanje zaštićenih dijelova prirode i područja ekološke mreže,

– izrada stručne podloge za planiranje upravljanja divljim vrstama, osim ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

A905008 PROJEKTI S MEĐUNARODNIM INSTITUCIJAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša NN 110/07,čl.37; uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905008	465.968	730.000	420.000	169.000	285.000	57,5

A905008 – Projekti sa međunarodnim institucijama - Izvor 11 (suradnja sa EEA, UN i ostalim međunarodnim organizacijama)

Agencija je članica Europske agencije za okoliš (EEA), te sukladno Zakonu (Zakon o zaštiti okoliša, NN 80/2013, članak 38, stavak 3. i 4.), sudjeluje u radu i surađuje sa navedenom agencijom, sudjeluje u izvještavanju o stanju okoliša i razmjeni podataka putem mreže EIONET. Između ostalog, ravnatelj Agencije je član upravnog vijeća EEA, a jedan djelatnik Agencije je nacionalna žarišna točka (NFP- national focal point) za EIONET mrežu. Također, Agencija, putem svojih djelatnika u EIONET-u obavlja funkciju „nacionalnog referentnog centra“ (NRC) za sve tematske cjeline okoliša i prirode. Što se tiče planiranih sredstava, nikakva posebna sredstva nisu planirana u proračunu, osim za stavku službenih putovanja. Naime, sve aktivnoasti (NFP, NRC i sudjelovanja ravnatelja na sjednicama na Upravnom vijeću EEA) su većim dijelom financirane od strane EEA. Može se reći da se troškovi ove aktivnosti podmiruju iz sredstava koja RH uplaćuje EU za rad i sudjelovanje u radu svih europskih agencija i drugih tijela i institucija u čijem radu RH sudjeluje.

Također, Agencija surađuje i sa drugim međunarodnim organizacijama i tijelima koja predstavljaju međunarodne konvencije iz područja okoliša i prirode, poglavito sa UNEP-om. U razdoblju 2018.-2020. naročito je značajna suradnja na izradi UNEP-ovog „Globalnog izvješća o stanju okoliša – GEO 6“ te ispunjavanju tzv. „Ciljeva održivog razvoja – Sustainable development Goals“, kao glavne platforme UNEP-a za poticanje promjena u društvu, kojima se nastoji doprinijeti zaštiti okoliša.

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). Sredstva za provedbu ove aktivnosti isključivo su vezana uz nacionalno učešće u financiranju projekata (5% za TF i 10% za TF-IBD). Dinamika trošenja rezerviranih sredstava vezana je uz provedbu projektnih ugovora kojih je potpisnik Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU.

Twinning projekt "Unaprjeđenje Registra onečišćavanja okoliša i integracija u Informacijski sustav zaštite okoliša“ započeo je u siječnju 2016., a implementacija je završena u srpnju 2017. Kroz projekt je unaprijeđen nacionalni Registar onečišćavanja okoliša i IT struktura vezana uz isti, odnosno prikupljanje podataka te vezana međunarodna izvješćivanja.

Projekt "Unapređenje sustava praćenja kemikalija i opasnih tvari te integracija u ISZO, odnosno centralni Europski sustav SEVESO" započeo je 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” započeo je u siječnju 2017. god., a predviđeno trajanje projekta je godinu dana. Projekt će rezultirati konceptom i programom te prijedlogom tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Agencije i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mobilna komponenta projekta osigurava njegovu održivost do uspostave stacionarne komponente za koju se traže izvori sredstava.

Nacionalno učešće prema propisanoj dinamici projekata isplaćivat će se prema zahtjevima SAFU definirano ugovorom dok su ostala davanja definirana ugovorom (dio troškova otvaranja i zatvaranja projekata, dio troškova

službenih putovanja putovanja te dio troškova organizacije radionica vezano uz provedbu projekta) planirana kroz zajedničke aktivnosti i konta Agencije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
U % izraženo ispunjavanje obveze dostave podataka u CDR (Središnju bazu podataka).	Suradnja sa EEA _ Europskom agencijom za okoliš i EIONET-om Europskom okolišnom mrežom /dostava podataka u središnju EU bazu podataka za okoliš	%	75	Agencija, EEA	85	90	100

A905009 IZVJEŠĆIVANJE O STANJU OKOLIŠA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša, čl.38., 58. i 152, (Narodne novine, br. 80/13, 153/13 i 78/15). Pravilnik o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 97/13), članak 28 , , Uredba o emisijskim kvotama za određene onečišćujuće tvari u RH (NN 108/13, 19/17), članak 11 .

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905009	1.202.636	1.122.000	1.035.000	1.035.000	935.000	92,2

Iz aktivnosti se financira izrada izvješća prema Konvenciji UN u dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka (LRTAP), izrada nacionalnog izvješća Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), članak

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 (UN). 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, definirani su ciljevi jačanje svijesti i uključivanje javnosti kroz redovite kanale komunikacije, naročito kroz javne medije, potrebno je razvijati sustav informiranja publiciranjem informativnih materijala i nadopunjavanjem web portala novim sadržajima namijenjenih donositeljima odluka i širokoj javnosti, a napose djeci i mladima.", naročito kroz javne medije.

Agencija će u 2017. godini ustrojiti jedinstvenu Internet stranicu www.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 te prezentiranja i dijeljenja podataka stručnoj, znanstvenoj i široj javnosti te 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 2018. – 2020. 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.

Prema nacrtu Plana zaštite okoliša Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. – 2024., koji je trenutno na usvajanju na Vladi RH, predviđa aktivnosti i sredstva za daljnji razvoj, sukladno obvezama koje RH ima kao članica EU-28.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prikupljanje propisanih podataka i izrada izvješća.	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, 61/17) članak 10., 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), mjera MPR11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905017	00	4.361.875	809.500	00	00	18,6

Planom zaštite zraka propisana je provedba mjere MPR-11 „Izrada registra emisija onečišćujućih tvari za male i difuzne izvore s prostornom raspodjelom u EMEP mreži visoke rezolucije“. Kao nositelj propisana je Agencija, procijenjena su sredstva te je određen izvor financiranja. 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, te osiguraju podaci za planiranje, pripremu i nadzor politika, instrumenata i mjera za smanjivanje utjecaja onečišćenja zraka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj uspostave registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH.	Uspostava cjelovitog nacionalnog registra emisija onečišćujućih tvari u zrak za sve zone i aglomeracije u RH.	%	0	Agencija	100	0	0

A905019 REFERENTNI CENTAR AGENCIJE ZA TEMATSKO PODRUČJE MORE I STALNI SUSTAV PRAĆENJA I PROMATRANJA JADRANA

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirna direktiva o morskoj strategiji (čl. 11) 2008/56/EZ; Nacionalna Uredba o izradi i provedbi dokumenata Strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem NN 112/14 i 39/17; Odluka Vlade RH o donošenju akcijskog programa strategije upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem: Sustav praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora (Narodne novine, 153/14); Pravilnik o referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 76/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905019	00	4.749.500	4.749.500	4.749.500	4.749.500	100,0

Kroz ovu aktivnost Agencija provodi propisano praćenje, prikupljanje i obradu podataka te izvješćivanje o stanju morskog okolišu i mora za kupanje kao podršku upravljanja morskim okolišem i morem za kupanje te za te potrebe uspostavlja i vodi pripadajuće baza podataka i informacijskih sustava.

Agencija provodi Sustav praćenja i promatranja Jadrana koji je prema Programu mjera zaštite i upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem Republike Hrvatske procijenjen na 12.000.000,00 HRK neto godišnje (mjera 2.1.1 Uskladiti provođenje nacionalni program praćenja u skladu s Okvirnom direktivnom o morskoj strategiji s ostalim nacionalnim programima praćenja koji se provode u jadranskim vodama pod suverenitetom RH). Podaci se koriste i za ispunjenje obveza definiranih Direktivom o strategiji mora odnosno reviziju pripremnih dokumenata Strategije (čl. 8., čl. 9 i čl. 10 Direktive), s rokom izrade do 15. srpnja 2018. Predmetni podaci su također temelj za provedbu programa mjera te će se koristiti za izradu izvješća o napretku programa mjera zaštite morskog okoliša s rokom 31.12.2018.g.

Prema Uredbi o kakvoći mora za kupanje (NN 73/08) nadležnost Agencije je i godišnje izvješćivanje Europske komisije, odnosno prikupljanje i objedinjavanje odgovarajućih podataka propisanih Direktivom 2006/7/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2006. te razmjena navedenih podataka s EEA. Također je obvezna na internetskim stranicama Agencije tijekom sezone za kupanje redovno izvješćivati javnost u svrhu informiranja i zaštite zdravlja kupača. Obveza Republike Hrvatske, kao države članice, je Europskoj komisiji dostavljati dva godišnja izvješća prema članku 13.1 i 13.2. Izvješće o identifikaciji voda za kupanje koje se dostavlja najkasnije do službenog početka sezone kupanja te godišnje (konačno) izvješće o kakvoći mora za kupanje koji se dostavlja po završetku sezone za kupanje.

Prema Pravilniku o referentnom centru za more Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (NN 76/17), navedene aktivnosti će za potrebe Agencije odrađivati Referenti centar za more, čije je određivanje u tijeku .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak prikupljenih podataka o stanju morskog okoliša.	Uspostava i provođenje sustava Sustava praćenja i promatranja za stalnu procjenu stanja Jadranskog mora.	%	20	Agencija	20	50	100
Stupanj prikupljenih podataka o kvaliteti mora za kupanje	Poboljšanje sustava prikupljanja i obrade podataka o kvaliteti mora za kupanje.	%	40	Agencija	60	80	100

A905020 INFOCENTAR ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE - MOBILNA KOMPONENTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

U Sedmom akcijskom programu za okoliš kao jednom od tematskih prioriteta EU istaknuto je unapređivanje informiranja javnosti, svijesti i obrazovanja u području politike okoliša.

Konvencija o zaštiti europskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bernska konvencija) naglašava potrebu promidžbe obrazovanja i širenja općih informacija o potrebi očuvanja divlje flore i faune i prirodnih staništa.

Sukladno članku 3. Konvencije o biološkoj raznolikosti, potpisnice su dužne promicati i poticati zaštitu biološke raznolikosti, kao i uklopiti ove teme u obrazovne programe te surađivati s ostalim državama i međunarodnim organizacijama u razvoju obrazovnih programa koji podižu svijest javnosti.

Europska unija je stranka Aarhuške konvencije od 2005. g. te je usvojila Direktivu 2003/4/EZ o pristupu javnosti informacijama o okolišu te Direktivu 2003/35/EK kojom je osigurano sudjelovanje javnosti u izradi određenih planova i programa koji se odnose na okoliš. U članku 3. navedene Konvencije naglašeno je, da je svaka stranka dužna promicati obrazovanje o okolišu i podizati svijest javnosti o okolišu. Odredbe Konvencije i pripadajućih Direktiva EU prenesene su i u Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13), ali i u druge nacionalne propise RH.

Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 78/15), u poglavlju "Načelo poticanja", čl. 18., navedeno je da su Vlada, županije, Grad Zagreb, gradovi, općine i pravne osobe s javnim ovlastima u području zaštite okoliša dužni poticati informiranje, izobrazbu i poučavanje javnosti o zaštiti okoliša i održivom razvitku i utjecati na razvijanje svijesti o zaštiti okoliša u cjelini. U poglavlju 'Odgoj i obrazovanje za zaštitu okoliša i održivi razvitak', u čl. 220. istog zakona, određeno je da država osigurava provedbu odgoja i obrazovanja za zaštitu okoliša i održivi razvitak u odgojno-obrazovnom sustavu te da u suradnji s ministarstvom nadležnim za obrazovanje utvrđuje smjernice obrazovnog programa u skladu sa Strategijom održivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09) (u daljnjem tekstu: SOR RH). U SOR RH naglašena je važnost podizanja obrazovne razine svih građana, kao i važnost izgradnje društva temeljene na znanju te podupiranje kulture istraživanja i ulaganja u razvitak. Strategija ističe potrebu intenzivnog i kontinuiranog informiranja javnosti u cilju podizanja svijesti građana i poticanja na sudjelovanje te pretpostavlja proces dogovaranja za određivanje prioritetnih gospodarskih, socijalnih te okolišnih izazova i mjera.

Cilj je Akcijskog plana obrazovanja za održivi razvitak (AP OOR), donesenog 2011. godine, osigurati da politički, regulatorni i operativni okvir podupiru promicanje OOR-a, pružaju potrebno znanje, razvijaju prikladne edukacijske alate i materijale za OOR, promiču istraživanje i razvoj, jačaju civilno društvo i kapacitete medija kao i njihovo partnerstvo u provedbi OR.

Osim u SOR-u i Zakonu o zaštiti okoliša, i u nekim drugim, sektorskim strategijama i dokumentima navedena je potreba te važnost OOR. Tako je npr. u Strategiji i akcijskom planu zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 81/99, 143/08), kao jedan od općih strateških ciljeva navedeno poticanje unaprjeđivanja (izvan)institucionalnih načina obrazovanja o biološkoj raznolikosti i sudjelovanje javnosti u postupcima odlučivanja. U navedenoj strategiji naglašeno je 5 ciljeva od kojih se čak 2 odnose na povećanje znanja i dostupnosti podataka o prirodi, odnosno na podizanje razine znanja, razumijevanja i podrške javnosti za zaštitu prirode.

Drugi je primjer Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj (NN 85/07, 126/10, 31/11, 46/15), osnovni dokument o gospodarenju otpadom u RH za razdoblje 2007. – 2015. U poglavlju Edukacija i komunikacija s javnošću, odgoj i obrazovanje o okolišu navedeni su kao nezaobilazan segment svakoga integriranog sustava gospodarenja otpadom.

Nacionalna strategija zaštite okoliša i Nacionalni plan djelovanja za okoliš (NN 46/02) naglašavaju pak važnost osnaživanja svijesti javnosti i uključenost javnosti u procese donošenja odluka, indicirajući potrebu za poboljšanim informacijskim sustavom okoliša i pojačanu ulogu nevladinih organizacija u obrazovanju i podizanju svijesti javnosti o okolišu.

Strateški plan Ministarstva zaštite okoliša i prirode 2015.-2017. ističe važnost kontinuiranog obrazovanja i podizanja svijesti javnosti i obrazovnih institucija kroz edukativne materijale, radionice i seminare o zaštiti klime i ozonskog sloja.

U Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97; 107/07; 94/13) postoji odredba po kojoj su svi dječji vrtići dužni u svoje planove i programe unijeti sadržaje o ekološkom odgoju, što od 1997. godine i primjenjuju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A905020	00	00	230.000	30.000	30.000	0,0

Projekt "Jačanje uloge Hrvatske agencije za okoliš i prirodu u informiranju i podizanju svijesti javnosti u području zaštite okoliša, klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti" započeo je u siječnju 2017. god. Projekt će rezultirati konceptom i programom te prijedlogom tehničkih rješenja za Informacijsko-edukacijski centar Agencije i Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Mobilna komponenta projekta kroz koju će djelatnici HAOP kroz interaktivne prezentacije educirati prvenstveno djecu predškolske i školske dobi o temama iz područja zaštite okoliša , klimatskih promjena, zaštite prirode i bioraznolikosti „na terenu", osigurat će održivost ovog projekta do uspostave stacionarne komponente Centra za koju se traže izvori sredstava .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
1.Isporučena dokumentacija za mobilnu komponentu 2. Isporučen software za mobilnu komponentu	Kreirana samostalna aplikacija (virtualni muzej za potrebe mobilne komponente koja će sadržavati dio prezentacijskog sadržaja predviđenogza korištenje u stacionarnoj komponenti Informacijsko – edukacijskog centra	%	0	Agencija	100	100	100

K905002 INFORMATIZACIJA AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07)

Članak 38. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11)

Čalnak 119.

Zakon o otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08, 87/09)

Članak 19.

Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/07)

Članak 23 i Članak 24.

Zakon o tajnosti podataka (NN 79/07)

Članak 18.

Uredba o uredskom poslovanju (NN07/09)

Cijela uredba

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)

Cijela uredba"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K905002	1.297.686	1.648.100	1.952.000	1.952.000	1.852.000	118,4

Ovom se Aktivnošću financira se i postiže kontinuirani rad sustava redovitim obnavljanjem licenci, redovitim održavanjem IT i ostale infrastrukture Agencije.

Pod uslugom tekućeg održavanja, održava se serverska i mrežna infrastruktura Agencije, održava se ispisni i sken sustav Agencije, održava se sustav neprekinutog napajanja (UPS), održava se telefonsko komunikacijski sustav Agencije, te ostalo održavanje i popravci računalno komunikacijske opreme Agencije.

U sklopu tekućih najamnina osigurava se licencni sustav Microsoft uredskog poslovanja (Windows, Office, Exchange cal), osigurava se antivirusna, anti spam zaštita, te zaštita od naprednih oblika računalnih prijetnji (ATP sustav), osigurava se kontinuirano funkcioniranje backup rješenja, te zakup domena.

U sklopu intelektualnih usluga, nastavlja se s konsolidacijom infrastrukture exAZO-a i exDZZP-a u jedinstvenu HAOP infrastrukturu.

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 je optimalna i potrebna za posluživanje povećanog dijela baza podataka i komponenti ISZO-a.

Istekom amortizacije dijela računalno-komunikacijske infrastrukture, u narednom periodu ista se po dotrajalosti planira zamijeniti i nadograditi s novom u sklopu financiranja uredske opreme.

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.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Praćenje redovitog rada ICT sustava Agencije sa jako malim brojem kritičnih incidenata	Redovito funkcioniranje ICT sustava Agencije	%	80	Agencija	83	84	90

K905005 INFORMACIJSKI SUSTAV ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonu o zaštiti okoliša (NN 80/13)

Članak 38. stavak 2

Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14)

Čalnak 119.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Članak 137.

Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 87/15)

Članak 5.

Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)

Cijela uredba

Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine, broj 80/13)

Članak 15."

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K905005	2.389.364	1.605.000	3.138.164	3.208.603	3.108.500	195,5

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 i prirode u RH. Svrha ove Aktivnosti je što učinkovitije prikupljanje, vođenje, razmjena i korištenje podataka koji se odnose na stanje okoliša i prirode u Republici Hrvatskoj, ali i razmjenu podataka i informacija na međunarodnoj razini kao i kroz suradnju s Europskom agencijom za okoliš (EEA).

Uspostava Informacijskog sustava zaštite okoliša je preduvjet za praćenje relevantnih podataka, informacija i dokumenata zaštite okoliša sukladno Zakonu o zaštiti okoliša čime se osigurava i prati provedba politike zaštite okoliša i održivog razvoja Republike Hrvatske. 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, također započelo se s izradom nastavka novog plana vođenja Informacijskog sustav zaštite okoliša za daljnje četverogodišnje razdoblje.

Porastom broja informatičkih sustava tijekom prošlog razdoblja., tj. pod komponenti ISZO-a, potrebno je povećati resurse potrebne za preventivno, korektivno i adaptivno održavanje baza podataka kao i programskih rješenja.

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, te također praćenja novih zakonskih obveza i promjena zakonske regulative koja utječu na adaptacije i nadogradnje postojećih implementiranih funkcionalnosti ISZO sustava.

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 2018. godini planiran je nastavak aktivnosti unaprjeđenja i razvoja ISZP-a kroz tehničku podršku i administraciju relacijskih baza podataka ISZP-a, web aplikacija ISZP-a, pripremu i implementaciju potrebnih web servisa te proširenje funkcionalnosti postojećih web aplikativnih rješenja.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos podataka i informacija u uspostavljene sustave Agencije, kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenih informacijskih sustava (aplikacija i baza), njihova redovita nadogradnja, kao i razvoj novih zakonski definiranih informatičkih rješenja u sklopu Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Ovim aktivnostima pridonijet će se provedbi Strateškog plana MZOE 2018. - 2020. - ispunjavanju posebnog strateškog cilja 2.2. Osigurano povoljno stanje očuvanosti vrsta i staništa

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak realizacijePrograma vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	Mjera praćenja realizacijePrograma vođenja Informacijskog sustava zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske	%	82	Agencija	85	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)

Članak 7.

Pravilnik o načinu izrade i sadržaju karata buke i akcijskih planova te o načinu izračuna dopuštenih indikatora buke (NN 75/09)

Cijeli pravilnik"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T905014	398.816	450.000	379.000	379.000	379.000	84,2

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.

U planu je nastavak suradnje u području uspostave informacijskog sustava strateških karata buke, ugovaranja nastavka novog četverogodišnjeg financiranja suradnje u području zaštite od buke s Ministarstvom zdravlja.

Cilj nadogradnje sustava je osigurati kontinuirani instrument upravljanja bazama -„kartama buke“ kroz uspostavljen cjelovit, jedinstven i analitički geoinformacijski sustav kao potporu u definiranju jedne od mjera informiranja javnosti sa svrhom ocjene ukupne izloženosti građana buci iz okoliša.

U sklopu intelektualnih i računalnih usluga planira se osigurati kontinuirani unos novih podataka i informacija kao i redovito preventivno, korektivno i adaptivno održavanje uspostavljenog informacijskog sustava (aplikacija i baza), kao i redovita nadogradnja centralne baze, web gis preglednika i portala.

Planiranje navedenih sredstava se napravilo na temelju dugogodišnje realizacije spomenutih aktivnosti, kao i praćenja i istraživanja tržišta.

Godišnja planirana sredstva financijske pomoći prema navedenom ugovoru uključena su tablicu T905014.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak cjelovitostirada SKB sustava	Osiguranje cjelovitosti SKB sustava	%	50	Agencija	85	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, 61/17). 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T905016	2.121.118	6.489.200	4.656.500	4.130.000	3.630.000	71,8

Sukladno čl.100. Zakona o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17), 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stupanj prikupljenih podataka za ispunjenje obaveza izvješćivanja prema UNFCCC.	Unapređenje sustava izvješćivanja o emisijama i ponorima stakleničkih plinova.	%	65	Agencija	70	80	90

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, gdje poslovi Sektora za investicije obuhvaćaju područje strateških investicijskih projekata kroz registar investicija kao osnovnog alata za praćenje njihove realizacije. Ujedno, 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, dok je Sektor za javno-privatno partnerstvo zadužen je za identificiranje, pripremu i provedbu projekata po ugovornom obliku JPP-a.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07740	834.804	5.517.332	6.140.529	7.154.064	4.167.667	111,3

3227 PRIVLAČENJE INVESTICIJA I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3227	834.804	5.517.332	6.140.529	7.154.064	4.167.667	111,3

Cilj 1. Efikasna priprema,vođenje, upravljanje, praćenje i podrška javnih i privatnih investicija u energetskom sektoru i području javno-privatnog partnerstva

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijava strateških projekata u energetici upućen Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata	Prijava strateškog projekta je dokumentacija koju CEI dostavlja Povjerenstvu za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekata, a definirana je člankom 7. Zakona o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN 133/13, 152/14, 22/16)	broj	4	vlastiti	7	9	13

Broj prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva isporučen na odobrenje regulatornom tijelu za javno-privatno partnerstvo	Prijedlog projekta JPP-a je dokumentacija koju javno tijelo dostavlja Agenciji za investicije i konkurentnost na odobrenje, a definirana člankom 9. st. 3 Zakona o javno-privatnom partnerstvu (NN 78/12, 152/14)	broj	6	vlastiti	8	10	14

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A911001	834.804	5.517.332	6.140.529	7.154.064	4.167.667	111,3

U CEI-u je trenutno zaposleno 13 osoba, svi visoke stručne spreme (VSS), od toga jedan magistar znanosti, dok su ostali sa završenim stupnjem magistra/e struke ili s njim izjednačenim stupanjem. Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sistematizirano je 24 radna mjesta, a njihovo popunjavanje prije svega ovisi o odluci VRH o popuni članova Uprave kao i o novougovorenim naplatnim poslovnim ugovorima. Trenutno popunjene najznačajnije radne pozicije u CEI-u su one Upravnog odbora, gdje je popunjeno radno mjesto Predsjednika upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora rukovodi poslovnim kolektivom i samom institucijom, te je odgovoran za koordinaciju provođenja svih projekata iz portfelja CEI-a. Druga značajnija radna mjesta su ona voditelja sektora koji rukovode pojedinim sektorima i odgovorni su za provođenje svih projekata koji su dodijeljeni svakom pojedinom sektoru. Uz voditelje sektora, značajno radno mjesto je i voditelj projekata koji vode pojedinačne projekte ili više njih, unutar svakog pojedinog sektora.

07745 Agencija za ugljikovodike

Djelatnost Agencije za ugljikovodike (u daljnjem tekstu: AZU), utvrđena Zakonom o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17) je sustavna operativnu podršku nadležnim tijelima u poslovima vezanim za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, geotermalnih voda za energetske svrhe, kao i trajno zbrinjavanje plinova u geološkim strukturama, te u poslovima osiguranja obveznih zaliha nafte i naftnih derivata.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07745	00	172.197.361	435.505.434	450.314.915	445.250.000	252,9

3225 RAZVOJ ENERGETSKOG SUSTAVA I GOSPODARENJA UGLJIKOVODICIMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

3225	00	172.197.361	435.505.434	450.314.915	445.250.000	252,9

Cilj 1. Nove investicije u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika

Cilj 2. Formiranje i upravljanje obveznim zalihama nafte i naftnih derivata

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih dozvola i sklopljenih ugovora za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika	Provedba javnih nadmetanja i pregovori s odabranim investitorima	Broj sklopljenih ugovora	5	Uprava za energetiku	6	5	5
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	AZU	90	90	90

A919002 UPRAVLJANJE BAZOM GEOLOŠKIH, GEOFIZIČKIH I BUŠOTINSKIH PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A919002	00	1.100.000	500.000	500.000	500.000	45,5

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

Direktiva 2006/67/EZ

- Direktiva 2009/119/EZ
- Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15)
- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A919003	00	11.547.417	16.663.652	12.693.869	12.722.377	144,3

Administracija i upravljanje uključuje rashode neophodne za provedbu djelatnosti i poslovanja Agencije za ugljikovodike, a sastoji se od obavljanja administrativnih i upravljačkih aktivnosti vezanih za svakodnevno funkcioniranje Agencije za ugljikovodike, odnosno na rashoda za zaposlene, materijalne rashode, rashode za energiju, uslugu telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja s ciljem privlačenja investicija u istraživanje i eksploataciju ugljikovodika.

K919001 PROJEKTI ISTRAŽIVANJA I EKSPLOATACIJE UGLJIKOVODIKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)
- Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 94/13, 14/14)
- Zakon o sigurnosti pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (Narodne novine, broj 78/15)
- Uredba o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljikovodika (Narodne novine, broj 37/14 i 72/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K919001	00	910.000	800.000	600.000	600.000	87,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

K919004 FORMIRANJE, SKLADIŠTENJE I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZALIHAMA NAFTE I NAFTNIM DERIVATIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktiva 2006/67/EZ

Direktiva 2009/119/EZ

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17, čl.4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K919004	00	158.084.856	416.941.782	435.921.046	430.827.623	263,7

Aktivnost formiranja i skladištenja se odnosi na troškove (rashode) nabave, skladištenja, osiguranja, zanavljanja i upravljanja obveznim zalihama nafte i naftnih derivata, a sve s ciljem stvaranja uvjeta za osiguranje obveznih zaliha nafte i naftnih derivata Republike Hrvatske.

Obvezne zalihe nafte i naftnih derivata formiraju se najmanje u količini od 90 dana prosječnog dnevnog neto uvoza ili 61 dan prosječne dnevne domaće potrošnje naftnih derivata u prethodnoj kalendarskoj godini, ovisno o tome koja je količina veća, a na temelju podataka Državnog statističkog zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Količina nabavljene nafte i naftnih derivata	Formirane i uskladištene obvezne zalihe nafte i naftnih derivata u količini i strukturi određenoj važećim pravnim propisima	tona	650.000	AZU	660.000	670.000	680.000
Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	Količina zanovljene nafte i naftnih derivata	tona	18.000	AZU	30.000	110.000	30.000
Osiguran skladišni prostor ugovorom o najmu	Sklopljeni dugoročni ugovori o najmu skladišnog prostora	m3	640.000	AZU	670.000	690.000	690.000

K919005 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnivanju Agencije za ugljikovodike (Narodne novine, broj 14/14, 73/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K919005	00	555.088	600.000	600.000	600.000	108,1

Informatizacija uključuju rashode potrebne za kupnju licenci, komunikacijske opreme te ulaganje u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kontinuirano ažuriranje geoloških, geofizičkih i bušotinskih podataka	Kontinuirano ažuriranje podataka unutar softverskih rješenja	%	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
07750	00	26.225.000	29.532.500	28.113.500	28.129.500	112,6

A918001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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, 16/17)

Zakon o tržištu toplinske energije (Narodne novine, br. 80/13, 14/14)

Zakon o tržištu električne energije (Narodne novine, br. 22/13, 102/15, 73/17)

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, 123/16)

Zakon o energetskoj učinkovitosti (Narodne novine, br. 127/14)

Uredba (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mreži za prekograničnu razmjenu električne energije i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1228/2003

Uredba Komisije (EU) br. 543/2013 od 14. lipnja 2013. o dostavi i objavi podataka na tržištima električne energije i o izmjeni Priloga I. Uredbi (EZ) br. 714/2009 Europskog parlamenta i Vijeća

Uredba Komisije (EU) 2015/1222 od 24. srpnja 2015. o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima

Uredba Komisije (EU) 2016/631 od 14. travnja 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje proizvođača električne energije na mrežu

Uredba Komisije (EU) 2016/1719 od 26. rujna 2016. o uspostavljanju smjernica za dugoročnu dodjelu kapaciteta

Uredba Komisije (EU) 2016/1388 od 17. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za priključak kupca

Uredba Komisije (EU) 2016/1447 od 26. kolovoza 2016. o uspostavljanju mrežnih pravila za zahtjeve za priključivanje na mrežu sustava za prijenos istosmjernom strujom visokog napona i istosmjerno priključenih modula elektroenergetskog parka

Uredba Komisije (EU) 2017/1485 od 2. kolovoza 2017. o uspostavljanju smjernica za pogon elektroenergetskog prijenosnog sustava

Uredba (EZ) br. 715/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o uvjetima za pristup mrežama za transport prirodnog plina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1775/2005

Uredba Komisije (EU) 312/2014 od 26. ožujka 2014. o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža

Uredba Komisije (EU) 2015/703 od 30. travnja 2015. o uspostavi mrežnih pravila interoperabilnosti i razmjene podataka

Uredba Komisije (EU) 2017/460 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila o usklađenim strukturama transportnih tarifa za plin

Uredba Komisije (EU) 2017/459 od 16. ožujka 2017. o uspostavljanju mrežnih pravila za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 984/2013

Uredba (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A918001	00	26.225.000	29.532.500	28.113.500	28.129.500	112,6

HERA na dan 30.09.2017. zapošljava 72 radnika, dok u narednom trogodišnjem razdoblju planira zaposliti 15 radnika. 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.

NAJZNAČAJNIJI POSLOVI HERA-e:

1. izdavanje, produženje i prijenos dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti te privremeno i trajno oduzimanje dozvola,

2. nadzor energetskih subjekata u obavljanju energetskih djelatnosti,

3. izdavanje rješenja o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača energije te privremeno i trajno oduzimanje statusa povlaštenog proizvođača,

4. donošenje metodologija odnosno tarifnih sustava u skladu sa Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije te donošenje ili odobravanje cijena, iznosa tarifnih stavki i naknada u skladu s metodologijama odnosno tarifnim sustavima,

5. donošenje uvjeta kvalitete opskrbe energijom, općih uvjeta opskrbe energijom i drugih općih akata za čije donošenje je HERA ovlaštena Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,

6. odobravanje planova investicija, razvoja i izgradnje sustava u skladu sa zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,

7. davanje mišljenja odnosno suglasnosti na opće akte vezane za pružanje pomoćnih usluga i uravnoteženje sustava, opće akte organiziranja tržišta električne energije i opće akte organiziranja tržišta prirodnog plina, opće akte vezane za prekogranično trgovanje, upravljanje zagušenjima i dodjelu kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima,

8. vođenje registra dozvola za obavljanje energetskih djelatnosti i registra kupaca toplinske energije,

9. nadzor prekograničnog trgovanja, upravljanja zagušenjima i dodjele kapaciteta na prekograničnim prijenosnim vodovima, odnosno spojnim plinovodima,

10. rješavanje prigovora nezadovoljne strane na postupanje operatora prijenosnog odnosno transportnog ili distribucijskog sustava, skladišta plina, terminala za ukapljeni prirodni plin u vezi s neispunjenjem obveza koje se odnose na obavljanje reguliranih energetskih djelatnosti sukladno Zakonu o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonu kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije,

11. obavljanje drugih poslova propisanih Zakonom o regulaciji energetskih djelatnosti, zakonom kojim se uređuje energetski sektor i drugim zakonima kojima se uređuju pojedina tržišta energije.

080 MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA

Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno je državno tijelo za sustav odgoja, obrazovanja, znanosti te je mjerodavno strateško i provedbeno tijelo koje svojom ulogom, ustrojem, aktivnostima i kapacitetima osigurava temeljne pretpostavke za održiv razvoj ljudskih potencijala u navedenim sustavima u Republici Hrvatskoj. Obavljanjem redovite djelatnosti Ministarstvo pruža svu potrebnu potporu dionicima i korisnicima sustava u stručnome, materijalnome i financijskome smislu.

U sklopu razine organizacijske klasifikacije Ministarstva 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), Sveučilišni računski centar (SRCE), Državni zavod za intelektualno vlasništvo (DZIV) i ostale javne ustanove u obrazovanju i znanosti, javna sveučilišta, veleučilišta, visoke škole, instituti te trgovačka društava u većinskome državnom vlasništvu.

Sukladno misiji, viziji, općim i posebnim ciljevima nastaviti će se s osiguranjem i unapređenjem kvalitete, povećanjem dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja na svim razinama te razvijanjem znanosti kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08005 Ministarstvo znanosti i obrazovanja	8.516.930.306	9.481.279.738	10.153.279.073	10.493.853.271	10.709.325.771	107,1
08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj	4.342.218.218	4.871.107.090	4.684.654.136	4.611.018.411	4.565.356.892	96,2
08008 Javni instituti u Republici Hrvatskoj	489.416.979	583.494.544	575.944.700	567.376.865	570.086.414	98,7
08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo	16.294.108	16.720.854	16.978.129	16.991.280	17.056.308	101,5

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju	526.147.383	772.264.572	693.717.221	981.274.844	983.015.906	89,8
Ukupno 080	13.891.006.993	15.724.866.798	16.124.573.259	16.670.514.671	16.844.841.291	102,5

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.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08005	8.516.930.306	9.481.279.738	10.153.279.073	10.493.853.271	10.709.325.771	107,1

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3701	318.035.422	1.385.575.564	1.455.217.531	1.506.246.796	1.536.713.177	105,0

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. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci/učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na razini predtercijarnog i tercijarnog obrazovanja

Cilj 4. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	Udio visokoobrazovanih osoba u populaciji od 25. do 64. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Odgojno-obrazovne ustanove u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje udjela djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Povećanje udjela djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	71.190	74.970

A557043 NACIONALNO VIJEĆE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 89. i 89.a Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A557043	331.565	406.000	406.000	406.000	406.000	100,0

Na navedenoj poziciji osiguravaju se sredstva za naknadu za rad i putne troškove Nacionalnog vijeća. Također, s iste aktivnosti se isplaćuju naknade za rad i putne troškove radnim tijelima koje osniva Nacionalno vijeće.

Nacionalno vijeće ima predsjednika i 14 članova. Na prijedlog Vlade RH Nacionalno vijeće imenuje i razrješava Hrvatski sabor. Predsjednika imenuje svake četiri godine, a svake dvije godine imenuje po sedam članova Nacionalnog vijeća.

Budući da je 20. prosinca 2016. godine istekao četverogodišnji mandat predsjednici i sedam članova Nacionalnog vijeća, Ministarstvo je u listopadu 2016. pokrenulo proceduru njihova razrješenja te imenovanja novog predsjednika i novih sedam članova Nacionalnog vijeća. Zbog inače duže procedure ali i zbog političkih promjena u prvoj polovici 2017. godine, proces razrješenja i imenovanja još uvijek je u tijeku te zbog toga u 2017. godini do danas Nacionalno vijeće nije moglo održavati sjednice niti je imalo ikakvih aktivnosti zbog nedostatka čelne osobe i kvoruma. Podaci o aktivnostima i samom Nacionalnom vijeću transparentni su i dostupni stručnoj i zainteresiranoj javnosti na mrežnoj stranici www.nvoo.hr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj sastanaka i preporuka Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Osigurati administrativnu i organizacijsku potporu radu Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	Broj	12	Izvješća i zapisnici sa sjednica Nacionalnog vijeća za odgoj i obrazovanje	12	12	12

A577000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sustavu državne uprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577000	58.953.291	65.890.401	65.547.914	65.372.419	65.600.415	99,5

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode Ministarstva.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577009	474.943	505.556	536.785	552.100	567.100	106,2

Na navedenoj aktivnosti osigurana su sredstva 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A577012 OBRAZOVANJE DJECE HRVATSKIH GRAĐANA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu; Odluka o visini plaće i novčanih naknada učitelja hrvatske nastave u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577012	21.714.369	22.142.316	22.142.316	22.194.673	22.304.989	100,0

U okviru navedene aktivnosti osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene (bruto plaća s doprinosima poslodavaca) za hrvatsku nastavu u inozemstvu, ostali rashodi za zaposlene (pomoć za bolovanje duže od 90 dana, novorođeno dijete, pomoć u slučaju smrti užeg člana obitelji), te materijalni rashodi (prijevoz), sredstva za izdavanje vize, prijevod ugovora, liječničke svjedodžbe.

A577015 DRŽAVNE NAGRADE ZA IZUZETNE REZULTATE U OBRAZOVANJU I TEHNIČKOJ KULTURI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"; Članak 37. i 39. Zakona o tehničkoj kulturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577015	433.945	479.861	885.000	885.000	885.000	184,4

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 i Nagrada Ivan Filipović za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih „Nagrada Ivan Filipović“	Nagrade za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti	Broj	16	MZO	16	16	16

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577016	369.727	511.324	707.263	707.263	707.263	138,3

Kroz aktivnost provodi se sufinanciranje programa prevencije nasilja i refundiranje troškova rada timova za krizne intervencije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poticanje preventivnih programa	Povećanje broja preventivnih programa	Broj	3	OŠ i SŠ	6	6	6
Rad Timova za krizne intervencije	Sufinanciranje rada Timova za krizne intervencije	Broj	20	OŠ i SŠ	15	15	15
Broj imenovanih stručnjaka kojima je pružena dodatno usavršavanje za pružanje psiholoških kriznih intervencija s ciljem unaprjeđenja njihova rada u sustavu odgoja i obrazovanja	Broj imenovanih stručnjaka kojima je pružena dodatno usavršavanje za pružanje psiholoških kriznih intervencija s ciljem unaprjeđenja njihova rada u sustavu odgoja i obrazovanja	Broj	0	MZO	10	10	10

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577028	16.099.675	16.330.108	17.519.390	18.008.625	18.502.312	107,3

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguranje kvalitete rada	Osiguranje kvalitete rada kroz osiguranje provedbe djelatnosti saveza	Broj saveza	16	MZO	16	16	16
Provedba projekta/programa	Osiguranje elemenata za uspješnu provedbuprojekta/programa	Broj	25	MZO	20	20	20
Povećanje broja darovite djece i učenika	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: 10.000	MZO	OŠ i SŠ: 11.750	OŠ i SŠ: 13.500	OŠ i SŠ: 16.250

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577124	178.053	292.762	336.500	336.500	336.500	114,9

Kroz aktivnost provodi se 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu	Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u inozemstvu	Broj	6.750	MZO - Izvješća učitelja hrvatske nastave	6.800	6.900	7.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577130	5.734.417	6.108.519	9.087.364	9.341.132	9.597.209	148,8

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577131	1.274.478	2.369.628	2.369.628	2.369.628	2.369.628	100,0

U sklopu aktivnosti osiguravaju se sredstva za financiranje provedbe odgoja i obrazovanja na jeziku i pismu nacionalnih manjina u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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
Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje će se osigurati sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina- sufinanciranje dotiska udžbenika (srpska, talijanska i mađarska nacionalna manjina)	Broj učenika osnovnih i srednjih škola za koje će se osigurati sufinanciranje udžbenika na jeziku i pismu nacionalnih manjina- sufinanciranje dotiska udžbenika (srpska, talijanska i mađarska nacionalna manjina)	Broj	5.776	MZO	5.776	6.250	6.250

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; Članak 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577132	1.389.948	1.482.008	1.495.000	1.495.000	1.495.000	100,9

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	Međunarodna suradnja škola sa školama iz inozemstva	Broj	28	MZO	28	29	30
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	Nastavnici izvorni govornici stranih jezika u školama u RH	Broj	9	MZO	9	9	9
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	Edukacija o poučavanju o holokaustu u Yad Vashemu	Broj	25	MZO	25	25	25
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	Sudjelovanje učenika te predstavnika osnovnih i srednjih škola u raznim međunarodnim programima i natjecanjima	Broj	7	MZO	7	10	12
Povećanje broja obrazovnih djelatnika, učenika i obrazovnih ustanova uključenih u međunarodne obrazovne programe	UNESCO ASP-net mreža udruženih škola	Broj	21	MZO	22	25	27

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577133	306.649	600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	333,3

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.

Osiguravaju se sredstva za programe osnovnih i srednjih škola za rad s darovitim učenicima, sufinanciranje učenika na međunarodnim natjecanjima i olimpijadama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	Broj	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577137	721.880	766.601	800.000	800.000	800.000	104,4

Hrvatski zakonodavni okvir osigurava iznimno visoke standarde za obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina. Pripadnici nacionalnih manjina imaju mogućnost obrazovati se na materinskom jeziku na svim stupnjevima obrazovanja od predškolskog do visokoškolskog. Odgoj i obrazovanje na jeziku i pismu nacionalnih manjina sastavni je dio cjelokupnog sustava odgoja i obrazovanja te se temeljni dokumenti obrazovne politike odnose i na ovaj segment obrazovnog sustava. Uspješno se provodi obrazovanje učenika u nastavi koja se u cjelini izvodi na jeziku i pismu nacionalnih manjina (model A), dok se sve više učenika u osnovnim školama uključuje i u učenje jezika i kulture nacionalnih manjina (model C). Osim toga sufinanciraju se i stručna usavršavanja odgojitelja, učitelja i nastavnika na državnoj razini u RH i matičnim zemljama; ljetnih škola u RH i matičnim

zemljama učenika pripadnika nacionalnih manjina; tečaja materinskog jezika i natjecanja za učenike u nastavi na jeziku i pismu nacionalnih manjina; učenja materinskog jezika na daljinu (e-learning).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurano 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578041	8.481.237	11.638.276	10.520.686	10.814.480	11.110.948	90,4

Uključivanjem pomoćnika u neposredan rad s učenicima s teškoćama omogućava se potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav. Učenici s teškoćama na temelju utvrđenog psihofizičkog stanja i rješenja o primjerenom programu školovanja ureda državne uprave nadležnog za obrazovanje ostvaruju pravo na primjerene programe i primjerene oblike potpore njihovom školovanju. Primjereni programi i oblici školovanja, kao i primjereni oblici potpore ostvaruju se kroz programsku i profesionalnu potporu te prostornu i pedagoško-didaktičku prilagodbu. Profesionalnu potporu učenicima s teškoćama u sustavu odgoja i obrazovanja, pored stručnih djelatnika predškolskih, osnovnoškolskih i srednjoškolskih redovitih i posebnih ustanova, pružaju i stručnjaci različitih specijalnosti, savjetnici agencija i pomoćnici u nastavi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima je pružena sustavna potpora i podrška putem osiguravanja pomoćnika u nastavi kroz projekte udruga	Potpuno uključivanje učenika s teškoćama u odgojno-obrazovni sustav	Broj	300	MZO	310	0	0

A578042 OSIGURANJE UČENIKA I STUDENATA NA PRAKTIČNOJ NASTAVI I STRUČNOJ PRAKSI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o doprinosima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578042	00	00	4.000.000	4.000.000	4.000.000	0,0

Sredstva su osigurana za ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu i pravu na novčanu naknadu učenika i studenata u slučaju ozlijede tijekom stručne prakse, praktične nastave ili stručnog putovanja, odnosno oboljeli od profesionalne bolesti. Doprinosi će se obračunavati na osnovicu prema mjesečnoj osnovici (umnožak iznosa prosječne plaće i koeficijenta 0,38) iz članka 165. Zakona i to:

• posebni doprinos za mirovinsko osiguranje za osobe osigurane u određenim okolnostima (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 1%

• posebni doprinos za zaštitu zdravlja na radu (za osiguranika tog osiguranja) po stopi od 0,1%

A578045 SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA ZA UČENIKE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima; Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji; Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata; Zakon o protuminskom djelovanju; Zakon o socijalnoj skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578045	14.194.598	15.724.979	15.724.979	15.724.979	15.724.979	100,0

U okviru aktivnosti osigurani su udžbenici za 18.000 korisnika (učenika osnovnih i srednjih škola i studenata) koji ostvaruju pravo na temelju: Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti) Pravilnika o uvjetima, postupku i načinu ostvarivanja prava na besplatne udžbenike vojnih i civilnih invalida rata (učenici osnovnih i srednjih škola i studenti) Odluka o sufinanciranju nabave udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava za školsku godinu 2017./2018. (učenici osnovnih i srednjih škola) Odluke o sufinanciranju obveznih udžbenika za djecu smrtno stradalih osoba od eksplozivnih zaostataka rata. Provedbu mjere Osiguranje potpore učenicima osnovnih i srednjih škola koji žive u nepovoljnim socioekonomskim prilikama Ministarstvo provodi u okviru intersektorske suradnje s Ministarstvom hrvatskih branitelja, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Hrvatskim centrom za razminiranje, Centrima za socijalnu skrb i uredima državne uprave nadležnima za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja Domovinskog rata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje udžbenika (broj učenika osnovnih i srednjih škola i studenata)	Osigurati pravo na sufinanciranje udžbenika učenica osnovnih i srednjih škola i studenatima	Broj	17.500	Aplikacija BUBI – Besplatni udžbenici učenici i studenti	18.000	18.000	18.000

A579004 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U OŠ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnovnom školstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A579004	988.500	991.913	1.003.915	1.003.915	1.003.915	101,2

Osiguravaju se financijska sredstva za sufinanciranje: obljetnica osnovnih škola, časopisa od značenja za osnovnoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti osnovnih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti OŠ	Broj	22	OŠ	36	38	40
Obljetnice OŠ	Sufinanciranje obljetnica osnivanja OŠ	Broj	69	OŠ	75	80	83
Časopisi od značenja za OŠ	Sufinanciranje časopisa od značenja za OŠ	Broj	2	OŠ	2	2	2
Povećanje broja darovite djece i učenika	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: 10.000	MZO	OŠ i SŠ: 11.750	OŠ i SŠ: 13.500	OŠ i SŠ: 16.250

A580003 POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI U SREDNJIM ŠKOLAMA I VISOKOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580003	991.597	1.305.431	1.321.227	1.321.227	1.321.227	101,2

Osiguravaju se financijska sredstava za: sufinanciranje obljetnica srednjih škola, časopisa od značenja za srednjoškolsko obrazovanje i održavanje manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti srednjih škola.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poticanje izvannastavnih aktivnosti	Sufinanciranje održavanja manifestacija u okviru izvannastavnih aktivnosti SŠ	Broj	7	SŠ	17	19	21

Obljetnice SŠ	Sufinanciranje obljetnica osnivanja SŠ	Broj	30	SŠ	35	37	39
Časopisi od značenja za SŠ	Sufinanciranje časopisa od značenja za SŠ	Broj	1	SŠ	1	1	1
Povećanje broja darovite djece i učenika	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: 10.000	MZO	OŠ i SŠ: 11.750	OŠ i SŠ: 13.500	OŠ i SŠ: 16.250

A580006 STRUČNO USAVRŠAVANJE I IZOBRAZBA UČITELJA I NASTAVNIKA U SREDNJIM ŠKOLAMA I USAVRŠAVANJE ZA PROVEDBU NACIONALNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o srednjem školstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580006	556.000	770.544	779.868	779.868	779.868	101,2

Osiguravaju se financijska sredstva za program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika u srednjim školama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja voditelja županijskih stručnih vijeća	Usavršavanje nastavnika u srednjim školama	Broj stručnih vijeća	561	AZOO, ASOO	570	575	580

A621034 STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621034	68.800	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0

Osiguravaju se sredstva za stipendije dodijeljene posebno ugroženoj kategoriji djece za cijeli tijek redovitog školovanja počev od osnovne škole te do završetka studija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih stipendija na temleju posebnih i specifičnih životnih okolnosti	Pravo na ostvarivanje stipendije na temelju posebnih i specifičnih životnih okolnosti (smrt roditelja)	Broj	9	MZO	9	9	9

A679005 ČLANSTVO U MEĐUNARODNIM UDRUGAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Međunarodni ugovori i drugi međunarodni pravni akti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679005	5.314.575	5.534.963	5.534.963	11.662.963	11.662.963	100,0

Sredstva su osigurana za članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim udruženjima koje se temelje na odlukama Vlade Republike Hrvatske, a koje je Ministarstvo preuzelo temeljem sklopljenih ugovora te su navedene članarine obvezne na godišnjoj razini.

Vlada Republike Hrvatske 2014. godine donijela je Zaključak o pokretanju postupka za pristupanje Hrvatske u pridruženo članstvo Europske organizacije za nuklearna istraživanja (CERN). Prvi korak prema punopravnom članstvu u CERN-u je status pridruženog člana. Cilj je Ministarstva da RH krajem 2018. godine postane pridružena članica. Članarina u CERN-u, u svojstvu pridruženoga člana, iznosila bi oko 7,2 milijuna kuna te bi se predvidivo plaćala od 2019. godine te je do povećanja u 2019. u odnosu na prethodne godine došlo isključivo radi dodavanja nove članarine za CERN. Aktivnost ne predstavlja zbroj postojećeg iznosa za članarine i nove članarine za CERN jer će se dio sredstava za međunarodne članarine koje nisu ugovorene, već se za njihovo sufinanciranje raspisuje natječaj osigurati iz ESIF-a. U slučaju da RH postane pridružena članica CERN-a od kraja 2018. godine, iznos od 7,2 milijuna kuna koliko bi u prosjeku iznosio godišnji financijski doprinos, postojeća nacionalna kontribucija za međunarodne članarine bi se umanjila za 1,2 milijuna kuna koliko trenutno iznosi ukupna izdvajanja za CERN.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim udruženjima	Članarine za pristup i sudjelovanje Republike Hrvatske u raznim međunarodnim udruženjima	Broj (kumulativno)	50	MZO	55	60	65

A679008 PROGRAM RAZVOJNE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o razvojnoj suradnji i humanitarnoj pomoći inozemstvu; Nacionalna strategija razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679008	512.529	730.000	730.000	730.000	730.000	100,0

Republika Hrvatska je aktivna članica programa razvojne pomoći što je jedan od instrumenta za nova područja suradnje na gospodarskom, socijalnom, kulturnom i humanitarnom području te daje važnu ulogu u vanjskoj politici i jačanju međunarodne suradnje. Ministarstvo je odgovorno za provedbu hrvatskih programa službene razvojne pomoći u okviru svoje nadležnosti te će u 2018. dodijeliti nove stipendije za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći, sukladno ciljevima vanjske politike RH. Trenutačno Ministarstvo financira 13 stipendija za preddiplomski/diplomski studij državljanima zemalja primateljicama razvojne pomoći (Namibije, Kenije, Mauricijusa, Kosova, Gambije, Turkmenistana, Afganistana).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679009	4.644.684	4.866.000	5.016.000	5.176.000	5.186.000	103,1

Pravilno pozicioniranje, afirmacija i promocija hrvatskog jezika, književnosti i kulture u svijetu jedan je od prioriteta hrvatske politike. S obzirom na to da je hrvatski jezik 24. službeni jezik Europske unije, učinkovita i održiva mreža lektorata hrvatskog jezika i književnosti jedan je od jamaca opstojnosti hrvatske kulture i identiteta u europskom i globalnom kontekstu. Mrežu sačinjava 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.

U sklopu ove aktivnosti financiraju se:

a) devizni dodaci za lektore hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima: za 30 lektora (zaposlenici Ministarstva) isplaćuju se devizni dodaci sukladno Odlukama ministra o mjerilima za isplatu plaća i novčanih naknada lektorima hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokoškolskim ustanovama, a iznosi se određuju za svaku državu posebno.

b) putni troškovi lektora: broj lektora (30) x prosječni trošak avio karte oko 4.300,00 = oko 129.000,00 kn (trošak avio karte ovisi o destinaciji).

c) troškovi stanovanja lektora stranih jezika na visokim učilištima u RH temeljem međunarodnih bilateralnih sporazuma i memoranduma.

d) troškovi Zagrebačke slavističke škole, troškovi centara za učenje hrvatskoga jezika (Sveučilište Macquery iz Australije , Sveučilište Waterloo iz Kanade, Sveučilište Toronto iz Kanade, Sveučilište Glasgow iz Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Ostali troškovi odnose se na nabavu knjiga i časopisa za lektore, realiziranje izvannastavnih aktivnosti (organiziranje raznih skupova, seminara, edukativnih izleta i radionica), naknada za rad Odbora za lektorate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj lektorata hrvatskog jezika i centara za hrvatski jezik na stranim visokim učilištima	Broj stranih visokih učilišta na kojima djeluju lektorati hrvatskog jezika (temeljem dva modela: a) natječaj Ministarstva za rad lektora na određeno vrijeme i b) izravna potpora inozemnom visokom učilištu)	Broj	34	MZO	37	39	39

A679047 MEĐUNARODNA SURADNJA I EUROPSKI POSLOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije; Memorandum o razumijevanju o ulozi i organizaciji Obrazovno-reformske inicijative Jugoistočne Europe (2010.) - ERI SEE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679047	400.119	532.000	592.000	592.000	592.000	111,3

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 (pri Europskoj komisiji i Vijeću EU) na kojima sudjeluju službenici Uprave za visoko obrazovanje i vanjski stručnjaci. Od 2018. planirano je povećanje broja putovanja u svrhu priprema za Predsjedanje RH Vijećem EU i sastanke TRIJA- Rumunjska, Finska, Hrvatska. Predstavnici RH također sudjeluju i u radnim grupama i tijelima međunarodnih organizacija (ERI SEE/Education Reform Initiative of South Eastern Europe, Vijeće za regionalnu suradnju/Regional Cooperation Council, Vijeće Europe/Council of Europe, EQAR-European Quality Assurance Register).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Sudjelovanje na sastancima radnih skupina i tijela EU te sastancima vezanima za bilateralnu i multilateralnu suradnju u području visokog obrazovanja	Broj putovanja na sastanke radnih skupina i tijela EU i sastanke vezano uz predsjedanje RH Vijećem EU	broj	15	MZO	25	28	32

A679063 POMOĆ ZA BIREGIONALNI DIJALOG IZMEĐU ZEMALJA EU I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA U PODRUČJU ISTRAŽIVANJA WBC - INCO.NET

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679063	7.746	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Kroz navedenu aktivnost provodi se sudjelovanje u programu EU za znanost i istraživanje, temeljem financijskih sredstava uplaćenih od Europske komisije za provedbu projekata financiranih u okviru FP7 programa u kojima je Ministarstvo član projektnog konzorcija.

A733049 EUROPSKA AGENCIJA ZA POSEBNE POTREBE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

UN Konvencija o pravima djeteta, UN Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, Nacionalna strategija za prava djece 2014.- 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733049	288.207	330.000	330.000	330.000	330.000	100,0

Ulaskom u EU Hrvatska je postala punopravnom članicom Europske agencije za posebne potrebe i inkluzivno obrazovanje što zahtjeva aktivno sudjelovanje imenovanih predstavnika Ministarstva kao i suradnika na službenim obveznim radnim sastancima s ciljem poboljšanja obrazovne politike i prakse za učenike s invaliditetom i posebnim obrazovnim potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj održanih sastanaka s predstavnicima Agencije i zemalja članica	Broj održanih sastanaka	Broj	2	MZO	4	4	4

A733051 PROGRAMI IZRADE UDŽBENIKA ZA SLIJEPE I SLABOVIDNE UČENIKE I STUDENTE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733051	1.076.055	1.745.741	2.341.674	2.407.066	2.473.053	134,1

Na temelju Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava udrugama za financiranje projekata za prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente. Osigurano je financiranje 10 projekata koji će omogućiti prilagodbu udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava slabovidnim i slijepim učenicima i studentima u cilju unaprjeđivanja kvalitete osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja sukladno njihovim mogućnostima i potrebama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurati financijsku potporu odgoju i obrazovanju učenika slijepih i slabovidnih učenika i studenata – prilagodba, priprema i tisak udžbenika/literature na uvećanom tisku	Broj financiranih projekata vezanih prilagodbu i izradu udžbenika/literature za slijepe i slabovidne učenike i studente	Broj	10	MZO	10	10	10

A733052 DALJNJE UNAPREĐENJE SUSTAVA ZA RAZVOJ I PROVEDBU NACIONALNOGA KVALIFIKACIJSKOG OKVIRA (NKO)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira;Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733052	00	466.000	466.000	466.000	466.000	100,0

Ministarstvo je partner u twinning projektu u Makedoniji "Daljnje unapređenje sustava za razvoj i implementaciju Nacionalnog kvalifikacijskog okvira (NKO)" koji se provodi u konzorciju s Institutom za obrazovanje iz Poljske i Škotskom agencijom za kvalifikacije, u iznosu od 2.250.000 eura i trajanjem od 18 mjeseci. Ministarstvu se dodjeljuju sredstva za administrativne troškove, koja se koriste za potporu aktivnosti vezanih uz twinning projekte.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih twinning projekata	Broj provedenih twinning projekata	Broj	0	MZO	1	1	1

A767002 IZRADA DEFICITARNIH UDŽBENIKA U ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767002	366.000	366.228	500.000	500.000	500.000	136,5

Osigurana su sredstva za sufinanciranje projekata izrade deficitarnih udžbenika za učenike s teškoćama u razvoju i za udžbenike male naklade za strukovne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurati sufinanciranje deficitarnih udžbenike za učenike s teškoćama u razvoju i strukovne programe	Broj odobrenih projekata za sufinanciranje deficitarnih udžbenike za učenike s teškoćama u razvoju i strukovne programe	Broj	10	MZO	10	10	10

A767003 SREDNJOŠKOLSKE STIPENDIJE ZA UČENIKE ROME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. godine; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767003	4.054.628	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0

Ministarstvo temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. godine osigurava sredstva za provedbu aktivnosti definirani navedenom strategijom. Ministarstvo na ovoj aktivnosti osigurava sredstva za stipendije za učenike srednjih škola, pripadnike romske nacionalne manjine za vrijeme redovnog školovanja, sukladno javnom pozivu. Mjesečna stipendija iznosi 500 kuna, odnosno 300 kuna ukoliko učenik mijenja program školovanja tijekom svog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih stipendija učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine u srednjim školama	Broj učenika pripadnika romske nacionalne manjine srednjih škola kojima su osigurane stipendije	Broj	670	MZO	670	670	670

A767004 NAOBRAZBA DJECE U ALTERNATIVNIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osnovnom školstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767004	642.799	642.800	690.000	690.000	690.000	107,3

Osiguravaju se sredstva za sufinanciranje rada privatnih alternativnih škola s pravom javnosti koje su dobile odobrenje za rad i dostavile podatke o upisu učenika u školskoj godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poticanje rada alternativnih škola	Sufinanciranje rada alternativnih škola	Broj	3	MZO	3	3	3

A767008 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA STANOVE UČITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o uvjetima i načinu odobravanja subvencioniranih kamata za stambene kredite učitelja u osnovnim školama te profesora u srednjim školama s nestručno zastupljenom nastavom za 2007. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767008	256.937	257.900	248.000	248.000	248.000	96,2

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	100	MZO	100	100	100

A767015 PROVEDBA NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA 2013.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020.godine; Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767015	4.371.736	4.800.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	104,2

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 Rome. Ministarstvo sredstvima ove aktivnosti sufinancira predškolski odgoj i program predškole pripadnika romske nacionalne manjine te roditeljski udio i aktivnosti nakon nastave (produženi boravak, škola u prirodi, maturalna putovanja), smještaj i prehranu u učeničkim domovima, rad romskih pomagača te dodatnu i dopunsku nastavu za učenike koji ne znaju ili nedovoljno poznaju hrvatski jezik. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja djece pripadnika romske nacionalne manjine koja su uključena u programe predškolskog odgoja i predškole	Broj djece pripadnika romske nacionalne manjine koja su uključena u programe predškolskog odgoja i predškole	Broj	850	MZO	1.100	1.150	1.200

A767016 FP7 PROJEKTI (C-ENERGY, ERACOBUILD ERA-NET, ENV NCPS TOGETHER, TRANSCO SMES,SMARTGRIDS ERA-NET, EURO RIS NET)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A767016	20.094	00	10.000	10.000	10.000	0,0

Kroz navedenu aktivnost provodi se sudjelovanje u programu EU za znanost i istraživanje, temeljem financijskih sredstava uplaćenih od Europske komisije za provedbu projekata financiranih u okviru FP7 programa u kojima je Ministarstvo član projektnog konzorcija.

A767027 EURYDICE EUROPSKA MREŽA ZA PODATKE I ANALIZE O SUSTAVIMA OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske komisije o punopravnom pristupanju Republike Hrvatske programu Mladi na djelu i okvirnom programu u području cjeloživotnog učenja za razdoblje 2007. – 2013. godina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767027	410.856	416.100	416.100	416.100	416.100	100,0

Kroz navedenu aktivnost provodi se sudjelovanje u mreži Eurydice koja se bavi prikupljanjem podataka i izradom usporednih analiza o sustavima obrazovanja u Europi

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767028	143.528	248.068	248.068	248.068	248.068	100,0

U sklopu ove aktivnosti financirat će se aktivnosti namijenjene potpori provedbe HKO-a, tijelima i institucijama uključenima u daljnji razvoj i provedbu reforme kvalifikacijskog sustava, i to:

- Službena putovanja zaposlenika radi sudjelovanja na različitim događajima (sastanci, konferencije, seminari, radionice) vezanim uz primjenu HKO-a i Europskog kvalifikacijskog okvira - Naknade za rad predavačima na radionicama vezanim uz primjenu HKO-a u organizaciji Ministarstva i naknade za usluge razvoja i recenzija metodoloških materijala te njihov tisak

- Putni troškovi vanjskog predstavnika Ministarstva u Savjetodavnoj skupini za Europski kvalifikacijski okvir i putni troškovi članova Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala - Naknade za rad predsjednici i članovima Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala	Održane sjednice Nacionalnog vijeća za razvoj ljudskih potencijala	Broj	21	MZO	29	35	35

Broj standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja upisanih u Registar HKO-a	Povećanje broja usvojenih standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja upisanih u Registar HKO-a	Broj	0	MZO	30	100	100

A767042 OBRAZOVANJE OSOBA BEZ HRVATSKOG DRŽAVLJANSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o azilu; Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767042	95.385	505.000	850.000	850.000	850.000	168,3

Sredstva na aktivnosti osigurana su za učenje hrvatskoga kao inoga jezika sa svrhom osposobljenosti azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom za usmeno i pisano sporazumijevanje na hrvatskome jeziku radi života i rada u Republici Hrvatskoj. Provođenjem Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo, omogućuje se učenje hrvatskoga jezika, povijesti i kulture onim azilantima i strancima pod supsidijarnom zaštitom koji se ne uključuju u obrazovni sustav.

Zakonom o međunarodnoj i privremenoj zaštiti propisano je kako je Ministarstvo zaduženo za provođenje Programa učenja hrvatskoga jezika, povijesti i kulture za azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, radi uključivanja u hrvatsko društvo. Sukladno s rastom broja osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita bilo je nužno osigurati dodatna sredstva za učenje hrvatskoga jezika te potpunu integraciju u hrvatsko društvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	100	115	125

A768053 EUROPSKE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o Statutu Europskih škola (Službeni list Europskih zajednica, L 212/3) Pravilnik o uvjetima i postupku izbora učitelja za rad u hrvatskoj nastavi u inozemstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A768053	22.340	128.000	135.000	135.000	135.000	105,5

Sudjelovanje u zajedničkom obrazovanju djece osoblja Europskih zajednica i provođenje hrvatske nastave u Europskim školama. Nadgledanje provođenja nastave hrvatskoga jezika lokalno zaposlenih učitelja i sekundiranje učitelja iz Republike Hrvatske kada se ukaže potreba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Broj učenika koji pohađaju hrvatsku nastavu u Europskim školama	Broj		Izvješća Upravnog vijeća			

A768054 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

članak 143. stavka 7. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A768054	00	974.009.487	964.262.412	964.262.412	964.262.412	99,0

Sredstva su osigurana za dio potpora i pomoći nositeljima sufinanciranja do razine minimalnog financijskog standarda, kojeg utvrđuje Vlada RH, za financiranje materijalnih, financijskih i kapitalnih rashoda u osnovnom i srednjem školstvu

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplaćene pomoći i potpore kako bi se osigurala minimalna razina financijskog standarda za sve nositelje financiranja u RH	Mjesečno isplaćene pomoći i potpore za funkcioniranje sustava financiranja obrazovanja	Broj	12	Broj	12	12	12

A768058 PREUZETE OBVEZE PO MEĐUNARODNIM UGOVORIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A768058	00	00	1.794.900	1.565.100	00	0,0

Sredstva su osigurana za izvođenje nastave prema standardiziranom programu međunarodne institucije, a koji se provodi i u drugim državama čime se osigurava unapređivanje uvjeta za rad, kvalitete i raznolikosti u sustavu odgoja i obrazovanja.

A818021 PRIMJENA UDŽBENIČKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o udžbenicima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818021	45.131	106.479	106.479	106.479	106.479	100,0

Sredstva su namijenjena za financiranje aktivnosti vezanih za postupak uvrštavanja, odobravanja, izbora i povlačenja iz uporabe udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava, odobrenje i uporaba pomoćnih nastavnih sredstava za učenike osnovne i srednje škole te financiranje nabave udžbenika i dopunskih nastavnih sredstava sredstvima državnog proračuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj nakladnika uključenih u postupak odobravanja udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava	Odobravanje udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava	Broj	10	Broj odobrenih udžbenika, dodataka udžbeniku i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava	12	12	12

A818034 PROJEKT POVEZIVANJA S EUROPSKIM KVALIFIKACIJSKIM OKVIROM - EQF NCP GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Pravilnik o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818034	182.992	269.125	1.055.000	1.055.000	1.055.000	392,0

Ministarstvo je korisnik projekata/darovnica „Povezivanje nacionalnih kvalifikacijskih okvira s Europskim kvalifikacijskim okvirom“ i „Povezivanje nacionalnih baza podataka s portalnom Learning Opportunities and Qualifications in Europe u sklopu programa EU-a za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport Erasmus+ čiji je cilj potpora ministarstvima nadležnima za obrazovanje u provedbi aktivnosti vezanih uz razvoj nacionalnih kvalifikacijskih okvira, razvoj nacionalnih baza podataka o kvalifikacijama i njihovo povezivanje s europskom bazom. Projektne aktivnosti su definirane opisom projekta, a proračun odobren od strane nadležne agencije EK EACEA, Brussels.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Funkcionalan informacijski sustav Registra HKO-a i povezan s europskim portalom	Uspostavljen i funkcionalan informacijski sustav Registra HKO-a i povezan s europskim portalom	Broj	0,5	MZO	1	1	1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818035	2.819.368	2.826.812	3.000.000	3.000.000	3.000.000	106,1

Osiguravaju se sredstva 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvareni programi rada mentora s pripravnikom	Sufinanciranje rada mentora	Broj mentora	1.900	OŠ SŠ	2.000	2.000	2.000
Održavanje stručnih ispita za pripravnike	Sufinanciranje rada ispitnih povjerenstava	Broj stručnih ispita	1.550	OŠ SŠ	1.650	1.650	1.650
Održavanje stručnih ispita za knjižničare	Sufinanciranje stručnih ispita za knjižničare	Broj stručnih ispita	12	OŠ SŠ	20	20	20

K579064 KAPITALNE INVESTICIJE U OSNOVNOM I SREDNJEM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavak 1. točke 8. i stavak 3. točke 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K579064	18.277.016	19.110.000	34.830.000	32.855.000	34.855.000	182,3

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Grad Split, kao investitor i naručitelj, je u 2017. završio i pustio u uporabu novu građevinu škole i sportske dvorane OŠ Pazdigrad. U tijeku je postupak opremanja, a nakon toga slijedi okončani obračun po ugovoru za radove i ugovorima za opremanje. Plaćanje po istima potrebno je planirati i u 2018. godini. Ministarstvo će u 2018. nastaviti s sufinanciranjem pojedinih opremanjima škola koja uključuju kabinetsku, didaktičku i informatičku opremu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2	0	Projektna dokumentacija	6281,3	1.000	1.000
Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	Povećanje broja osnovnih i srednjih škola s optimalnim brojem učenika	%	35	MZO	37	38	40

K621173 INFORMACIJSKA INFRASTRUKTURA SUSTAVA VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K621173	8.929.008	9.620.000	10.710.000	10.710.000	10.710.000	111,3

U okviru ove aktivnosti financiraju se licence za javna visoka učilišta i to Microsoft programski paketi, Informix i SAP licence, tehnička i aplikativna podrška Integriranom SAP financijsko-informacijskom sustavu sveučilišta te podatkovno i programskog proširenje informacijskog sustava visokih učilišta ISVU. Izračun potrebnih sredstava radi se na temelju postojećih ugovora i licenčnih prava te planovima osnivanja novih visokih učilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Korištenje informacijskog sustava visokih učilišta	Broj korisnika informacijskog sustava visokih učilišta (ne računajući studente)	Broj	14.370	Centar potpore ISVU	14.700	15.000	15.100

K768057 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K768057	00	00	7.992.500	24.345.500	10.947.750	0,0

Sredstvima ove aktivnosti podmirivati će se troškovi za provedbu mjera iz provedbe Garancije za mlade u okviru prioriteta 1 OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Radi se o dva projekta:

Povratak u obrazovanje mladih-pripadnika ranjivih skupina – 29,9 milijuna kn

Obrazovanjem do veće zapošljivosti mladih – 50 milijuna kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodjenjene potpore za nastavak obrazovanja	Broj osoba koje potpadaju pod NEET skupinu koje su primile ciljanu potporu kako bi nastavile obrazovanje	Broj	0	MZO	500	500	500

K818050 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020. - PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K818050	59.691.129	186.938.835	246.813.840	265.388.899	309.251.099	132,0

Na ovoj aktivnosti u proračunu planirana su sredstva za obveze prema sljedećim ugovorenim projektima ili projektima u postupku pripreme natječaja (otvoreni pozivi i izravne dodjele sredstava)

• Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama faza II i III - 362 milijuna kn

• Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini – ugovori u provedbi - 10 milijuna kn

• Unapređenje pismenosti u svrhu promocije cjeloživotnog učenja – natječajni postupak u dovršetku (potpis ugovora planiran za listopad 2017.) - 26,75 milijuna kn

• Podrška obrazovanju odraslih polaznika uključivanjem u prioritetne programe obrazovanja, usmjerene unapređenju vještina i kompetencija polaznika u svrhu povećanja zapošljivosti - natječajni postupak u dovršetku (potpis ugovora planiran za listopad 2017.) - 30,03 milijuna kn

• Programska, stručna i financijska podrška obrazovanju učenika romske nacionalne manjine - 15,3 milijuna kn

• Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socio-ekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske ustanove - 33,66 milijuna kn

• Poticanje rada s darovitom djecom i učenicima na predtercijarnoj razini - faza II - 20 milijuna kn

• Izrada novih i provedba programa cjeloživotnog učenja u skladu s HKO-om u područjima od strateškog interesa u RH - 37,5 milijuna kn

• Uspostava sustava neformalnog i informalnog učenja te Razvoj i provedba kvalitetnih programa cjeloživotnog učenja za stjecanje djelomične kvalifikacije i programa za vrednovanje prethodnog učenja s ciljem povećanja razine kvalifikacije odraslih - faza I - 37,8 milijuna kn

• Uspostava regionalnih centara kompetencija u strukovnom obrazovanju u odabranim sektorima - 147 milijuna kn

• Promocija kvalitete strukovnog obrazovanja kroz podršku strukovnim školama u razvoju i uvođenju inovativnih rješenja te modernih i novih tehnologija - 30 milijuna kn

• Podupiranje međunarodne suradnje između VET škola putem međunarodnih projekata vezanih za obrazovni sustav, učenje i poučavanje te škole u međunarodnom okruženju, mobilnost učitelja i učenika, razmjenu dobrih praksi - 37,5 milijuna kn

• Dodjela stipendija soc.ekonomske u visokom obrazovanju - 272 milijuna kn

• Dodjela stipendija u STEM područjima u visokom obrazovanju - 185,9 milijuna kn

• Projekt razvoja karijera mladih istraživača - izobrazba novih doktora znanosti - HRZZ korisnik - 81 milijun kn

• Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori "ZNANSTVENA SURADNJA" - HRZZ korisnik - 44,9 milijuna kn

• Potpore za članstvo u međunarodnim znanstveno-istraživačkim tijelima - MZO korisnik - 22 milijuna kn

• Istraživački projekti za razvoj karijera izvrsnih istraživača (seal of excellence) - MZO korisnik - 16,7 milijuna kn

• Uspostava i upravljanje Registrom HKO - MZO korisnik - 11,4 milijuna kn

Visina plana sredstava na ovoj aktivnosti tj. povećanje u odnosu na prošlogodišnji plan uvjetovano je pokretanjem višegodišnjih, financijskih izdašnih projekata (pomoćnici u nastavi kroz 4 školske godine, stipendiranje u visokom obrazovanju). Također, relativno niska razina ugovorenosti sredstava (nešto preko 10%) zahtijeva ubrzanu dinamiku objave natječaja i provedbe projekata. Povećani plan računa i s povećanjem kapaciteta u ASOO-u koji rade na obradi izvještaja od korisnika projekata. Povećani kapaciteti će omogućiti ubrzanu kontrolu izvještaja i povećani intenzitet isplata sredstava prema korisnicima. To povećanje uzima u obzir i trenutni status pripreme natječaja, plan ugovaranja i plan potrošnje sredstava kod onih projekata (izravnih dodjela sredstava) kod kojih su korisnici uprave MZO ili stručne ustanove sustava (npr. Hrvatska zaklada za znanost).

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 To povećanje uzima u obzir trenutni status pripreme natječaja, plan ugovaranja projekata i potrebu da se intenzivira apsorpcija sredstava uzevši u obzir da je do sada ugovoreno tek nešto više od 10% ukupne alokacije u okviru Operativnog programa. Također, uzima se u obzir plan potrošnje sredstava kod onih projekata (izravnih dodjela sredstava) kod kojih su korisnici uprave MZO ili stručne ustanove sustava (npr. Hrvatska zaklada za znanost).

Gdje je to bilo moguće za određivanje visine potrebnih sredstava po stavkama rashoda na ovoj aktivnosti korišteni su podaci o jediničnim vrijednostima i broju jedinica (npr. kod pomoćnika u nastavi gdje se plan sredstava naslanja na broj pomoćnika 2600 umnožen prosječnom mjesečnom vrijednošću bruto plaće (3.775 kn) ; kod stipendiranja u visokom gdje se broj stipendija umnaža s vrijednošću godišnje stipendije – jedinica je godišnja stipendija (9 mjeseci), a jedinična vrijednost godišnje stipendije je 10.800 kn ili u okviru provedbe projekta razvoja karijera mladih istraživača gdje je jedinična vrijednost ključne kategorije troškova - plaće 154 doktoranda kroz 4 godine gdje je bruto vrijednost plaće s uključenim troškovima prema zakonskim aktima koji reguliraju njihovu plaću na mjesečnoj razini 10. 654 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen registar HKO-a	Uspostavljen registar HKO-a	Broj	0	MZO	1	1	1
Raspisan natječaj o dodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse i povećanje stručne prakse u studijskim programima	Raspisan natječaj o dodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse i povećanje stručne prakse u studijskim programima	Broj	0	MZO	1	/	/
Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	%	3,1	MZO	3,5	3,5	3,5
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	2.030	MZO	2.030	2.030	2.030
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	750	750
Broj projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj projekata ostvarenih u suradnji s hrvatskom znanstvenom dijasporom	Broj	33	MZO	125	/	/
Raspisan natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu centara kompetentnosti	Raspisan natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za uspostavu centara kompetentnosti	Broj	0	MZO	1	1	1

T578046 INSTRUMENTI EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA (EGP)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju:Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe;Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja;Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T578046	3.345.208	8.651.393	140.760	11.764.400	9.855.900	1,6

Navedena aktivnosti nadzire nadgledanje i potporu novoosnovanoj interkulturnoj školi “Dunav” u Vukovaru.

T818053 PROJEKT EDUCA-T GRANT

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Ugovor o dodjeli sredstava broj 2016-1417/001-001 od lipnja 2016.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T818053	55.645	571.762	600.000	00	00	104,9

Ministarstvo je korisnik projekta "Razvoj i unapređenje kompetencija nastavnika u visokom obrazovanju" (Educa-T) u sklopu programa EU-a 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. Projektne aktivnosti su definirane opisom projekta, a budžet odobren od strane nadležne agencije EK EACEA, Brussels.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađen nacionalni kompetencijski okvir za nastavnike u visokom obrazova-nju	Projekt Educa-T koji se sufinancira sredstvima Programa Erasmus+ doprinijet će razvoju sustava usavršavanja nastavnika u visokom obrazovanju.	Broj	0	MZO	1		

3702 PREDŠKOLSKI ODGOJ

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3702	17.252.990	20.870.000	21.680.000	20.860.000	20.430.000	103,9

Cilj 1. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci i učenicima na razini ranoga i predškolskoga, osnovnoškolskoga i srednjoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje udjela djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Povećanje udjela djece i učenika na razini ranog i predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima	Broj	61.920	MZO	67.320	71.190	74.970

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578003	1.742.750	1.760.000	1.820.000	1.880.000	1.940.000	103,4

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju programa djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina. Aktivnošću će biti obuhvaćeno cca 2.564 djece rane i predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina, a mjesečna rata je 183.500 kuna. Za djecu pripadnike nacionalnih manjina koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala na pismu i jeziku određene nacionalne manjine te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja djece u programu nacionalne manjine	Djeca u programu nacionalne manjine	Broj	2.564	MZO	2.600	2.650	2.700

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578004	8.559.560	9.110.000	9.180.000	9.240.000	9.300.000	100,8

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe ustrojene u dječjim vrtićima ili odgojno-obrazovnim ustanovama. Aktivnošću je obuhvaćeno 2.012 djece rane i predškolske dobi s teškoćama u razvoju (1.490 djece je u integraciji, a 647 u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama u redovitom dječjem vrtiću ili u dječjem vrtiću namijenjenom samo za djecu s teškoćama). Za djecu s teškoćama koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala koja su prijeko potrebna za djecu prema njihovim teškoćama te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Ukupan broj djece s teškoćama u posebnim odgojno-obrazovnim skupinama za sufinanciranje je:

647 djece × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna) što mjesečno iznosi 567.800,00 kuna × 9 mjeseci = 5.110.200,00 kuna

Ukupan broj djece s teškoćama koja su integrirana u redovite odgojno-obrazovne skupine je:

1.490 djece × (400,00 ili 600,00 ili 800,00 kuna) što mjesečno iznosi 571.428,57 kuna × 7 mjeseci = 4.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj djece i učenika s teškoćama kojima je pružena sustavna podrška	Sufinanciranju djece s teškoćama uključene u redovite programe (integracija) i posebne programe	Broj	5.700	MZO	6.000	6.300	6.600

A578008 ODGOJ I NAOBRAZBA DJECE U PROGRAMIMA PREDŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

članak 23a. Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578008	6.110.080	6.150.000	6.200.000	6.240.000	6.300.000	100,8

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su sufinanciranju djece u šestoj godini života uključenoj u programe predškole. Aktivnošću će biti obuhvaćeno 41.783 djece u godini dana prije polaska u osnovnu školu sukladno odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i to kroz osam mjeseci u pedagoškoj godini, a sredstva su namijenjena za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala potrebnih za predčitalačke i predpismene vježbe te za stručna usavršavanja odgojitelja i stručnih suradnika koji će raditi s tom djecom. Program predškole obvezatan za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu provodi se od 1. 10. do 31. 5., i za roditelje besplatan.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Obuhvat uključenosti djece predškolske dobi u sustav ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja	Broj djece uključene u program predškole	Broj	41.738	MZO	40.000 (+ djeca koja su dobila odgodu)	41.000	41.500

A578009 ODGOJ I OBRAZOVANJE DAROVITE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI U DJEČJIM VRTIĆIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Pravilnik o načinu raspolaganja sredstava državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578009	840.600	1.350.000	1.980.000	2.500.000	2.890.000	146,7

Sredstva na ovoj aktivnosti namijenjena su darovitoj djeci uključenoj u redovite programe dječjeg vrtića. Aktivnošću će biti obuhvaćeno cca 1.400 do 1.600 darovite djece rane i predškolske dobi, a mjesečna rata je 495.000,00 kuna. Za darovitu djecu koja su uključena u programe predškolskog odgoja namijenjena su sredstva za nabavku didaktičkih sredstava i pomagala prema njihovoj darovitosti te za stručna usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika (odgojitelja i stručnih suradnika) koji rade s tom djecom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja darovite djece kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, sklonostima i sposobnostima	Darovita djeca uključena u redovite programe dječjeg vrtića	Broj	1.390	MZO	1.450	1.500	1.550

K578010 IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavka 1. točke 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K578010	00	2.500.000	2.500.000	1.000.000	00	100,0

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju, Grad Zadar preuzeo ulogu naručitelja te priprema dokumentaciju o nadmetanju za završetak radova kao i legalizaciju do sada izvedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje prostora dječjih vrtića i osnovnih škola za djecu i učenike s posebnim potrebama	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	7.361	0	0

3703 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3703	4.748.016.119	4.793.147.469	5.048.679.400	5.058.367.495	5.075.574.695	105,3

Cilj 1. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen cjelovit sustav potpore djeci/učenicima u odgojno-obrazovnim ustanovama na razini predtercijarnog i tercijarnog obrazovanja	Povećanje udjela djece i učenika na razini predtercijarnog obrazovanja kojima su pruženi dodatni specifični oblici podrške u skladu s njihovim potrebama, interesima, sklonostima i sposobnostima (sveukupno)	Broj	MZO	61.920	67.320	71.190	74.970

A557041 PREUZIMANJE OBVEZA ZA PROJEKTE JAVNO PRIVATNOG PARTNERSTVA U VARAŽDINSKOJ I KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKOJ ŽUPANIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A557041	00	00	22.864.184	22.864.184	22.864.184	0,0

Sredstva su osigurana za provođenje preuzetih obveza za projekte javno privatnog partnerstva u Varaždinskoj i Koprivničko-križevačkoj županiji, za najamnine po ugovorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ispunjenje ugovornih obveza	Ispunjenje ugovornih obveza	%	0	MZO	100	100	100

A577004 PROVEDBA KURIKULARNE REFORME

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577004	2.796.953	9.486.004	33.960.000	33.460.000	33.460.000	358,0

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.

U okviru aktivnosti financirane su aktivnosti vezane za Cjelovitu kurikularnu reformu za rani i predškolski, osnovnoškolski i srednjoškolski odgoj i obrazovanje – priprema i izrada kurikularnih dokumenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj pripremljenih kurikularnih dokumenata	Priprema i objava kurikularnih dokumenata	Broj	56	MZO	56	56	56 – pripremljenih 0 usvojenih/donesenih

A579000 OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Granski kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama i Sporazum o dodacima na plaću u obrazovanju i znanosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A579000	4.684.688.076	4.711.963.477	4.914.047.935	4.923.440.030	4.946.967.230	104,3

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene u sustavu osnovnoškolskog obrazovanja, plaće i naknade zaposlenika. Financijskim planom za 2018.g. predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0,5% što predstavlja povećanje za minuli rad (0,5% po navršenog godini staža). Isto tako, planirani rashodi su veći u odnosu na tekuću godinu zbog primjene Odluke o visini osnovice za obračun plaća u javnim službama.

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; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A579003	26.364.373	24.013.281	24.013.281	24.013.281	24.013.281	100,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	5.400

A579007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A579007	2.360.063	4.500.000	4.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje sudskih presuda po radnim sporovima koje su školske ustanove izgubile.

A579015 JUBILARNE NAGRADE ZA OSNOVNE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A579015	29.267.729	29.500.000	29.500.000	29.500.000	29.500.000	100,0

Osigurana su sredstva za plaćanje jubilarnih nagrada zaposlenicima osnovnih škola.

A579069 RAZVOJ PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG SUSTAVA ODGOJA I OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A579069	165.414	484.707	1.094.000	1.890.000	2.070.000	225,7

Sredstva su osigurana za unapređenje programa osnovnih škola i prilagodbu svjetskim standardima.

K110283 OPREMANJE OSNOVNOŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBVEZNOM LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

članak 142. stavak 3. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K110283	200.000	2.200.000	3.200.000	4.200.000	5.200.000	145,5

Kroz aktivnost opremaju se osnovnoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica	Broj osnovnih škola škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Broj	204	MZO	350	500	650

K767031 OŠ MIJATA STOJANOVIĆA U BABINOJ GREDI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Obvezu sufinanciranja ovog kapitalnog projekta preuzela je Vlada RH u mandatu 2011.-2015. temeljem Odluke o višegodišnjem preuzimanju obveza na teret državnog proračuna.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K767031	560.386	5.000.000	6.000.000	6.000.000	2.000.000	120,0

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Vukovarsko-srijemska županija preuzela je ulogu naručitelja te priprema dokumentaciju o nadmetanju za završetak radova kao i legalizaciju do sada izvedenih radova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2(kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	2.084,48	0

K768055 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VIROVITICA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142. stavka 1. točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K768055	00	6.000.000	9.500.000	9.500.000	6.000.000	158,3

Sukladno Ugovoru o sufinanciranju Grad Virovitica kao investitor preuzeo je ulogu naručitelja te priprema i provodi postupke nabave za radove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje prostora dječjih vrtića i osnovnih škola za djecu i učenike s posebnim potrebama	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	6.636	0

3704 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3704	2.886.478.572	2.910.884.456	3.032.934.094	3.032.891.826	3.037.480.229	104,2

Cilj 1. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Cilj 2. Unaprjeđenje strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih

Cilj 3. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	MZO	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	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	Povećanje broja strukovnih škola koje redovito izrađuju izvješća o samovrednovanju radi provjere kvalitete rada	%	89	MZO	90	95	100

A578049 LICENCIRANJE RAVNATELJA ŠKOLSKIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 117., 126. i 142. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578049	19.090	62.506	253.629	252.960	252.941	405,8

S ove aktivnosti financiraju se poslovi radnih skupina za pripremu licenciranja ravnatelja školskih ustanova, recenzije i dorade izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija te modela licenciranja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen sustav licenciranja ravnatelja	Uspostavljen sustav licenciranja ravnatelja sukladno zakonu	Broj	0	MZO	0	0	1

A580000 SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; granski Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580000	2.571.028.014	2.581.988.901	2.695.715.942	2.701.044.373	2.714.392.094	104,4

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene u sustavu srednjoškolskog obrazovanja, tj. plaće i naknade zaposlenika. Financijskim planom za 2018.g. predviđeno je povećanje rashoda za plaće za 0,5% što predstavlja povećanje za minuli rad (0,5% po navršenog godini staža). Isto tako, planirani rashodi su veći u odnosu na tekuću godinu zbog primjene Odluke o visini osnovice za obračun plaća u javnim službama.

A580004 STANDARD UČENIKA S POSEBNIM POTREBAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (24/15); Odluka o financiranju troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava za školovanje učenika s teškoćama u razvoju u srednjoškolskim programima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580004	1.980.431	1.991.257	2.080.000	2.080.000	2.080.000	104,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava prilagođeni prijevoz te nastavna sredstva i pomagala u srednjim školama	Broj učenika s teškoćama u razvoju kojima se osigurava kvalitetnije školovanje	Broj	850	MZO	870	900	920

A580007 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580007	1.494.910	2.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	60,0

Ova se aktivnost odnosi na plaćanje sudskih presuda po radnim sporovima koje su školske ustanove izgubile.

A580011 JUBILARNE NAGRADE ZA SREDNJE ŠKOLE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580011	15.261.663	15.300.000	15.300.000	15.300.000	15.300.000	100,0

U sklopu aktivnosti osigurana su sredstva za plaćanje jubilarnih nagrada zaposlenicima srednjih škola.

A580014 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 16. Zakona o obrazovanju odraslih; Članak 43. Pravilnika o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580014	3.792.990	4.570.976	5.180.362	5.180.362	5.180.362	113,3

Kroz aktivnost financiraju se osnovno obrazovanje odraslih i osposobljavanje za jednostavnije poslove u zanimanjima. Nadalje, isplaćuju se ugovori o djelu članovima povjerenstva za izradu podzakonskih propisa koji će proizaći iz novog Zakona o obrazovanju odraslih te izrada novog kurikuluma za osnovnoškolsko obrazovanje odraslih. U okviru ove aktivnosti, također, plaćaju se službena putovanja savjetnika koji rade na poslovima obrazovanja odraslih i cjeloživotnog učenja odnosno utvrđivanju uvjeta za izvođenje programa kao i sudjelovanje na sastancima u organizaciji Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurana kvaliteta strukovnog obrazovanja te vrednovanje 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	0	1	1
Povećanje obuhvata projekta opismenjavanja odraslih	Povećanje broja odraslih osoba obuhvaćenih projektom opismenjavanja odraslih	Broj (kumulativno)	9.362	MZO	10.112	10.862	11.612
Povećanje uključenosti u programe obrazovanja odraslih	Povećanje udjela osoba uključenih u programe obrazovanja odraslih	%	3,1	MZO	3,2	3,5	3,4

A580037 JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 143. stavaka 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Odluka Vlade o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580037	279.150.646	287.102.220	292.100.000	293.100.000	293.100.000	101,7

Od šk. godine 2012./2013. provodi se Vladin program sufinanciranja i financiranja srednjoškolskog prijevoza. Kako se u 2018. godini program nastavlja, Ministarstvo je Vladi RH, za školsku godinu 2017./2018., predložilo

Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola, kojom je obuhvaćeno je cca 75.000 učenika srednjih škola.

Potrebna sredstva temelje se na iznosima pristiglih mjesečnih zahtjeva za plaćanje u razdoblju siječanj - lipanj 2017. 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; Članak 4. Pravilnika o načinu i postupku za utvrđivanje uvjeta za početak rada školske ustanove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580044	199.247	370.692	1.927.360	1.927.360	1.927.360	519,9

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 te izradu modela dualnog obrazovanja i novih kurikuluma. Također, na ovoj se aktivnosti planiraju sredstva potrebna za izradu Mreže škola i programa. Osim toga, financira se sudjelovanje na sastancima tematskih radnih skupina u organizaciji Europske komisije te priprema za predsjedanje RH Europskoj uniji. Nadalje, sredstva se koriste za nabavu promotivnog materijala za promociju srednjoškolskog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Donesena optimalna mreža srednjoškolskih ustanova i programa/kurikuluma	Donesena optimalna mreža srednjoškolskih ustanova i programa/kurikuluma	Broj	1	MZO	1	1	1
Izrađen plan razvoja regionalnih centara kompetentnosti	Izrađen plan razvoja regionalnih centara kompetentnosti	Broj	0	MZO	1	1	1

A580050 RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA OPĆE, STRUKOVNO I UMJETNIČKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 26. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580050	57.493	117.655	288.443	288.443	288.443	245,2

Sredstava se koriste za aktivnosti povezane s izradom i uvođenjem novih kurikuluma. Financiraju se troškovi izrade strateških dokumenata, kurikuluma za dualno obrazovanje te promotivnih materijala za nove kurikulume.

A676057 MODERNIZACIJA STRUKOVNIH PROGRAMA OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA - ŠVICARSKO-HRVATSKI PROGRAM SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Okvirni sporazum između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko – hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A676057	00	00	6.407.600	6.836.068	525.496	0,0

Opći cilj projekta je modernizirati strukovne programe obrazovanja za obrtništvo u obrazovnom sektoru Osobne, usluge zaštite i druge usluge te učenicima omogućiti stjecanje strukovnih vještina i kompetencija koje će odgovarati potrebama tržišta rada i na taj način doprinijeti njihovoj zapošljivosti.

A767013 RAZVOJ SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767013	33.636	80.249	180.758	182.260	183.533	225,2

S ove aktivnosti financiraju se poslovi vezani uz elektroničke upise u srednju školu te rad u tematskim radnim skupinama Europske komisije. Tim sredstvima podmiruju se naknade troškova službenih putovanja, usluge promidžbe i informiranja i intelektualne i osobne usluge. Sredstvima koja se nalaze na ovoj aktivnosti financirat će se i uspostava cjelovitog osiguranja kvalitete u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, a sukladno Strategiji obrazovanja, znanosti i tehnologije te rad na izradi mehanizama vanjskoga vrednovanja školskih ustanova i plaćanje troškova radnim skupinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Uspješno provedena elektronička prijava i upisi u srednje škole	Broj	1	MZO	1	1	1

K110291 OPREMANJE SREDNJOŠKOLSKIH KNJIŽNICA LEKTIROM I STRUČNOM LITERATUROM

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 142., stavak 3., točka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K110291	200.000	1.200.000	1.700.000	2.200.000	2.750.000	141,7

Kroz aktivnost opremaju se srednjoškolske knjižnice lektirom i stručnom literaturom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati kvalitetu opremljenosti školskih knjižnica	Broj škola koje su dobile sredstva za lektiru i stručnu literaturu	Broj	104	MZO	170	200	250

K676058 PROSVJETNO-KULTURNI CENTAR MAĐARA - IZGRADNJA UČENIČKOG DOMA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavka 1. točke 4., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K676058	00	00	5.000.000	3.000.000	00	0,0

Sukladno međunarodnim obvezama Republike Hrvatske Ministarstvo će preuzeti ulogu naručitelja te će pripremati i provoditi postupke nabave za radove i opremanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje prostora izgradnjom nove zgrade učeničkog doma za 50 polaznika	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	0	1.083	0

K767032 OBRTNIČKA ŠKOLA SISAK

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju članka 142. stavka 1. točke 8., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K767032	6.935.973	15.600.000	5.300.000	00	00	34,0

Sukladno Ugovoru o građenju i Ugovoru o opremanju Ministarstvo kao naručitelj, će u 2018. godini završiti i pustiti u uporabu novu građevinu Obrtničke škole u Sisku. U tijeku je izvođenje radova nakon čega slijedi opremanje, a okončani obračun po ugovoru za radove i ugovoru za opremanje slijedi u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje prostora osnovnih škola	Novoizgrađeni prostor	m2 (kumulativno)	0	Projektna dokumentacija	3.594,87	0	0

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3705	22.646.975	21.969.999	20.400.000	19.900.000	19.400.000	92,9

Cilj 1. Uspostavljena mreža odgojno obrazovnih ustanova i kvalifikacija/programa/kurikuluma usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621049	13.226.761	11.970.000	11.000.000	10.500.000	10.000.000	91,9

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 su sredstva za okvirno 1975 kreditnih partija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršenje ugovornih obveza	Izvršenje ugovornih obveza	%	100	MZO	100	100	100

A679010 PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Godišnji ugovor o dodjeli financijskih sredstava Interuniverzitetskom centru za organizaciju i provođenje međunarodnih i međusveučilišnih programa i znanstvenih konferencija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679010	1.499.261	1.499.999	900.000	900.000	900.000	60,0

Internacionalizaciji visokog obrazovanja RH pridonose kratki obrazovni programi udruge Interuniverzitetski centar (IUC) za sjedištem u Dubrovniku. IUC organizira međunarodne tečajeve i konferencije na diplomskoj, doktorskoj i poslijedoktorskoj razini (oko 40-ak tečajeva i 15-ak konferencija godišnje) na kojima sudjeluju predavači i polaznici iz Hrvatske i inozemstva (oko dvije trećine polaznika je iz inozemstva).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zaključen ugovor Ministarstvo - Interuniverzitetski centar, Dubrovnik	Ugovor kojim se utvrđuju svrha i iznos financijske potpore i obveze IUC-a	Broj	1	MZO	1	1	1

A679049 POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o financijskoj potpori za provedbu razvojnih projekata, potpori izvođenja nastave i obrazovanja nastavnika Sveučilišta u Mostaru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679049	7.600.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100,0

Ministarstvo pruža potporu Sveučilištu u Mostaru u cilju jačanja kapaciteta i poboljšanja standarda obrazovanja u okviru sustava Sveučilišta u Mostaru. Potpora uključuje razvojne projekte, financiranje troškova putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru i sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj razvojnih projekata	Odobren broj razvojnih projekata, uključujući troškove putovanja, smještaja i dnevnica nastavnika iz RH koji sudjeluju u nastavi na Sveučilištu u Mostaru i sufinanciranje troškova poslijediplomskih studija za zaposlenike Sveučilišta u Mostaru.	Broj	15	MZO	16	17	17

A767043 RAZVOJ VISOKOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o osiguranju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Pismo namjere za sudjelovanje u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT; Ugovor o provedbi istraživanja EUROSTUDENT- Ministarstvo - Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767043	320.952	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti financirati će se:

a) uređenje, priprema i tiskanje Analize zapošljivosti diplomiranih na veleučilištima i visokim školama sa pojedinačnim izvješćima za svako visoko učilište, kao i studija o stručnoj praksi u visokom obrazovanju;

b) troškovi sudjelovanja Ministarstva u međunarodnom istraživanju EUROSTUDENT koje se provodi u 30 zemalja Europskog prostora visokog obrazovanja radi prikupljanja podataka o socio-demografskim karakteristikama studenata i kvaliteti studentskog života svake dvije godine;

c) troškovi sufinanciranja projekta o promoviranju inovativnih tehnologija u području pružanja usluga karijernog savjetovanja (programa Eramsus+, Ministarstvo je partner u međunarodnom konzorciju, naziv projekta „LLL-Pathways: European Innovative Career Guidance leading to Successful LLL Pathways“ (LLL-P). Aktivnosti projekta usmjerene su na inovativnu upotrebu informatičke tehnologije u karijernom savjetovanju, profesionalizaciju kadrova u karijernom savjetovanju i postizanje ciljeva obnovljene Europske strategije za visoko obrazovanje. Troškovi se odnose na organizaciju radionica, seminara, konferencije, te za pilotiranje modela karijernog savjetovanja, pa je u svrhu sufinanciranja (nacionalni doprinos provedbi projekta) potrebno osigurati 40.000 kuna. Početak projekta očekuje se u siječnju 2018. godine.

d) sufinanciranje sudjelovanja Ministarstva u inicijativi Europske komisije i OECD-a o analizi stanja na visokim učilištima u kontekstu njihovih poduzetničkih aktivnosti, upravljanja institucijom, kadrovskim pitanjima i suradnje s gospodarstvom (inicijativa „HEinnovate“). Ministarstvo je dužno timu stručnjaka pružiti stručnu pomoć, organizirati predstavljanje inicijative kao i završno predstavljanje rezultata. Troškovi MZO-a odnose se na najmanje dva istraživanja i analize podataka (na temu zapošljivosti, vrednovanja neformalnog i informalnog učenja, podizanja kvalitete učenja i poučavanja) za koja je potrebno osigurati po 90.000 kuna.

d) troškovi sudjelovanja hrvatskih predstavnika u međunarodnom tijelu koje prati provedbu Bolonjskog procesa (“Bologna Follow-up Group“) - za imenovanog predstavnika Ministarstva 30.000 kuna i predstavnika visokog učilišta 30.000 kuna; te troškovi sudjelovanja predstavnika Ministarstva na drugim europskim i nacionalnim

događanjima kojima je cilj unaprijediti kvalitetu studijskih programa, njihovu usklađenost s potrebama tržišta rada i kvalitetu podučavanja na visokim učilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Analiza zapošljivosti diplomiranih na veleučilištima i visokim školama sa pojedinačnim izvješćima za svako visoko učilište.	Na temelju prikupljenih podataka o osobama koje su diplomirale na visokim školama i veleučilišti-ma izrađena je analiza zapošljivosti u RJ, te pojedinačna izvješća za svako visoko učilište.	Broj	0	MZO	1	1	1

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3801	287.048.026	311.211.751	530.164.777	832.436.274	1.003.004.437	170,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	0,44 (2015.)	Eurostat	0,5	0,55	0,6
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,85 (2015.)	Eurostat	0,9	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A557042	22.837.532	41.832.000	48.972.000	57.865.500	70.182.000	117,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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)	359 (2015.)	DZS	370	380	390
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.)	DZS	77	82	87

A578050 POTPORA INOVACIJSKIM PROCESIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578050	69.609	784.990	335.490	285.490	235.490	42,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika državne potpore za istraživačko razvojne projekte	Broj korisnika državne potpore za istraživačko razvojne projekte	Broj (godišnje)	0 (2016.)	MZO	85	90	95
Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj patentnih prijava znanstvenih organizacija	Broj (godišnje)	0	MZO	12	14	16

A578055 HRVATSKO-ŠVICARSKI ISTRAŽIVAČKI PROGRAM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578055	00	395.302	1.556.043	1.354.121	1.407.445	393,6

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna (14,3%) za provedbu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje, sukladno potpisanom Okvirnom sporazumu između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske, a koji je stupio na snagu 9. siječanj 2017. godine, temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Hrvatska zaklada za znanost će temeljem navedenog Zakona sudjelovati u provedbi programa s ciljem pridonošenja hrvatskom gospodarstvu zasnovanom na znanju kroz jačanje suradnje dviju zemalja na prijenosu znanja, vještina i tehnologija, a za što će se osigurati i nacionalno sufinanciranje kako se predlaže. Ukupan iznos hrvatskog doprinosa iznosi 670.000 CHF (oko 4.757.000 kn). Sukladno Ugovoru koji će biti potpisan između Ministarstva regionalnog

razvoja i fondova Europske unije, Hrvatske zaklade za znanost i Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstvo će sredstva temeljem odobrenih zahtjeva za isplatu doznačavati Hrvatskoj zakladi za znanost, koja će ih doznačavati krajnjim korisnicima temeljem javno objavljenog natječaja te provedene međuarodne evaluacije projektnih prijedloga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	210 (2012.)	MZO	250	300	350

A578058 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - STEM PODRUČJE DODATNO FINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore – CEMS od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0002); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za znanost i tehnologiju – STIM od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0003); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za za reproduktivnu i regenerativnu medicinu od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0004); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za za virusnu imunologiju i cjepiva od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0005); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za Bioprospecting mora - BioProCro od 6. studenog 2015. (Klasa: 640-01/15-04/00032, Urbroj: 33-19-15-0001); Odluka o proglašenju znnastvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularno oplemenjivanje bilja od 6. studenog 2015. (Klasa: 640-01/15-04/00032, Urbroj: 33-19-15-0002); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za kvantne i kompleksne sustave te reprezentaciju Liejevih algebri od 6. studenog 2015. (Klasa: 640-01/15-04/00032, Urbroj: 33-19-15-0003); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju od 6. studenog 2015. (Klasa: 640-01/15-04/00032, Urbroj: 33-19-15-0005); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za temeljnu, kliničku i translacijsku neuroznanost od 6. studenog 2015. (Klasa: 640-01/15-04/00032, Urbroj: 33-19-15-0006); Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za znanost o podatcima i kooperativne sustave od 6. studenog 2015. (Klasa: 640-01/15-04/00032, Urbroj: 33-19-15-0007)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A578058	00	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dana 10. studenoga 2014. godine je Odlukom o proglašenju ministar proglasio prvih sedam znanstvenih centara izvrsnosti u četiri područja znanosti, između ostaloga u društvenom i humanističkom području, a čija je misija ponuditi dodanu ukupnu znanstvenu kvalitetu koja je iznad pojedinačnih individualnih znanstvenih rezultata, sustavno provoditi istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijediti sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima, kao i povećati međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice. S obzirom da je Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj ustanovilo da nije uspjelo doći od zadovoljavajućeg prijedloga znanstvenih centara izvrsnosti u nekim od prioritetnih područja za razvoj Republike Hrvatske (STEM, biotehničke znanosti, tehničke znanosti), Odlukom ministra je 6. studenog 2015. godine proglašeno novih šest znanstvenih centara izvrsnosti.

U 2018. i daljnjim godinama na ovoj je aktivnosti potrebno osigurati financijska sredstva potrebna za isključivo dodatno nacionalno financiranje deset ZCI-ja iz STEM područja. Naime, 28. studenoga 2016. godine objavljen je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Vrhunska istraživanja znanstvenih centara izvrsnosti“ koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. - 2020. kojim je osigurano 50 milijuna eura za financiranje deset ZCI-jeva iz STEM područja znanosti te se potpisivanje ugovora o fnanciranju očekuje kroz rujan ove godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science,	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.214 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

A621047 DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 20. Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost; Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost; Poslovnik o radu Odbora za podjelu državnih nagrada za znanost

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621047	1.223.665	1.599.537	1.759.445	1.759.445	1.759.445	110,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621048	86.850.000	90.000.000	95.000.000	100.000.000	115.000.000	105,6

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. Pritom najveći iznos financiranja pojedinačnih istraživačkih projekata iznosi do 1 milijun kuna kroz četverogodišnje razdoblje, dok najveći iznos financiranja za pojedinačne uspostavne istraživačke projekte iznosi također do 1 milijun kuna, ali kroz trogodišnje razdoblje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	431 (2016.)	HRZZ	431	490	490

A622002 PROGRAM USAVRŠAVANJA ZNANSTVENIH NOVAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622002	41.233.331	35.145.220	23.100.000	22.930.000	22.941.400	65,7

Kroz ovaj program, sukladno odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ostvaruje se financiranje znanstvenih novaka asistenata i poslijedoktoranada njihovim radom na javnim znanstvenim institutima i drugim znanstvenoistraživačkim pravnim osobama u svrhu rada na znanstvenoistraživačkim projektima i stjecanja doktorata znanosti. Ovim programom financiraju se plaće i ostali rashodi za zaposlenike te troškovi prijevoza na posao i s posla za znanstvene novake kojih je trenutno u potpori na navedenim ustanovama 219, a očekuje se nastavak smanjenja njihovog broja s obzirom da će dio njih ispuniti svoju ugovornu obvezu, isteći će im ugovori o radu i/ili će otići iz sustava.

Za 2018. i daljnje godine potrebna sredstva se kontinuirano smanjuju zbog odlaska znanstvenih novaka iz sustava. Tijekom 2018. očekuje se odlazak oko 85 znanstvenih novaka iz sustava, u 2019. njih oko 105, dok se procjenjuje kako će u 2020. godini iz sustava otići još 15 znanstvenih novaka, a čiji će se oslobođeni koeficijenti iskoristiti za

zapošljavanje u okviru tzv. razvojnih koeficijenata na javnim znanstvenim institutima te se sukladno tome sredstva na ovoj aktivnosti smanjuju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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)	359 (2015.)	DZS	370	380	390
Udio novih djelatnika iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti u sustavu znanosti u ukupnom broju novih djelatnika u sustavu	Udio novih djelatnika	Postotak	72 (2015.)	DZS	77	82	87

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622003	50.000.000	59.500.000	68.000.000	70.000.000	75.000.000	114,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranosti znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.204 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

A622004 IZDAVANJE DOMAĆIH ZNANSTVENIH ČASOPISA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622004	10.089.013	12.328.842	12.342.792	12.342.792	12.342.792	100,1

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih časopisa i časopisa za popularizaciju znanosti i to za znanstvene ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih i stručnih radova, a što je od višestruke koristi za akademsku i znanstvenu zajednicu, posebno kroz činjenicu da objava radova predstavlja uvjet znanstvenicima za napredovanja u znanstvenim zvanjima.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstvenoizdavačku djelatnost koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene knjige i znanstvene časopise uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

A622005 ORGANIZIRANJE I ODRŽAVANJE ZNANSTVENIH SKUPOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622005	1.798.117	2.337.298	2.800.911	2.800.911	2.800.911	119,8

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za organizaciju i održavanje znanstvenih i znanstvenostručnih skupova te škola i to organizatorima koji mogu biti znanstvene ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija te znanstvene i znanstvenostručne udruge. Dodijeljenom financijskom potporom mogu se sufinancirati troškovi tiskanja poziva, obavijesti i programa, najam dvorane i opreme, troškovi pozvanih izlaganja te tiskanje zbornika radova s domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova koji doprinose povećanju vidljivosti hrvatskih znanstvenih ustanova i znanstvenika te njihovoj svojevrsnoj integraciji u Europski istraživački prostor.

U potrebna sredstva prilikom planiranja naknada za rad članovima Povjerenstva za znanstvene skupove i znanstvene udruge koji procjenjuju zahtjeve za financijskom potporom na javnim pozivima za znanstvene i znanstvenostručne skupove i škole, programe popularizacije znanosti te znanstvene i znanstvenostručne udruge uračunat je trošak bruto naknade, dok se neto iznos naknade, kao i procijenjeni iznos troškova službenih putovanja za članove izvan Zagreba koji dolaze na sjednice u Zagreb temelji na Odluci Ministarstva o visini i načinu isplate naknade za rad u vijećima, savjetima, povjerenstvima, radnim skupinama i drugim sličnim tijelima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

A622006 IZDAVANJE ZNANSTVENIH KNJIGA I UDŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622006	10.391.222	12.393.001	12.393.001	12.393.001	12.393.001	100,0

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javni poziv sa svrhom pružanja financijske potpore za izdavanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika i to za znanstvene ustanove iz Upisnika znanstvenih organizacija, znanstvene i znanstvenostručne udruge i/ili pravne osobe registrirane za nakladničku/izdavačku djelatnost. Ovakvom financijskom potporom pruža se potpora održavanju znanstvene publicistike u Republici Hrvatskoj na jednoj kvalitetnoj razini te se potiče objavljivanje znanstvenih knjiga i visokoškolskih udžbenika značajnih za obavljanje znanstvene i znanstveno-nastavne djelatnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

A622007 FINANCIJSKA POTPORA ZNANSTVENIM UDRUGAMA I PROGRAMIMA POPULARIZACIJE ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622007	1.299.384	1.830.000	1.830.000	1.830.000	1.830.000	100,0

Ministarstvo na godišnjoj razini provodi javne pozive sa svrhom pružanja financijske potpore redovnoj djelatnosti znanstvenih i znanstvenostručnih udruga (obavljanje osnovne djelatnosti, nabava opreme te izobrazba članova) od kojih veliki broj istih, u nedostatku vlastitih sredstava, uvelike ovisi o ovoj vrsti financijske potpore te odvijanju programa popularizacije znanosti (troškovi opreme i tehničke podrške, medijskog praćenja, honorara voditelja programa i ostalo) koje provode ustanove u sustavu znanosti i visokog obrazovanja te znanstvene i znanstvenostručne udruge, a kojima se široj društvenoj zajednici približavaju i demistificiraju znanost i znanstvenici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

A622010 ODRŽAVANJE ZNANSTVENE INFRASTRUKTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622010	839.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	1.139.500	100,0

Financiranje znanstvene djelatnosti kroz ovu aktivnost odnosi se na ulaganje u znanstvenu infrastrukturu, a sve u cilju poticanja razvoja znanosti kroz održavanje znanstvene opreme kao osnovnoga sredstva za znanstvenoistraživački rad. Navedenim sredstvima u manjoj mjeri, a sukladno sporadičnim zahtjevima, se provodi financiranje investicijskog održavanja, servisiranja i izvanrednih popravaka već nabavljene kapitalne opreme te u većoj mjeri materijalnih troškova održavanja i rada laboratorija i jedinica s pokusnim životinjama i troškova nabavke tekućih plinova i kriogenih tekućina za potrebe rada znanstvenih jedinica, a sukladno zahtjevima znanstvenih ustanova i raspoloživim financijskim sredstvima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj(godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science,	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.214 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

A733050 PRAĆENJE I IMPLEMENTACIJA POLITIKA EUROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA (ERA)

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program reformi Vlade RH u okviru Europskoga semestra; Plan razvoja istraživačke i inovacijske infrastrukture Republike Hrvatske (MZO); Plan za Europski istraživački prostor - Plan Implementacije Republike Hrvatske za razdoblje 2016.-2020.; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733050	55.037	81.250	230.000	250.000	250.000	283,1

Riječ je o aktivnosti s koje se financiraju službena putovanja, troškovi održavanja radionica i službenih sastanaka vezano uz praćenje i implementaciju politika u Europskom istraživačkom prostoru, poput sudjelovanja na sastancima Odbora za europski istraživački prostor i inovacije, radnim skupinama povezanim uz implementaciju Plana za EIP te radionicama i projektima Europske komisije u okviru Programa podrške izradi politika istraživanja, razvoja i inovacija (engl. Policy Support Facility).

S obzirom da će Republika Hrvatska u prvoj polovici 2020. godine predsjedati Europskom Unijom, planira se povećani opseg prisutnosti zaposlenika Uprave za znanost i tehnologiju, Sektora za razvoj znanosti i tehnologije na sastancima vezanim uz praćenje i sudjelovanje u politikama ERA. Također, RH predstavnici će biti imenovani u radne skupine ERAC-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100
Mapiranje istraživačkih kapaciteta znanstvenih organizacija		Broj	0	MZO	0	1	1

A733055 PROGRAM IZVRSNOSTI U VISOKOM OBRAZOVANJU - TENURE-TRACK

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Okvirnog sporazuma između Švicarskog saveznog vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarsko-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733055	00	248.700	12.541.815	4.818.189	4.818.189	5042,9

Na ovoj se aktivnosti osigurava nacionalna kontribucija iz Državnoga proračuna (15%) za provedbu Tenure Track programa. Program izvrsnosti u znanosti i visokom obrazovanju – 'Tenure track' pilot program“ provodi se u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje u razdoblju 2017.-2023. godine s ciljem uspostave novoga modela razvoja karijere za mlade istraživače (doktorande i poslijedoktorande) temeljenog na međunarodnim kriterijima kompetitivnosti i znanstvene izvrsnosti. Program provodi Hrvatska zaklada za znanost u suradnji sa švicarskim partnerom Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), pri čemu Ministarsvo ima ulogu posredničkog tijela. Ministarstvo će sklopiti ugovor o provedbi projekta u kojem su jasno definirane uloge svih projektnih partnera s Hrvatskom zakladom za znanost i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova EU. Iz ove se aktivnosti također financira 85% kontribucije koju će po završetku projekta Švicarski partner uplatiti u Državni proračun. Navedeni se program provodi temeljem Okvirnog sporazuma između Švicarskog Saveznog Vijeća i Vlade Republike Hrvatske o provedbi Švicarskog-hrvatskog programa suradnje na smanjenju ekonomskih i socijalnih nejednakosti unutar proširene Europske unije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj znanstvenih projekata koje financira Hrvatska zaklada za znanost	Broj	431 (2016.)	HRZZ	431	490	490

A733056 EUROPSKI ZNANSTVENI PROJEKTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. - 2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Zaključak Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. godine kojim je Vlada Republike Hrvatske utvrdila tijela državne uprave nadležna za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733056	00	00	8.160.000	10.077.970	16.077.970	0,0

Sredstvima ove aktivnosti bi se u određenim segmentima poticala apsorpcija sredstava iz EU i to primarno iz Okvirnog programa za istraživanje i razvoj Obzor 2020. Iz ove bi se aktivnosti plaćala sudjelovanja nacionalnih predstavnika u programskim odborima i radnim grupama u okviru Okvirnog programa, ali i mjere čiji je cilj podići apsorpciju kapaciteta hrvatskih znanstvenika u Okvirnom programu - dodjelom mini grantova poticat će se vrhunski hrvatski znanstvenici za prijavljivanje na pozive programa Obzor 2020, a s obzirom da je participacija

hrvatskih znanstvenika u Obzor 2020 programu na sredini provedbe programa svega 11% te se bez ozbiljnijeg nacionalnog poticaja ne može očekivati njezino povećanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih grantova	Broj dodijeljenih novčanih naknada istraživačima/icama	Broj (godišnje)	1871 (2018.)	MZO	1871	1871	1871
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	210 (2012.)	MZO	250	300	350

A767009 ZNANSTVENI CENTRI IZVRSNOSTI - DRUŠTVENO HUMANISTIČKO PODRUČJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Odluka o proglašenju znastvenog centra izvrsnosti za hrvatsko glagoljaštvo od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0007); Odluka o proglašenju znnastvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0006); Odluka o proglašenju znnastvenog centra izvrsnosti za školsku efektivnost i menadžment od 10. studenog 2014. (Klasa: 640-01/14-04/00020, Urbroj: 533-19-14-0008

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767009	5.000.000	5.000.000	900.000	900.000	900.000	18,0

Sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju dana 10. studenoga 2014. godine je Odlukom o proglašenju ministar proglasio prvih sedam znanstvenih centara izvrsnosti u četiri područja znanosti, između ostaloga u društvenom i humanističkom području, a čija je misija ponuditi dodanu ukupnu znanstvenu kvalitetu koja je iznad pojedinačnih individualnih znanstvenih rezultata, sustavno provoditi istraživanja na temama od izuzetne važnosti za hrvatsku znanost i društvo, svojim radom unaprijediti sustav hrvatske znanosti i jačati njezino djelovanje u Europskom istraživačkom prostoru te potaknuti sudjelovanje u istraživačkim programima Europske unije i drugim međunarodnim programima, kao i povećati međunarodnu vidljivost i prepoznatljivost hrvatske znanstvene zajednice.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj(godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900

Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.214 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

A767035 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora; Zakon o potvrđivanju Ugovora između Kraljevine Belgije, Republike Bugarske, Češke Republike, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njemačke, Republike Estonije, Irske, Helenske Republike, Kraljevine Španjolske, Francuske Republike, Talijanske Republike, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Republike Mađarske, Republike Malte, Kraljevine Nizozemske, Republike Austrije, Republike Poljske, Portugalske Republike, Rumunjske, Republike Slovenije, Slovačke Republike, Republike Finske, Kraljevine Švedske, Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske (države članice Europske unije) i Republike Hrvatske o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN-MU 2/2012 od 28. ožujka 2012.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767035	5.910.003	7.767.631	7.767.631	8.972.631	8.972.631	100,0

Ministarstvo je nadležno za provedbu multilateralne suradnje s međunarodnim organizacijama (UN, UNESCO, OESS, OECD, IAEA, UNICEF, Vijeće Europe, ITF, CERN, HERA, EMBL/EMBO, Unija za Mediteran i NATO (Odbor za Znanost za mir i sigurnost) i regionalnim inicijativama (SEI, EUSDR (EU strategija za dunavsku regiju), JJI (Jadransko-jonska inicijativa), Vijeće za regionalnu suradnju, itd.). Cilj suradnje je omogućiti znanstvenoj zajednici, znanstvenim ustanovama i pojedincima ravnopravno sudjelovanje u programima i projektima multilateralnog značaja.

Temeljem bilateralnih programa, a u skladu sa zajedničkim interesima i prioritetnim područjima, Ministarstvo podupire u pravilu dvogodišnje međunarodne znanstvenoistraživačke projekte sa sljedećim zemljama: Austrija, Crna Gora, Francuska, Kina, Mađarska, Njemačka, SAD, Slovenija i Srbija. U 2017. godini realizirano je 209 bilateralnih znanstvenoistraživačkih projekata iz svih područja znanosti. Temeljem potpisanih međunarodnih ugovora u 2018. godini predviđa se pokretanje suradnje (novi zajednički znanstveno istraživački projekti) s Izraelom, Turskom, Argentinom, Bugarskom i Portugalom.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767038	10.240.687	5.595.000	700.000	7.878.480	14.676.961	12,5

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. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	76	76	101

A767056 PARTNERSTVO ZA ISTRAŽIVANJA I INOVACIJE NA MEDITERANSKOM PODRUČJU - PRIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; UREDBA (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. –

2020.) i ostavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2016/C 202/01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767056	00	00	2.171.434	2.171.434	2.171.434	0,0

U sklopu ove aktivnosti bi se financiralo sudjelovanje Republike Hrvatske u međunarodnoj inicijativi PRIMA. Naime, Republika Hrvatska je tijekom 2017. godine postala jedna od država sudionica u PRIMA inicijativi. Cilj inicijative je pojačati odnosno osnažiti euro-mediteransku suradnju u području istraživanja i inovacija kao dio širih ciljeva vanjske politike Europske unije prema južnom susjedstvu. PRIMA je uspostavljena na temelju članka 185. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao javno partnerstvo koje će dijelom biti financirano iz okvirnoga programa Obzor 2020., a dijelom iz financijskih doprinosa država sudionica. Doprinos Europske unije za financiranje PRIMA inicijative bit će jednak doprinosu država članica, ali neće prelaziti iznos od 200 milijuna eura. Tijekom travnja 2017. godine Republika Hrvatska pismom namjere iskazala je podršku inicijativi te se obvezala na financijski doprinos u iznosu od 2 milijuna eura u razdoblju od 7 godina. Ministarstvo financija Republike Hrvatske potvrdilo je da nije potrebna suglasnost Vlade Republike Hrvatske odnosno Ministarstva financija za obveze preuzete temeljem projekata sufinanciranih iz sredstava EU s obzirom da je Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 3. srpnja 2014. godine Ministarstvo znanosti i obrazovanja nadležno tijelo državne uprave zaduženo za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u Okvirnom programu za istraživanje i inovacije Obzor 2020. u financijskom razdoblju 2014-2020. Ministarstvo je osiguralo u Državnom proračunu za 2017. godinu nacionalnu kontribuciju za PRIMA inicijativu u iznosu od 285.715,00 eura u kunskoj protuvrijednosti na aktivnosti Europski znanstveni projekti i međunarodna suradnja. Do sada je za PRIMA inicijativu uplaćeno 15.000,00 eura ulazne članarine, dok se ostatak sredstva za 2017. godinu planira uplatiti do kraja 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	210 (2012.)	MZO	250	300	350

A768056 SUDJELOVANJE U INTEREG PROJEKTU - RESINFRA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Interreg Danube Transnational Programme Partnership Agreement, Project code: DTP1-1-417-1.1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A768056	00	00	480.000	155.000	00	0,0

U sklopu ove aktivnosti bi se financiralo sudjelovanje Ministarstva u projektu ResInfra@DR – Facilitating macro-regional scope and link up to socio-economic actors of Research Infrastructure in the Danube Region (dalje u

tekstu: Projekt). Naime, Ministarstvo znanosti i obrazovanja jedan je od partnera na Projektu koji se financira putem Interreg programa za Dunavsku regiju. Projekt traje od 1. siječnja 2017. godine do 1. lipnja 2019. godine, a cilj mu je jačanje ljudskih kapaciteta za nadzor i upravljanje ključnim procesima vezanim uz istraživačku infrastrukturu. Prvenstveno se odnosi na donositelje odluka i politika (tzv. policy maker) te dionike u sustavu znanosti koji se bave istraživačkom infrastrukturom, a koji će sudjelovati u procesima mapiranja, praćenja i vrednovanja pa sve do izrade kriterija za ulaganje u infrastrukturu i smjernica za buduće planove istraživačke infrastrukture. Iznos osiguran na aktivnosti predstavlja nacionalnu kontribuciju Ministarstva znanosti i obrazovanja. Očekivan je povrat sredstava u iznosu od 85% posto nakon potvrde o prihvatljivosti troškova koju izdaje Agencija za regionalni razvoj (ARR).

Iz ove aktivnosti financiralo bi se sudjelovanje Republike Hrvatske kao projektnog partnera u projektnim aktivnostima, što uključuje sudjelovanje nacionalnih predstavnika (predstavnici Ministarstva znanosti i obrazovanja te vanjski stručnjaci za istraživačku infrastrukturu) u projektnim aktivnostima poput sastanaka projektnih partnera, dijaloškim radionicama, edukacijama i treninzima, izradu promotivnog materijala, najam prostora, trošak reprezentacije i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	210 (2012.)	MZO	250	300	350

A818049 REGIONALNI CENTAR ZA IMPLEMENTACIJU REGIONALNE STRATEGIJE ZNANOSTI I ISTRAŽIVANJA ZAPADNOG BALKANA ZA INOVACIJE (WISE)

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija istraživanja i razvoja za inovacije zapadnog Balkana; Zakon o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818049	00	307.000	307.000	307.000	307.000	100,0

Osiguravanje sredstava nacionalne kontribucije za financiranje Centra za istraživanje i inovacije zapadnog Balkana – WISE osnovanim sa svrhom implementacije strategije i njenih ciljeva: uspostava bolje istraživačke baze, promicanje suradnje i transfera tehnologije između istraživačkih institucija i industrije, veće ulaganje poslovnoga sektora u znanost i istraživanje te bolje upravljanje sustavom istraživanja i razvoja.

K578051 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K578051	15.593.071	30.843.091	226.677.715	511.204.810	636.798.268	734,9

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 se odnosi na sredstva potrebna za provedbu strateškog projekta „Znanstveno i tehnologijsko predviđanje“ te na isplatu predujmova za Pozive „Ulaganje u znanost i inovacije“, „Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije“, „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“, Veliki projekt: „Dječji centar za translacijsku medicinu“ Dječje bolnice Srebrnjak“, „Priprema IRI infrastrukturnih projekata“, „Izgradnja znanstvene izvrsnosti kroz sinergiju s potporama Europskog istraživačkog vijeća (ERC)“, „Razvoj i jačanje sinergija s horizontalnim aktivnostima programa OBZOR 2020: Twinning i ERA chairs“, „Centar za napredne laserske tehnike (CALT)“, za koje se ugovaranje planira krajem 2017. i u 2018. godini. Većina sredstava odnosi se na isplate predujmova. Na ovoj aktivnosti se nalaze i sredstva planirana za Centre kompetencija. Kroz ovu aktivnost također se provodi i ugovor o tehničkoj pomoći: „Tehnička pomoć za Ministarstvo znanosti i obrazovanja za razdoblje od 2014. – 2020.

3802 TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3802	45.592.849	24.240.453	27.480.038	6.427.647	00	113,4

Razvojne mjere tehnologijske i inovacijske politike trebaju dovoditi do prenošenja rezultata znanstveno - istraživačkog rada u nove proizvode, procese i usluge s ciljem povećanja konkurentnosti na tržištu. Takve mjere moraju poticati ulaganja poslovnih subjekata u istraživanje, razvoj i inovacije kako bi se povećala ukupna produktivnost istraživačkih i inovacijskih aktivnosti u Hrvatskoj te njihova primjena u gospodarstvu.

Cilj 1. Unaprijeđena znanstvena izvrsnost

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje ukupnog izdvajanja za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	Ukupno izdvajanje za znanost i istraživanje kao udio u BDP-u	%	0,85 (2015.)	Eurostat	0,9	1	1,2

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767029	45.592.849	24.240.453	27.480.038	6.427.647	00	113,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3803	11.654.992	13.380.046	16.723.233	16.723.233	16.723.233	125,0

Cilj 1. Osigurana potpora razvoju informacijskog društva kao preduvijet razvoja sustava

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran stabilan sustav	Osigurati preduvijete za praćenje potreba razvoja sustava	Broj	1	MZO	1	1	1

A577143 RAZVOJ I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKE INFRASTRUKTURE MINISTARSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

EU direktiva 2006/123/EZ, Zakon o uslugama; Odluka o uvođenju elektroničkih postupaka za registraciju poslovnog nastana i ishođenje odobrenja za obavljanje uslužne djelatnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A577143	5.594.688	6.885.742	8.625.000	8.625.000	8.625.000	125,3

Kroz ovu aktivnost financira se nabava roba i usluga za potrebe razvoja i održavanja informacijske infrastrukture kao potpora poslovanju Ministarstva.

A628003 PROJEKTI PRIMJENE INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ; Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628003	1.596.000	2.030.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	98,5

Osigurana su sredstva za programsku nadogradnju postojećih aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja sukladno potrebama poslovnih procesa Ministarstva i zahtjevima državne informacijske infrastrukture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Korištenje podataka iz aplikacija i informacijskih sustava visokog obrazovanja	Broj informacijskih sustava/korisnika kojima je odobreno korištenje podataka iz Informacijskog sustava studentskih prava – ISSP)	Broj	21	MZO	24	26	28

K252755 RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K252755	4.464.304	4.464.304	6.098.233	6.098.233	6.098.233	136,6

Na ovoj se aktivnosti osiguravaju sredstva za licence za Microsoft za osnovne i srednje škole ugovorena Okvirnim Sporazumom za javnu nabavu: najam korištenja Microsoft programskih proizvoda za osnovne i srednje škole u

trogodišnjem trajanju. Također, sredstvima s ove aktivnosti financirat će se opremanje škola informatičkom opremom te specifičnim računalnim programima potrebnim za određene strukovne škole (npr. tehničke te grafičke škole).

08006 Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području visokog obrazovanja glavni je cilj povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. godine. Osjetno povećanje broja studenata u posljednjih desetak godina čini ovaj cilj dostižnim, no ujednačavanje kvalitete sustava visokog obrazovanja s europskim standardima zahtjevna je zadaća koja mora ujediniti sve institucije i pojedince, ne samo one koji su sastavni dio sustava, nego i sve one o kojima razvoj visokog obrazovanja na bilo koji način ovisi. Proširenje kapaciteta dijela visokog obrazovanja u STEM području predstavlja razvojni prioritet. Usto, nužno je i povećanje učinkovitosti sustava koje vodi skraćivanju vremena studiranja i povećanju završnosti.

Stoga se u okviru ove proračunske glave osiguravaju sredstva za financiranje plaća i materijalnih prava na javnim visokim učilištima, te sufinancira dio materijalnih troškova izvođenja nastave. Osnovni kriterij za financiranje visokih učilišta je zadovoljavanje kriterija kvalitete koje se utvrđuje u postupcima vanjskog vrednovanja. Osim financiranja visokih učilišta kojim se nastoji povećati kvaliteta izvođenja nastave, u okviru ove proračunske glave financira se i povećanje dostupnosti visokog obrazovanja. Kako bi se povećao jednak pristup visokom obrazovanju osiguravaju se sredstva za subvencioniranje troška studija studentima koji ispunjavaju akademske obaveze, osigurava studentska prehrana i studentski smještaj, te državne stipendije prema kriterijima propisanim pravilnicima.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08006	4.342.218.218	4.871.107.090	4.684.654.136	4.611.018.411	4.565.356.892	96,2

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3705	4.341.861.818	4.870.331.690	4.683.878.736	4.610.243.011	4.564.581.492	96,2

Cilj 1. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokog obrazovanja

Cilj 2. Povećana dostupnost i razina uključenosti svih kategorija polaznika u programe visokog obrazovanja

Cilj 3. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikula usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Postotak visokoobrazovanih osoba u populaciji 30.-34. godine	%	32,2	Eurostat 2015.	33	33,5	34
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZO	2	4	6

Povećanje broja subvencija koje se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskog statusa	Povećanje broja subvencija koje se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskog statusa	Broj	1	MZO	1	1	1

A621001 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621001	1.742.466.429	1.250.905.569	1.328.112.970	1.330.673.137	1.337.086.357	106,2

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621002 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621002	363.050.020	271.450.529	292.158.853	292.717.874	295.118.223	107,6

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621003 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621003	356.336.800	277.090.111	297.842.370	298.418.528	299.861.807	107,5

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621004 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621004	392.492.626	268.611.896	288.683.751	289.246.079	290.654.714	107,5

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621021 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ZAGREB - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621021	75.600.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	76.000.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621022 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA OSIJEK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621022	17.519.220	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Pravilnik o subvencioniranoj studentskoj prehrani u kojem se pravo ostvaruje na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621023 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA RIJEKA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621023	21.524.233	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621024 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621024	24.505.204	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621026 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA ŠIBENIK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621026	1.300.604	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621028 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA VARAŽDIN - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621028	5.109.078	5.200.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000	125,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621029 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SLAVONSKI BROD - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621029	1.612.294	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621030 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA POŽEGA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621030	718.383	800.000	800.000	800.000	800.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621031 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA KARLOVAC - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621031	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva i smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A621038 PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621038	3.168.577	3.176.629	3.200.000	3.200.000	3.200.000	100,7

Ministarstvo financira realizaciju dijela praktične nastave pod nadzorom mentora u vježbaonicama predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola za visoka učilišta nastavnog, odnosno učiteljskog kadra otprilike oko 63.000 sati za zimski i ljetni semestar.

A621058 PROGRAMI POBOLJŠANJA STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017/2018. (Klasa: 602-01/17-03/00100, Urbroj:533-20-17-0001, od 12. lipnja 2017.); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na novčanu potporu za podmirenje dijela troškova prijevoza za redovite studente s invaliditetom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621058	34.992.181	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100,0

Svaki mjesec privatni restorani šalju račune za subvenciju prehrane, te isto tako učenički domovi za subvenciju smještaja i prehrane. S ove aktivnosti plaća se i prijevoz studenata s invaliditetom i prijevoz redovitih studenata. Obračun troškova za smještaj redovitih studenata u slobodne kapacitete učeničkih domova obavlja se na temelju odobrene kvote za svaki pojedini učenički dom i na temelju Odluke o iznosu subvencija i kvote za subvencionirano stanovanje za svaku akademsku godinu te Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje a za prehranu na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane. Privatni restorani dostavljaju obračun na temelju zaključenog Ugovora o pružanju usluge prehrane s ministarstvom koji se temelji na odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata i na temelju obračuna subvencije koju podmiruje ministarstvo, a temelji se na evidenciji koju vodi Srce.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurani uvjeti za korištenje usluge subvencionirane studentske prehrane u svim mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj restorana studentske prehrane u mjestima u kojima djeluju visoka učilišta, a u kojima ne djeluje studentski centar	Broj	17	MZO	18	18	18

A621074 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621074	120.860.474	100.946.614	106.706.430	106.901.190	107.389.066	105,7

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621138 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621138	56.337.834	39.810.935	41.778.340	41.855.566	42.049.017	104,9

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621148 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621148	200.004.914	100.182.082	105.030.911	105.255.825	105.757.763	104,8

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621168 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621168	51.438.553	43.234.341	45.078.134	45.165.313	45.383.696	104,3

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A621180 REKTORSKI ZBOR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621180	117.799	120.000	120.000	120.000	120.000	100,0

Za navedenu aktivnost osigurana su sredstva za troškove rada Rektorskog zbora. Sveučilište koje predsjeda Rektorskim zborom od Ministarstava zatraži doznaku sredstava za troškove rada Rektorskog zbora, a Ministarstvo temeljem Odluke isplaćuje sredstva. Sveučilište kojem su doznačena sredstava ima obvezu do kraja tekuće kalendarske godine izvijestiti Ministarstvo o trošenju sredstava.

A621181 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621181	1.680.785	12.000.000	12.000.000	00	12.000.000	100,0

Za navedenu aktivnost osigurana su sredstva za pokriće pravomoćnih sudskih presuda temeljem ne izvršavanje prava iz temeljnog i granskog kolektivnog ugovora.

A621184 NACIONALNA ZAKLADA ZA POTPORU UČENIČKOG I STUDENTSKOG STANDARDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o nacionalnoj zakladi za potporu učeničkom i studentskom standardu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621184	3.370.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100,0

U zadnjih nekoliko godina dodjeljuje se 400 stipendija za svaku pojedinačnu akademsku godinu. Stipendije se dodjeljuju na temelju objavljenog javnog natječaja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pravo na stipendiju koja se dodijeljuje studnetima iz podzastupljenih i ranjivih skupina	Broj stipendija koje su dodijeljene studentima iz podzastupljenih i ranjivih skupina	Broj	400	MZO	400	400	400

A621185 POTPORA HRVATSKOM KATOLIČKOM SVEUČILIŠTU U ZAGREBU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Međunarodni ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske i Sporazum Vlade RH i Zagrebačke nadbiskupije o potpori Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621185	15.135.259	16.310.054	18.728.852	18.765.994	18.859.037	114,8

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A622122 PROGRAMSKO FINANCIRANJE JAVNIH VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622122	304.311.982	305.000.000	322.000.000	325.000.000	335.000.000	105,6

Programsko financiranje radi se na temelju procjene broja studenata koji prvi put upisuju prvu godinu ili su ostvarili 55 i više ECTS bodova, te definiranog iznosa participacije školarine koji ovisi o području studijskog programa i vrsti studijskog programa. Iznos sredstava za 2018. godinu propisan je Odlukom Vlade RH 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja upisanih u studijske programe i povećanje broja stečenih kvalifikacija u prirodnom, tehničkom, biomedicinskom i biotehničkom području	Broj plaćenih subvencija participacije u troškovima studija za STEM studije	Broj	32.820	MZO	33.805	34.789	35.774

A679064 ZNANSTVENO-UČILIŠNI KAMPUS BORONGAJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Sporazum o korištenju objekata u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj u Zagrebu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679064	6.909.478	7.500.050	7.600.000	7.600.000	7.600.000	101,3

Osigurana su sredstva za pokriće troškova hladnog pogona i investicijskog održavanja za potrebe 5 sastavnica Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno su u kampusu sljedeće sastavnice Sveučilišta: Hrvatski studiji, Fakultet prometnih znanosti, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet i stručni studiji Ekonomskog fakulteta, kao i dio sadržaja Studentskog centra u Zagrebu.

A679065 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA PULA - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017/2018. (Klasa: 602-01/17-03/00100, Urbroj:533-20-17-0001, od 12. lipnja 2017.); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679065	4.041.443	4.200.000	4.200.000	4.200.000	4.200.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za smještaj u studentske domove, priatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A679066 POTPORE ROMSKIM STUDIJIMA I STUDENTIMA ROMIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Nacionalne strategije za uključivanje Roma (NSUR) na lokalnoj i regionalnoj razini za razdoblje od 2013. – 2020. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679066	293.000	300.000	370.000	370.000	370.000	123,3

Kroz aktivnost financira se i omogućava pristup visokom obrazovanju svim hrvatskim građanima kako bi visoko obrazovanje u RH valjano služilo potrebama cjelokupnog društva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja upisanih studenata studija Romistike	Broj upisanih redovitih studenata studija Romistike	Broj	3	MZO	5	7	9

A679067 STIPENDIJE ZA STUDENTE SLABIJEGA SOCIO-EKONOMSKOG STATUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju na temelju socio-ekonomskoga statusa

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679067	56.968.200	59.201.200	55.000.000	55.000.000	55.000.000	92,9

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za subvencioniranu prehranu, prijevoz studenata s invaliditetom i dodjelu stipendija studentima slabijeg socijalno-ekonomskog statusa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pravo na državnu stipendiju koja se dodjeljuju na temelju socio-ekonomskog statusa studenata	Broj državnih stipendija koje se dodjeljuju redovitim studentima na temelju socio-ekonomskog statusa studenata	Broj	5.493	MZO	10.000	10.000	10.000

A679069 SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SISAK - SUFINANCIRANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na subvencionirano stanovanje; Odluka o iznosu subvencije i kvoti za subvencionirano stanovanje u akademskoj godini 2017/2018. (Klasa: 602-01/17-03/00100, Urbroj:533-20-17-0001, od 12. lipnja 2017.); Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na pokriće troškova prehrane studenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679069	382.939	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti osigurana su sredstva za smještaj u studentske domove, privatni smještaj te za prehranu studenata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguran kvalitetan sustav studentske prehrane	Donesen Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na subvencioniranu prehranu na temelju socio-ekonomskog statusa studenta	Broj	0	MZO	1	1	1

A679071 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679071	5.555.921	6.716.300	5.425.975	5.588.729	5.744.782	80,8

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679072 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679072	12.829.526	67.510.600	12.601.269	12.981.074	12.801.000	18,7

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679073 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679073	706.430	837.500	915.108	942.544	927.243	109,3

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679074 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679074	3.183.829	2.420.000	3.839.520	3.954.682	3.868.807	158,7

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679075 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679075	1.038.977	682.200	787.593	811.208	798.388	115,4

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679076 EU PROJEKTI VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A679076	2.770.232	3.830.500	3.447.648	3.551.067	3.645.606	90,0

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679077 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679077	11.797.542	16.891.100	13.714.079	14.125.460	14.016.460	81,2

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679078 EU PROJEKTI SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679078	55.207.961	42.715.500	34.759.342	35.802.089	35.267.639	81,4

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679080 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679080	31.430.783	20.333.112	22.815.421	22.858.464	22.966.291	112,2

Kroz aktivnost financiraju se rashodi za zaposlene na temelju trenutnog broja zaposlenih iz sustava Centralnog obračuna plaća, broja napredovanja redovitih profesora koji ispunjavaju zakonske uvjete sukladno prijelaznoj odredbi iz Zakona, broja izdanih a nerealiziranih odobrenja za novo zapošljavanje, prosječnog broja uvećanja plaća radi stjecanja doktorata znanosti, uvećanja plaća temeljem godina staža te izračuna materijalnih prava na temelju važećih kolektivnih ugovora.

A679081 EU PROJEKT SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679081	183.947	652.500	575.898	593.169	582.752	88,3

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz EU projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679087 POTPORA STUDIJU PROTESTANTSKE TEOLOGIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Sporazumu između Ministarstva znanosti i obrazovanja, Sveučilišta u Zagrebu i Teološkog fakulteta „Matija Vlačić Ilirik“ Klasa: 602-04/13-13/00040, urbroj: 533-20-13-0003 od 22. listopada 2013

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679087	320.000	160.000	160.000	160.000	160.000	100,0

Osiguravaju se sredstva za troškove izvedbenog studija protestantske teologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja upisanih studenata studija protestantske teologije	Broj upisanih redovitih studenata prve godine studija protestantske teologije	Broj	37	MZO	39	41	43

A679088 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679088	00	512.747.600	515.627.718	531.096.479	521.416.503	100,6

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679089 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679089	00	107.302.000	107.891.367	111.128.045	109.079.839	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679090 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U OSIJEKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679090	00	89.056.500	89.536.816	92.222.849	90.484.878	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679091 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A679091	00	126.476.500	130.648.507	134.567.905	132.003.257	103,3

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679092 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679092	00	29.427.000	29.584.770	30.472.263	29.902.819	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679093 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679093	00	20.174.500	20.289.903	20.898.554	20.522.662	100,6

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679094 REDOVNA DJELATNOST VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679094	00	103.157.500	103.711.744	106.823.040	104.788.531	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679095 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679095	00	10.876.000	10.933.326	11.261.276	11.048.851	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679096 REDOVNA DJELATNOST SVEUČILIŠTA SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679096	00	11.137.000	11.192.785	11.528.549	11.305.174	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

A679110 POTPORA UMJETNIČKIM STUDIJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A679110	00	00	10.000.000	11.000.000	12.000.000	0,0

Ministarstvo financira rad vanjskih suradnika izvan sustava na visokim učilištima umjetničkih područja po realiziranim norma satima za zimski i ljetni semestar u akademskoj godini za oko 700 vanjskih suradnika. Do sada su se sredstva planirala na redovitoj djelatnosti sveučilišta kao rashodi za zaposlene. Potrebna sredstava su izračunata na temelju dosadašnjih rashoda za vanjsku suradnju.

K320650 SVEUČILIŠTE U SPLITU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K320650	12.738.981	25.000.000	27.000.000	23.000.000	00	108,0

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske kupljena je već izgrađena građevina za potrebe Filozofskog fakulteta u Splitu, koja će se adaptirati i početkom 2018. predati Filozofskom fakultetu na uporabu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje prostora fakulteta	Kupljeni i adaptirani prostor	m2	0	Ugovor o kupnji	8.868,29	0	0

K621061 ODRŽAVANJE OBJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K621061	5.238.124	5.800.000	24.000.000	24.000.000	33.000.000	413,8

Sukladno potrebama i zahtjevima veleučilišta, Ministarstvo će sufinancirati izgradnju i opremanje veleučilišta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje i poboljšanje prostora veleučilišta	Novoizgrađeni, adaptirani i opremljeni prostori	m2	0	Projektna dokumentacija	1.000	1.000	1.000

K679084 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K679084	259.226.157	607.512.622	286.712.300	165.024.154	134.028.170	47,2

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. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za Poziv „Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskog smještaja za studente u nepovoljnom položaju“ koji je u provedbi te za Poziv „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“.

K679097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679097	00	20.259.500	20.526.355	21.142.096	20.733.789	101,3

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679098 SVEUČILIŠTE U RIJECI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679098	00	350.000	411.750	422.302	415.276	117,6

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679099 SVEUČILIŠTE J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU, REKTORAT I FAKULTETI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679099	00	1.024.500	1.029.620	1.060.502	1.039.938	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih

prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679100 SVEUČILIŠTE U ZADRU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679100	00	545.000	547.725	564.156	553.215	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679101 SVEUČILIŠTE U SPLITU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679101	00	531.000	20.508.330	5.523.573	513.019	3862,2

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679103 VELEUČILIŠTA I VISOKE ŠKOLE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o praoračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679103	00	1.767.000	2.075.835	2.138.107	2.093.633	117,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679104 SVEUČILIŠTE U PULI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679104	00	40.000	40.200	41.405	40.602	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i elimininiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679105 SVEUČILIŠTE SJEVER - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679105	00	3.450.000	3.467.250	3.571.267	3.502.006	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i elimininiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679106 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679106	00	19.421.568	35.624.976	59.210.153	55.515.687	183,4

Na aktivnosti su planirana sredstva za financiranje projekata u području visokog obrazovanja u područjima internacionalizacije sustava visokog obrazovanja, razvoja i revizije studijskih programa primjenom HKO postupaka i razvoja sustava stručne prakse u visokom obrazovanju. Planiranje sredstava je napravljeno uzevši u obzir iskustvo prethodnih godina verifikacije troškova po provedbi projekata (jer je to osnova za plan sredstava) i trajanje projekata po pojedinom području (plan sredstava po godinama u DP-u).

Projekti:

• Internacionalizacija visokog obrazovanja - razvoj studijskih programa na stranim jezicima u prioritetnim područjima i združenih studija – vrijednost 50 milijuna kn

• Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja – vrijednost 100 milijuna kn

• Razvoj i unapređenje modela učenja kroz rad (work based learning) i provedba unaprjeđenog modela stručne prakse u visokom obrazovanju – vrijednost 100 milijuna kn

• Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenja kvalitete visokog obrazovanja te praćenje zapošljivosti studenata – vrijednost 45 milijuna kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Raspisan natječaj o dodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse i povećanje stručne prakse u studijskim programima	Raspisan natječaj o dodjeli bespovratnih sredstava za unaprjeđenje kvalitete stručne prakse i povećanje stručne prakse u studijskim programima	Broj	0	MZO	1	/	/
Povećanje broja usvojenih standarda kvalifikacija usklađenih sa standardima zanimanja	Standardi kvalifikacija koji su ušli u Registar HKO-a	Broj	1	MZO	10	20	30

K679109 SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K679109	00	00	2.265.000	2.332.950	2.265.000	0,0

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K679111 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 1 - GARANCIJA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K679111	00	00	5.299.995	18.055.394	10.599.995	0,0

Kroz aktivnost će se podmirivati troškovi za provedbu mjera iz provedbe Garancije za mlade u okviru prioriteta 1 OP Učinkoviti ljudski potencijali. Radi se o projektu - Druga prilika za stjecanje kvalifikacije u visokom obrazovanju - 53 milijuna kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodjenjene potpore za nastavak obrazovanja	Broj osoba koje potpadaju pod NEET skupinu koje su primile ciljanu potporu kako bi nastavile obrazovanje	Broj	0	MZO	500	500	500

A622012 REDOVNA DJELATNOST SEIZMOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o seizmološkim poslovima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622012	356.400	775.400	775.400	775.400	775.400	100,0

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Seizmološke službe RH, što podrazumijeva financiranje materijalnih troškova redovitog poslovanja (troškovi energije, nabavka i popravci opreme i uređaja, službena putovanja vezano uz održavanje izdvojenih pogona i ostalo) pogona 12 stalnih seizmografskih i 14 akcelerografskih postaja pomoću kojih se prikupljaju, obrađuju i analiziraju makroseizmički podatci.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22 (2016.)	MZO	14	15	16

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08008	489.416.979	583.494.544	575.944.700	567.376.865	570.086.414	98,7

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3801	489.416.979	583.494.544	575.944.700	567.376.865	570.086.414	98,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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.)	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

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622000	458.638.245	331.352.744	352.155.592	354.536.701	356.101.714	106,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A622011 REDOVNA DJELATNOST GEOLOŠKE SLUŽBE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju; Zakon o geološkim istraživanjima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622011	253.481	234.000	234.000	234.000	234.000	100,0

S ove se aktivnosti sufinanciraju troškovi redovne djelatnosti Geološke službe Republike Hrvatske, što podrazumijeva financiranje dijela projekata temeljenih na geološkim istraživanjima te s tim vezanom izradom geoloških karata, kao višegodišnja razvojna aktivnost koja se uklapa u strategiju razvoja znanosti u Republici Hrvatskoj, s posebnim naglaskom na razvoj znanstvenih istraživanja u području geologije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Udio prihoda znanstvenih organizacija od ugovorenih projekata s gospodarskim subjektima, tijelima državne uprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, civilnim sektorom i nevladinim udrugama u ukupnim prihodima	Postotak u ukupnim prihodima (godišnje)	13,22 (2016.)	MZO	14	15	16

A622120 PRAVOMOĆNE SUDSKE PRESUDE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622120	6.182.873	10.165.000	2.700.000	00	00	26,6

Financijskim sredstvima s ove aktivnosti podmiruju se troškovi pojedinačnih i/ili kolektivnih tužbi zaposlenika javnih znanstvenih instituta podignutih protiv instituta, odnosno Ministarstva i Republike Hrvatske zbog neisplata dodataka na plaću u visini 7%-15% za rad na poslovima s posebnim uvjetima rada i na poslovima s izvorima opasnosti, a na koje su zaposlenici imali pravo temeljem Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje dok je isti bio na snazi (do 27. ožujka 2014.). Sukladno zaključenim sudskim nagodbama i/ili pravomoćnim sudskim presudama isplaćuju se potraživanja po ovome pravu. Predloženi iznos za 2018. predstavlja ukupan iznos potreban kako bi se sudske tužbe za rad u posebnim uvjetima rada, posebno na Institutu Ruđer Bošković, namirile u potpunosti. Prema saznanjima, IRB ima još oko 2,3 milijuna kn nepodmirenih obveza temeljem sudskih predmeta u tijeku koji će po dosadašnjoj praksi postati pravomoćne sudske presude. S obzirom da Ministarstvo sporadično prima i zahtjeve ostalih javnih instituta, potreban iznos se procjenjuje na 2,7 milijuna kuna. Iznos predstavlja glavnice za isplatu, doprinose na plaću, parnične troškove te zakonske zatezne kamate.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science,	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.214 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

A622125 EU PROJEKTI JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622125	9.935.415	31.032.884	32.869.541	28.843.939	29.005.865	105,9

Sukladno uputama Ministarstva financija iz 2015. godine, potrebno je osigurati financijska sredstva za predfinanciranje projekata javnih znanstvenih instituta koji se u cijelosti u 100%-tnom iznosu financiraju sredstvima EU, a s obzirom da takva sredstva ne ulaze u zadane limite ne opterećuju proračune nadležnih državnih tijela. Ministarstvo će s javnim znanstvenim institutima koji se prijave za ovakvu vrstu financijske potpore potpisati sporazume o predfinanciranju za svaki pojedini projekt i to za projekte od uistinu velikog značaja za hrvatsku znanstvenu i akademsku zajednicu.

Financijska sredstva planirana za 2018. godinu odnose se na zahtjev Instituta Ruđer Bošković za predfinanciranje ERA-Chair projekta PaRaDeSEC - dio sredstava isplatit će se u 2017. godini, a dio u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj bilateralnih znanstvenih projekata	Broj (kumulativno)	209 (2016.)	MZO	220	225	235
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (kumulativno)	210 (2012.)	MZO	250	300	

A622132 REDOVNA DJELATNOST JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622132	00	167.043.900	169.253.972	170.229.525	171.211.026	101,3

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K622113 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K622113	00	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	100,0

Financijskim sredstvima za kapitalna ulaganja javnih znanstvenih instituta financiraju se popravci i ulaganja koja javni znanstveni instituti imaju, poput popravaka dotrajalog krovišta, sanacije laboratorija, i slično, te posebice troškovi redovitog remonta i dokovanja znanstvenoistraživačkih brodova (brod Naše more Sveučilišta u Dubrovniku).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science,	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.214 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

K622128 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020. - PRIORITET 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u RH u razdoblju 2014.-2020.; Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K622128	00	34.682.662	16.609.993	11.409.992	11.409.992	47,9

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. Na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za provedbu Poziva „Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“. Također na ovoj aktivnosti planirana je isplata komunalnih i vodnih doprinosa za projekt: „Otvorene znanstvene infrastrukturne platforme za inovativne primjene u gospodarstvu i društvu – O–ZIP“ .

K622133 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA JAVNIH INSTITUTA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K622133	00	220.500	221.602	222.708	223.817	100,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine vezanih uz kapitalne projekte, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

08012 Državni zavod za intelektualno vlasništvo

Sukladno propisanim nadležnostima Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIVa) najznačajnije aktivnosti i projekti DZIV-a u razdoblju od 2018. do 2020. godini usmjereni su na sljedeće: osiguravanje kvalitetnih, učinkovitih i financijski prihvatljivih postupaka priznanja prava industrijskog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske, koje DZIV provodi samostalno ili putem odgovarajućih međunarodnih i europskih sustava u kojima RH sudjeluje, uključujući razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira; osiguravanje učinkovitost sustava zaštite autorskih i srodnih prava kroz razvoj odgovarajućeg zakonodavnog okvira, te provedbu i razvoj prateće stručne i inspekcijske djelatnosti; sudjelovanje i zastupanje interesa RH i u razvoju zajedničkog zakonodavnog i institucionalnog okvira Europske unije u području intelektualnog vlasništva; osiguravanje provedbe obveza iz međunarodnih konvencija i ugovora iz područja intelektualnog vlasništva kojih je RH članica i koje su u nadležnosti DZIV-a; zastupanje interesa i jačanje utjecaja RH u međunarodnim (europskim i svjetskim) organizacijama iz područja intelektualnog vlasništva te daljnji razvoj članstva u međunarodnim konvencijama i ugovorima u skladu s ciljevima razvoja nacionalnog sustava intelektualnog vlasništva; doprinos razvoju učinkovitog nacionalnog sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva u suradnji i uz koordinaciju s tijelima za provedbu prava, te relevantnim nacionalnim organizacijama i interesnim skupinama; doprinos razvoju primjene prava intelektualnog vlasništva u relevantnim gospodarskim i društvenim sektorima te razvoj pratećih javnih stručnih usluga DZIV-a u suradnji s drugim sudionicima nacionalnog inovacijskog sustava.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08012	16.294.108	16.720.854	16.978.129	16.991.280	17.056.308	101,5

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3801	16.294.108	16.720.854	16.978.129	16.991.280	17.056.308	101,5

Program je planiran u okviru općeg cilja koji se odnosi na unaprijeđenu znanost kao pokretača dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga razvoja. U odnosu na DZIV program se odnosi na osiguravanje kvalitetnog, učinkovitog i financijski prihvatljivog nacionalnog sustava zaštite, provedbe i primjene intelektualnog vlasništva, optimalno usklađenog s relevantnim europskim i međunarodnim sustavima intelektualnog vlasništva, te usklađenog s ostalim elementima nacionalnog inovacijskog sustava kao i strategijama razvitka relevantnih sektora.

Nacionalni sustav intelektualnog vlasništva (NSIV), koji obuhvaća aspekte zaštite, provedbe i primjene prava intelektualnog vlasništva, treba osigurati poticajno okruženje za kreativni i inovativni razvoj svih gospodarskih i društvenih aktivnosti, osiguravajući pri tome pravednu tržišnu utakmicu te optimalan odnos između privatnih interesa stvaratelja odnosno nositelja prava s jedne strane, te općih društvenih interesa s druge strane.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	85	DZIV	87	90	95
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	%	90	DZIV	90	95	97
Povećan broj prijava za zaštitu prava industrijskog vlasništva od strane domaćih nositelja u nacionalnim i europskim postupcima (DZIV, EPO, EUIPO) (kumulativ)	Povećanja broja prava domaćih nositelja pridonijet će učinkovitijoj primjeni rezultata domaćih inovacijskih aktivnosti te posljedično povećanju konkurentnosti	%	2127 (2015.)	DZIV, EPO, EUIPO	6	7	9
Povećana učinkovitost sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva (kumulativ)	Povećanjem učinkovitosti sustava provedbe prava intelektualnog vlasništva doseći će se prosječna razina učinkovitosti u EU-u	%	92	DZIV	93	95	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; Propisi Europske unije kojima se uređuje područje intelektualnog vlasništva (trenutno 15 direktiva transponiranih u nacionalno zakonodavstvo i izravna primjena 9 uredbi); 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 planu je transponiranje triju direktiva Europske unije iz područja intelektualnog vlasništva u nacionalno zakonodavstvo (novi Zakon o žigu, izmjene i dopune Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, donošenje novog propisa - Zakona o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustava te poslovnih informacija (poslovne tajne)) i izravna primjena još jedne uredbe u području autorskog i srodnih prava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A763000	14.901.902	15.651.854	16.229.129	16.242.280	16.307.308	103,7

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća sve redovne poslove i aktivnosti DZIV-a na ostvarenju propisane djelatnosti koja se odnosi na osiguravanje primjerenog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva na teritoriju Republike Hrvatske putem nacionalnog i nadnacionalnih sustava zaštite. Provedbom ove aktivnosti osigurava se obavljanje propisanih upravnih i stručnih poslova koji se odnose na razvoj zakonodavnog okvira za zaštitu intelektualnog vlasništva; provedbu postupaka za zaštitu prava industrijskog vlasništva i nadzor nad sustavom kolektivnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava; razvoj i pružanje pratećih javnih stručnih usluga iz područja intelektualnog vlasništva; razvoj i održavanje javnih registara i baza podataka iz područja intelektualnog vlasništva te održavanje i razvoj prateće informacijske, podatkovne i mrežne infrastrukture; razvoj pratećih e-usluga; razvoj i provedba razmjene podataka s međunarodnim 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	87	90	93
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	%	82	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)	4	DZIV	2	2	2

T763005 SURADNJA DZIV-a S EUROPSKIM UREDOM ZA ŽIGOVE I DIZAJN

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T763005	1.005.276	1.069.000	749.000	749.000	749.000	70,1

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.

Financijski rashodi za ove aktivnosti financiraju se iz posebnih namjenskih prihoda (izvora 43), a planirana 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

08091 Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
21836	77.647.494	80.159.313	89.912.980	97.377.063	98.616.668	112,2
21852	149.446.893	298.949.731	148.775.960	335.930.973	333.860.151	49,8
21869	24.452.374	24.977.758	26.164.729	26.239.703	26.375.332	104,8

23665	34.285.702	31.000.357	85.526.348	139.606.766	99.330.572	275,9
23962	29.300.965	32.794.675	35.605.782	34.899.014	34.537.857	108,6
38487	19.318.690	31.155.792	30.658.974	20.723.881	20.895.009	98,4
40883	36.580.439	56.049.729	55.219.001	56.925.934	56.939.012	98,5
43335	130.622.473	168.329.525	166.372.437	217.263.850	257.956.910	98,8
45871	1.770.493	1.783.604	1.915.033	1.916.368	1.919.714	107,4
46173	22.721.857	47.064.088	53.565.977	50.391.292	52.584.681	113,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
21836	77.647.494	80.159.313	89.912.980	97.377.063	98.616.668	112,2

3801 ULAGANJE U ZNANSTVENO ISTRAŽIVAČKU DJELATNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3801	77.647.494	80.159.313	89.912.980	97.377.063	98.616.668	112,2

Cilj 1. Unaprijediti povezanost znanstvenih organizacija s gospodarstvom i društvom u cjelini

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	0,44 (2015.)	Eurostat	0,5	0,55	0,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622017	50.012.164	46.899.046	51.247.668	52.316.816	53.490.031	109,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

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.;b 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622131	27.297.154	28.642.604	33.359.599	39.697.199	39.697.199	116,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A622134 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNE SVEUČILIŠNE KNJIŽNICE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622134	00	3.938.500	4.494.257	4.542.442	4.599.448	114,1

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K622116 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K622116	338.176	218.163	218.163	218.163	218.163	100,0

Financiranje osnovne zadaće Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu koja sistematski prikuplja, obrađuje, pohranjuje i zaštićuje knjižničnu građu te osiguranim financijskim sredstvima nabavlja građu i obnavlja knjižnični fond. Obnovom knjižne građe Knjižnica ispunjava i svoju zadaću definiranu Zakonom o knjižnicama, a to je da predstavlja središnju nacionalnu knjižnicu i središnju knjižnicu Sveučilišta u Zagrebu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	4.559 (2016.)	MZO	4.700	4.800	4.900
Citiranost znanstvenih radova objavljenih u bazi Web of Science,	Citiranost znanstvenih radova objavljenih u časopisima u bazi Web of Science	Broj (godišnje)	81.214 (2016.)	MZO	85.000	90.000	95.000

K622135 KNJIGE, UMJETNIČKA DJELA I OSTALE IZLOŽBENE VRIJEDNOSTI - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K622135	00	461.000	593.293	602.443	611.827	128,7

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

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.

Osiguranje i razvoj napredne informacijsko-komunikacijske infrastrukture za akademsku, istraživačku i obrazovnu zajednicu uključujući brzu i sigurnu mrežu, raznovrsne sadržaje i usluge. Povezivanje svih hrvatskih akademskih i znanstvenih ustanova te svih osnovnih i srednjih škola u zajedničku komunikacijsku mrežu i na Internet. Izgradnja i održavanje većeg broja servisa koji koriste ovako uspostavljenu mrežnu povezanost.

Potencijali informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) koriste se za unapređenje poslovnih i nastavnih procesa u osnovnim i srednjim školama, s konačnim ciljem stvaranja digitalno zrelih škola, sa unaprijeđenim poslovnim i nastavnim procesima, spremnih za bržu prilagodbu obrazovanja tržištu rada, kroz razvoj kompetentnih učenika spremnih za nastavak školovanja ili za kvalitetni ulazak na tržište rada. Razvoj e-škola potaknut će se spajanjem na ultra brzi širokopojasni Internet, opremanjem informacijsko-komunikacijskim tehnologijama (IKT), informatizacijom procesa poslovanja, učenja i poučavanja, te stručnim usavršavanjem i podrškom ravnateljima, nastavnicima i stručnom osoblju u primjeni IKT-a u nastavi i poslovanju škole. Digitalno kompetentni nastavnici i učenici će u svom svakodnevnom radu koristiti računalnu i mobilnu opremu te obrazovne aplikacije i digitalne nastavne materijale.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
21852	149.446.893	298.949.731	148.775.960	335.930.973	333.860.151	49,8

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3803	149.446.893	298.949.731	148.775.960	335.930.973	333.860.151	49,8

Cilj 1. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Nastaviti cjelovitu informatizaciju odgojno-obrazovnog procesa i procesa poslovanja škola - e-Škole

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj(kumulativno)	30	MZO	250	1.160	2.290

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628009	30.992.702	31.593.000	35.979.033	35.158.532	35.232.430	113,9

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. Planiraju su i 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.

CARNet se nalazi na više lokacija u Hrvatskoj u prostorima koji nisu u vlasništvu CARNet-a te 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.

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih elektroničkih certifikata za uspostavu sigurnog kanala komunikacije	Broj aktivnih TCS certifikata	Broj	1.600	CARNet	1.750	1.900	2.050
Broj korisnika CERT usluge provjere ranjivosti	Broj ustanova korisnica usluge	Broj	56	CARNet	56	56	56
Povećanje dosega reaktivnih mjera NCERT-a u području kibernetičke sigurnosti	Broj prijavljenih sigurnosnih incidenata	Broj	700	CARNet /NCERT	750	800	820
Broj registriranih ".hr" domena	Broj domena registriranih pod vršnom .hr domenom	Broj	97.000	CARNet	103.000	106.000	109.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628011	21.169.824	21.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	104,8

Sredstav na aktivosti osigurana su za 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Umrežen obrazovne i istraživačke ustanove	Postotak ustanova sustava znanosti i obrazovanja spojenih na CARNet mrežu	%	88	CARNet	90	100	100
Umrežene škole	Postotak osnovnih i srednjih škola spojenih na CARNet mrežu	%	84	CARNet	95	100	100

A628015 UKLJUČIVANJE MREŽE CARNET U PAN-EUROPSKE AKADEMSKE I ISTRAŽIVAČKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628015	7.204.480	8.000.000	7.600.000	7.600.000	7.600.000	95,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurana povezanost na pan-europsku mrežu GÉANT	Osigurati stabilnu i funkcionalnu povezanost koja će pratiti potrebe europske, a time i hrvatske istraživačke, akademske i obrazovne zajednice	%	100	Carnet	100	100	100

A628068 SUDJELOVANJE NA IZGRADNJI, TESTIRANJU I RAZVOJU OKOSNICE PAN-EUROPSKE RAČUNALNO KOMUNIKACIJSKE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Odobrenje Ministarstva obrazovanja i sporta za pristupanje međunarodnom projektu GÉANT2020 (Klasa:650-01/15-01/00020;Ur.br:533-01-15-0002)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628068	5.512.514	4.670.000	4.741.500	4.738.200	4.738.200	101,5

U okviru ove aktivnosti financira se CARNetovo sudjelovanje na projektu GÉANT 4-2 koji je kao nastavak GÉANT 4-1 projekta započeo u svibnju 2016. godine. U projektu GÉANT 4-2, uz 37 europskih akademskih i

istraživačkih mreža (National Research and Education Network, NREN) te NORDUNet (predstavnik 5 nordijskih NREN-ova), GÉANT kao koordinatora, u svojstvu partnera sudjeluje i Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628070	3.449.590	8.497.766	4.206.980	4.207.630	4.209.261	49,5

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.

Web aplikacijom za vođenje razredne evidencije u digitalnom obliku (e-Dnevnik) u školskoj godini 2016./2017. koristi preko 60% škola u RH. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja korisnika sustava Loomen	Broj korisnika	Broj	137.164	CARNet	139.000	142.000	145.000
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa	Broj	1	CARNet	1	1	1
Povećanje broja škola u e-dnevnik sustavu	Broj škola koje se koriste e-dnevnik sustavom	Broj	810	CARNet	1.100	1.200	1.300

A628073 PRIMJENA INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva socijalne politike i mladih od 30. kolovoza 2012.(Klasa:650-05/12-04/01; Ur.br:5030112-12-1)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628073	1.829.406	1.605.095	1.638.287	1.638.898	1.640.431	102,1

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, a sve s ciljem što skorijeg ostvarivanja ciljanih učinaka informatičkog povezivanje unutar sustava socijalne skrbi - spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Umrežene ustanove iz sustava MSPM-a	Postotak ustanova iz sustava MSPM-a spojenih na mrežu CARNet	%	98	Carnet	100	100	100

A628074 PROGRAMI ZAJEDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Europske Zajednice i Republike Hrvatske o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programu podrške politikama za primjenu informacijskih i komunikacijskih tehnologija Okvirnog programa za konkurentnost i inovacije, koji je Hrvatski Sabor ratificirao 14. ožujka 2008. godine (NN-MU 3/08). Sklopljeni sporazum stupio je na snagu 26. svibnja 2008. godine. Potpisivanjem i stupanjem na snagu ovog Memoranduma, Hrvatska je postala punopravna članica ovog programa.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628074	1.055.707	405.000	801.500	906.000	00	197,9

Aktivnost "Programi zajednice" podrazumijeva provođenje niza projekata financiranih iz različitih financijskih programa Europske unije, i to prvenstveno iz programa Obzor2020 te Erasmus+. Svrha sudjelovanja CARNeta u međunarodnim projektima jest uključivanje CARNeta u međunarodne suradnje i razvoj partnerstava s relevantnim Europskim i svjetskim sveučilištima, istraživačkim institutima, udruženjima te poduzetničkim inicijativama. Glavni cilj razvoja međunarodne suradnje i partnerstava za CARNet jest uključivanje u recentna zbivanja u obrazovnom sektoru Europe, te u aktualna istraživanja na području informacijskih i komunikacijskih tehnologija (IKT) s ciljem razvoja obrazovnog sektora u Republici Hrvatskoj. Aktivnosti u ovim projektima uključuju mobilnosti djelatnika CARNeta i djelatnika obrazovnog sustava prema Europskim ustanovama, razvoj digitalnih obrazovnih materijala i alata, razmjenu znanja i iskustava kroz sudjelovanje u sastancima, konferencijama i radionicama, te istraživanje metoda, alata i tehnika korištenja IKT-a u obrazovanju. Trenutno se u CARNetu provode 4 projekta financirana iz programa Erasmus+ (Jačanje kapaciteta za razvoj pristupačnih digitalnih sadržaja, Jačanje kapaciteta za razvoj i reviziju CARNetovih usluga vezanih uz primjenu IKT-a u obrazovanju, Razvijanje digitalno zrelih škola - jačanje kapaciteta CARNeta u područjima istraživanja i primjene IKT u nastavi, Assessment of Transversal Skills - ATS2020), i 2 projekta financirana iz programa Obzor2020 (Scientix, Demonstration of a scalable and cost-

effective cloud-based digital learning infrastructure through the Certification of digital competences in primary and secondary schools - CRISS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj projekata	Broj projekata iz programa Europske unije u kojima CARNet sudjeluje	Broj	6	Ugovori o sufinanciranju projekata	4	4	5

A628078 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE MINISTARSTVA ZAŠTITE OKOLIŠA I ENERGETIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Ministarstva zaštite okoliša i prirode od 08. srpnja 2015. (Klasa: 022-03/15-04/275, Urbroj: 50301-5/25-15-3)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628078	1.637.488	1.855.186	1.944.531	1.945.201	1.946.879	104,8

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 se obvezuje nadzirati i održavati uspostavljene veze; osigurati dostatan fizički prostor, odgovarajuću fizičku i tehničku zaštitu, besprekidno napajanje i klimatizaciju za smještanje računalne infrastrukture u vlasništvu MZO osigurati dostatne virtualne resurse za sadašnje servise;; pružiti savjetodavne usluge za područje VoIP telefonije, korištenja otvorenog koda u radu MZO kao i druge savjetodavne usluge za potrebe unaprijeđenja IT sustava MZO.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Umreže ustanove iz sustava MZOE	Postotak ustanova iz sustava MZOE spojenih na CARNet mrežu	%	100	CARNet	100	100	100

A628079 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE HZMO

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje od 21.05.2015. (Klasa:022-03/15-04/200, Ur.broj: 50301-04/04-15-2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A628079	1.002.066	1.060.283	1.053.529	1.054.009	1.055.213	99,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Umrežene ustanove iz sustava HZMO	Postotak ustanova iz sustava HZMO spojenih na mrežu CARNet	%	100	Carnet	100	100	100

A628082 POTICANJE PRIMJENE INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE ZA POTREBE ZDRAVSTVENOG SUSTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske od 13. ožujka 2013. godine (Klasa: 022-03/13-04/86, Ur.broj: 50301-04/12-13-2)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628082	00	5.906.200	6.469.246	6.470.138	6.472.375	109,5

S obzirom na strategijsku važnost zdravstvenog informacijskog sustava Republike Hrvatske, te neadekvatno stanje sustava računalno-komunikacijske mreže zdravstvenog sustava, CARNet kao ustanova čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i koja posjeduje potrebnu informacijsko-komunikacijsku infrastrukturu, svojim iskustvom i znanjem pružit će potrebnu pomoć Ministarstvu zdravlja za spajanje lokacija u jedinstvenu komunikacijsku mrežu, a posebno javnim ustanovama iz njegove nadležnosti: HZZO, HZTM, HZHM, HZJZ i HRZTM, temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o suradnji na poticanju primjene informacijske i komunikacijske tehnologije za potrebe zdravstvenog sustava Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Umrežene ustanove iz sustava MIZ	Postotak ustanova iz sustava MIZ spojenih na CARNet mrežu	%	61	CARNet	85	90	95

A628089 JAČANJE KAPACITETA NACIONALNOG CERT-A I POBOLJŠANJE SURADNJE NA HR I EU RAZINI - GROWCERT

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2016/1334308 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628089	00	00	4.488.200	1.247.003	00	0,0

CARNet je nositelj projekta "Increase of National CERT capacities and enhancement of cooperation on national and European level – GrowCERT" (action number 2016-HR-IA-0085) temeljem Ugovora o financijskoj potpori INEA/CEF/ICT/A2016/1334308 s INEA-om - (Innovation and Networks Executive Agency) CARNet. Provodi se uz potporu Instrumenta za povezivanje Europe Connecting Europe Facility (CEF) namijenjenog za ulaganja u infrastrukturne prioritete Europske unije u području prometa, energetike i digitalne tehnologije.

Glavni cilj projekta je poboljšanje razmjene informacija o incidentima i prijetnjama za kibernetičku sigurnost na nacionalnoj i europskoj razini radi pružanja boljih preventivnih usluga, povećanje sveukupnih kapaciteta Nacionalnog CERT-a kroz izgradnju kapaciteta, razvoj novih usluga i nadogradnju postojećih, kao i kroz stjecanje potrebne infrastrukture za obavljanje CERT aktivnosti. S projektom će se poboljšati spremnost i odaziv na kibernetičke prijetnje kojima su izložene kritična nacionalna informacijska infrastruktura i infrastruktura Nacionalnog CERT-a i CARNet-a.

Projekt obuhvaća šest aktivnosti kojima će se poboljšati sigurnost u određenim područjima, s naglaskom na podizanje svijesti o informacijskoj sigurnosti i razvijanju platforme za razmjenu podataka o računalno sigurnosnim incidentima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Podizanje svijesti o cyber prijetnjama i mogućim rješenjima – nadogradnja sustava proaktivnih mjera u NCERT-u	Kampanja podizanja svijesti o cyber prijetnjama i mogućim rješenjima	Broj	0	CARNet /NCERT	1	1	0
Broj građana upoznatih s djelovanjem NCERT-a i informiranih o cyber prijetnjama i mogućim rješenjima	Provedba kampanje u svrhu informiranja javnosti o cyber prijetnjama i mogućim rješenjima: TV i radio oglašavanje, društvene mreže, tiskani mediji i brošure	Broj građana	10.000	CARNet /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže)	20.000	25.000	25.000
Broj informiranih sudionika iz obrazovnih i istraživačkih ustanova i poslovnog sektora o kibernetičkim prijetnjama i mogućim rješenjima	Provedba radionica za podizanje svijesti	broj sudionika	0	CARNet /NCERT (web www.cert.hr, društvene mreže, popis sudionika radionica)	40	40	40

Prikupljanje podataka i razmjena informacija o sigurnosnim incidentima na nacionalnoj i europskoj razini	Korištenje Platforme za prikupljanje podataka i razmjenu informacija o sigurnosnim incidentima te izrada izvještaja	broj	0	CARNet /NCERT	0	1	1

K406669 CARNET - ZAJEDNIČKA RK INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži CARNet; Statut Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNet

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K406669	3.492.397	3.801.386	4.272.750	4.272.750	4.272.750	112,4

Za spajanje ustanova članica na CARNet mrežu i za izgradnju jezgre CARNet mreže potrebno je, uz telekomunikacijske kapacitete, osigurati i odgovarajuću komunikacijsku opremu (aktivna mrežna oprema: usmjerivači, preklopnici i sl.). Također kroz ovu aktivnost planira se izgradnja vlastite svjetlovodne infrastrukture za povezivanje lokacija na CARNet mrežu u suradnji s Gradom Splitom (projekt e-Split), Rijekom (projekt e-Rijeka) i Pulom (projekt e-Pula), kao i implementacija sustava temeljem Uredbe Vlade RH o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti RH za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama, Dopisa Ureda Vijeća za Nacionalnu sigurnost, Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH, te za nadogradnju i održavanje sustava za obranu od napada (aDDoS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurati stabilan sustav	Osigurati stabilnost infrastrukture sustava	Broj	1	Carnet	1	1	1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K628069	3.329.271	3.406.995	2.998.745	2.998.745	2.998.745	88,0

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba elektroničkih prijava i upisa u srednje škole	Osigurati stabilnu i sigurnu provedbu upisa	Broj	1	CARNet	1	1	1
Broj škola u e-dnevnik sustavu	Osigurati stabilan sustav	Broj	810	CARNet	1.100	1.200	1.300

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K628080	54.573.736	158.663.100	28.787.333	171.091.621	171.091.621	18,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

K628081 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020, PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju provedbe pilot projekta: e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola i Dodatka 1. Sporazumu o sufinanciranju provedbe pilot projekta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K628081	13.615.697	47.781.220	21.794.326	70.602.246	70.602.246	45,6

U sklopu aktivnosti provodi se uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a (informacijskih i komunikacijskih tehnologija) u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
21869	24.452.374	24.977.758	26.164.729	26.239.703	26.375.332	104,8

A622107 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622107	24.452.374	21.445.258	22.156.554	22.199.021	22.305.401	103,3

Sredstvima ove aktivnosti financiraju se plaće i ostali rashodi za 154 zaposlenika (materijalna prava te prijevoz na posao i s posla) Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža u svrhu obavljanja osnovne leksikografske i enciklopedičke djelatnosti Zavoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj popularizacijskih aktivnosti	Broj aktivnosti koje provode znanstvene organizacije s ciljem popularizacije znanosti, tehnologije i inovacija	Broj (godišnje)	6.738 (2016.)	MZO	6.900	7.000	7.100

A622136 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE LEKSIKOGRAFSKOG ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A622136	00	3.532.500	4.008.175	4.040.682	4.069.931	113,5

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika treće razine, koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

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. Temeljne zadaće SRCA su:

1. Održavanje (osiguravanje kontinuiranog, pouzdanog i stabilnog rada) i razvoj temeljnih komponenti e-infrastrukture sustava obrazovanja i znanosti u Republici Hrvatskoj i to:

• 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.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
23665	34.285.702	31.000.357	85.526.348	139.606.766	99.330.572	275,9

3803 RAZVOJ INFORMACIJSKOG DRUŠTVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3803	34.285.702	31.000.357	85.526.348	139.606.766	99.330.572	275,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarivanje 100% prisutnosti mrežne infrastrukture u svim studentskim domovima u RH	Pružanjem savjetodavnih usluga studentskim centrima potaknuti i omogućiti izgradnju lokalne infrastrukture	%	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	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.

Članak 49. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 2016.; Statut Sveučilišnog računskog centra, 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628018	30.346.083	25.294.285	27.708.788	27.748.563	27.848.202	109,5

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.

Srce svojim aktivnostima tradicionalno osigurava 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 i to: 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećati dostupnost temeljnih sastavnica e-infrastrukture, informacijskih sustava i aplikacija u nadležnosti Srca	Povećanjem dostupnosti usluga e-infrastrukture povećava se učinkovitost i uporabe sredstava i količina i kvaliteta rezultata nastalih uporabome-infrastrukture	min % vremena dostupnosti (od 24 sata tijekom 365 dana u godini)	99,55	Srce	99,6	99,65	99,7
Povećati obuhvat institucija iz sustava znanosti i obrazovanja ICT sustavima na državnoj razini (u AAI@EduHR sustav)	Težiti potpunom obuhvatu svih podataka o ustanovama i pojedincima unutar informacijskih sustava i aplikacija na državnoj razini	%	99,5	Srce / MZO	100	100	100
Povećati broj polaznika obrazovnih programa Srca	Povećati broj pojedinaca sposobnih za učinkovitu uporabu ICT-a	Broj	3.800	Srce / Sektor za obrazovne usluge	4.000	4.200	4.400

A628084 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SVEUČILIŠNOG RAČUNSKOG CENTRA SRCE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A628084	00	00	7.154.789	7.154.789	7.154.789	0,0

Na aktivnosti su planirani prihodi i primitci proračunskih korisnika koji su izuzeti od uplate vlastitih prihoda i namjenskih prihoda i primitaka u proračun. Prihodi i primici, rashodi i izdaci u državnom proračunu iskazuju se evidencijski kako bi se omogućilo ispravno praćenje i eliminiranje međusobnih prijenosa u postupku konsolidacije. Ostvarenje i trošenje vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka navedenih korisnika iskazuje se mjesečno u sustavu državne riznice temeljem dostavljenih podataka.

K628055 SRCE -IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

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. Članak 49. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, 2016.; Statut Sveučilišnog računskog centra, 2013.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K628055	3.939.620	4.991.759	5.675.000	4.680.000	4.680.000	113,7

Na aktivnosti su osigurana sredstva za kapitalna ulaganja cjelokupne podrške sustava koje osigurava i provodi Srce u svojoj nadležnosti.

K628087 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITETI 1 i 10

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalni program informacijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj; Zakon o informacijskoj sigurnosti; Zakon o elektroničkim komunikacijama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K628087	00	417.373	44.457.771	99.493.414	59.117.581	10651,8

U okviru projekta provode se aktivnosti na uspostavi Hrvatskog znanstvenog i obrazovnog oblaka (HR-ZOO) i razvoju Informacijskog sustava znanosti (CroRIS).

Glavni cilj projekta Hrvatski znanstveni i obrazovni oblak (HR-ZOO) je izgradnja računalnog i podatkovnog oblaka koji će biti temeljna sastavnica nacionalne e-infrastrukture. Projekt uključuje uspostavu nacionalnih sjedišta (u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu), grid-sjedišta s klasterima za znanstveno računanje, HPC sjedišta za posebno zahtjevna računanja, cloud-sjedišta za računalne i podatkovne resurse opće namjene te diskovne i tračne resurse za pohranu velikih kolekcija podataka i novu širokopojasnu okosnicu nacionalne akademske mreže. Uspostavit će se specijalizirani tim stručnjaka koji će održavati i dalje razvijati HR-ZOO i pružati podršku korisnicima.

CroRIS (Croatian Research Information System) je informacijski sustav o hrvatskoj znanstvenoj djelatnosti. CroRIS će sadržavati sveobuhvatne podatke o znanstvenoj djelatnosti i omogućiti sustavno prikupljanje i diseminaciju podataka o hrvatskoj znanosti. Izgradnja CroRIS-a predstavlja uređenje sustava znanosti u Republici

Hrvatskoj, olakšanje administrativnih postupaka, povećanje transparentnosti, povećanje vidljivosti rezultata znanstvenog rada, olakšavanje upravljanja sustavom znanosti i drugo. Projekt razvoja Informacijskog sustava znanosti (CroRIS) dio je većeg projekta pod nazivom Znanstveno i tehnologijsko predviđanje (ZTP). Cilj je tog projekta stvaranje koherentnog i cjelovitog sustava za određivanje prioriteta za politike istraživanja, razvoja i inovacija u hrvatskom znanstvenom prostoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj uređenih sjedišta HR-ZOO	Uređenjem sjedišta HR-ZOO osigurati prostor za smještaj naprednih ICT resursa	Broj	0	Srce / izvještaji projekta HR-ZOO	0	3	5

23962 Agencija za odgoj i obrazovanje

Zakonom o Agenciji za odgoj i obrazovanje (Narodne novine, 85/06.), koji je stupio na snagu 4. kolovoza 2006. godine, osnovana je Agencija za odgoj i obrazovanje kao neprofitna javna ustanova s temeljnom zadaćom obavljanja stručnih i savjetodavnih poslova u odgoju i obrazovanju.

Agencija obavlja slijedeće djelatnosti: sudjeluje u izradi, razvoju i implementaciji nacionalnog kurikuluma; pruža stručnu pomoć i daje upute ustanovama, njihovim ravnateljima te odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima stručnim suradnicima (u daljnjem tekstu: odgojno-obrazovni radnici) u provedbi djelatnosti odgoja i obrazovanja; organizira i provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika i ravnatelja, ako posebnim propisima nije drukčije određeno; provodi stručne ispite za odgojno-obrazovne radnike, prema posebnim propisima; provodi postupak stručnog napredovanja za odgojno-obrazovne radnike i ravnatelje, prema posebnim propisima; daje mišljenja o programima u predškolskom odgoju, nastavnim programima u osnovnom školstvu i gimnazijama, opće-obrazovnim programima srednjeg strukovnog školstva te u programima u obrazovanju odraslih, osim ako posebnim propisima nije drukčije određeno; daje mišljenja o nastavnim programima općeobrazovnih predmeta u postupku verifikacije odgojno-obrazovnih ustanova; prati izradu i provedbu Hrvatskoga nacionalnoga obrazovnog standarda kao dijela nacionalnoga kurikuluma; obavlja stručno-pedagoški nadzor; sudjeluje u organizaciji i provođenju učeničkih smotri i natjecanja; sudjeluje u izradi i praćenju nacionalnih programa; obavlja informacijsko-dokumentacijsku i nakladničku djelatnost

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
23962	29.300.965	32.794.675	35.605.782	34.899.014	34.537.857	108,6

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3701	29.300.965	32.794.675	35.605.782	34.899.014	34.537.857	108,6

Cilj 1. Osiguravati i unapređivati kvalitetu stručnih usavršavanja za profesionalni razvoj odgojno-obrazovnih radnika

Cilj 2. Predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika kroz sustav natjecanja i smotri

Cilj 3. Stvarati sustav potpore razvoju i provedbi cjelovite kurikularne reforme

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Porast ponuđenih programa kontinuiranog profesionalnog razvoja odgojno-obrazovnih radnika usmjerenih jačanju njihovih stručnih kompemtancija	Poticanje sudjelovanja odgojno-obrazovnih radnika u stručnom usavršavanju kroz programe u organizaciji AZOO i ŽSV-a	Broj	52.176	AZOO Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	54.800	55.400	55.550

A733001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733001	19.398.266	19.490.038	20.960.995	21.043.025	21.123.259	107,5

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

A733003 NACIONALNI PROGRAMI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje; Program među-predmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj; Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733003	132.147	178.039	173.000	40.080	40.150	97,2

U školskoj godini 2014/15. započela je obvezna provedba Programa među-predmetnih i interdisciplinarnih sadržaja Građanskog odgoja i obrazovanja za osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj. Agencija za odgoj i obrazovanje razvija program stručnog usavršavanja učitelja i nastavnika kako bi stekli osposobljenost za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja koja se mogu razvrstati u pet stručnih područja:

Opća profesionalna znanja (za koja su nastavnici osposobljeni studijem i polaganjem stručnoga ispita): profesionalna deontologija; prava i odgovornosti učiteljske profesije; Ustav, zakoni i pravilnici, znanje odgojno-

obrazovnog planiranja i programiranja, pedagoška dokumentacija, upravljanje razredom; strukovna znanja, vještine i vrijednosti - teorijsko znanje i razumijevanje građanskog odgoja i obrazovanje.

Stručno usavršavanje vezano uz odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina obuhvatit će aktivnosti vezane za unapređivanje odgoja i obrazovanja učenika pripadnika nacionalnih manjina i zajednica koje se školuju u Republici Hrvatskoj, a provodit će se u suradnji sa Službom za posebne programe i kurikulum Ministarstva znanosti i obrazovanja te Uredom za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske.

Od 2012. godine Republika Hrvatska sudjeluje u komparativnom istraživanju o provođenju građanskog odgoja i obrazovanja u obrazovnom sustavu za EURIDICE - istraživačku mrežu Europske unije koja istražuje i komparativno prikazuje obrazovne podatke o zemljama članicama EU. Isto je planirano na izvoru 51 u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika za provođenje građanskog odgoja i obrazovanja	Održani stručni skupovi	Broj (kumulativno	81	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	107	140	190

A733027 STRUČNO USAVRŠAVANJE U OKVIRU ŽUPANIJSKIH STRUČNIH VIJEĆA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733027	821.647	823.960	1.655.960	1.655.991	1.656.019	201,0

Važnu ulogu i zadaću u stručnom usavršavanju na razini županija imaju istaknuti odgojno-obrazovni radnici, voditelji županijskih stručnih vijeća (ŽSV-a). Njihovo iskustvo i stručnost koristi se u edukaciji ostalih odgojno-obrazovnih radnika u sustavu odgoja i obrazovanja na način da svaki voditelj ŽSV-a godišnje organizira najmanje tri stručna skupa za pedesetak sudionika. Uz stručnu i organizacijsku potporu i vodstvo savjetnika Agencije, oni prosljeđuju važne informacije i spoznaje ostalim odgojno-obrazovnim radnicima (kaskadni model stručnoga usavršavanja). Agencija je imenovala 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u organizaciji voditelja županijskih stručnih vijeća	Broj stručnih skupova	Broj (kumulativno)	3.000	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	3.090	3.150	3.200

A733028 CENTAR ZA MEĐUNARODNU SURADNJU

Zakonske i druge pravne osnove

Ustav Republike Hrvatske; 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 MZOS-a, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A733028	123.612	221.508	245.000	246.960	248.686	110,6

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sudionika uključenih u stručno usavršavanje na temu Holokausta	Sudjelovanje u stručnom usavršavanju na temu Holokausta	Broj (kumulativno)	140	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	160	170	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	140	140

A733032 IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA-NATJECANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A733032	6.527.533	7.134.180	7.505.000	7.494.480	7.546.937	105,2

Temeljni cilj organizacije i provođenja natjecanja i smotri za učenike osnovnih i srednjih škola je uključivanje darovitih i nadarenih učenika u sustav natjecanja i smotri, a u svrhu razvoja svih njihovih potencijala u području osobnog interesa.

Svrha natjecanja i smotri je: predstavljanje rezultata rada, znanja, vještina, sposobnosti i kompetencija učenika i njihovih mentora na određenom području te poticanje i motiviranje na sudjelovanje te međusobno natjecanje učenika i natjecanje učenika sa samim sobom.

Agencija za odgoj i obrazovanje u 2018. godini će organizirati, koordinirati i financijski pratiti 33 natjecanja i smotre, koja će se provoditi u 8 područja (jezično-umjetničko, prirodoslovno-matematičko, humanističko, tehničko, umjetničko, zdravstveno, ekološko i ostali programi) na školskoj, županijskoj i državnoj razini, 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. Na školskoj razini natjecanja i smotri sudjeluje oko 130 000 učenika, na županijskoj razini oko 40 000 učenika, a oko 7 000 učenika sudjeluje na državnoj razini. U lipnju/srpnju 2018. planirano je održavanje tradicionalne svečanosti uručivanja Oskara znanja učenicima osnovnih i srednjih škola, pobjednicima državnih natjecanja i učenicima koji su osvojili jedno od prva tri mjesta na međunarodnim natjecanjima, kao i njihovim učiteljima i nastavnicima mentorima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	130.100	130.150	130.200
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	42.550	42.570	42.590
Povećanje broja učenika uključenih u sustav natjecanja i smotri na državnoj razini	Povećanje broja učenika koji sudjeluju na državnoj razini natjecanja i smotri	Broj (kumulativno)	7.000	Baza podataka natjecanja i smotri AZOO	7.020	7.040	7.040

A767022 STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U SUSTAVU OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A767022	2.070.518	3.461.950	3.801.750	3.473.112	3.496.140	109,8

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.

Ciljevi postavljeni u Strategiji realizirat će se u skladu sa zacrtanim pravcima i područjima razvoja te potrebama stručnoga usavršavanja odgojno-obrazovnih radnika. Pravci razvoja jesu: unaprijediti kvalitetu odgojno-obrazovnoga procesa, razvijati kompetencije odgojno-obrazovnih radnika, povećati učinkovitost stručnoga usavršavanja, poticati kreativnost i inovativnost, razvijati suradnju i partnerstvo te javno promicati i jačati vidljivost aktivnosti stručnoga usavršavanja.

Agencija posebnu pozornost posvećuje stručnom usavršavanju i stručno-pedagoškoj potpori odgojiteljima, učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u cilju uspješnog ostvarivanja programa stažiranja i polaganja stručnog ispita radi utvrđivanja profesionalne, prvenstveno metodičko-didaktičke i pedagoško-psihološke osposobljenosti pripravnika za samostalan odgojno-obrazovni rad. U cilju što kvalitetnije integracije učenika s teškoćama u razvoju u redoviti odgojno--obrazovni sustav, Agencija će osigurati stručno-savjetodavnu potporu školama u suradnji s renomiranim institucijama iz odgojno-obrazovnog sustava, a koje se bave odgojem i obrazovanjem s učenicima s teškoćama. Agencija će promicati e-učenje kao novi oblik stručnog usavršavanja koji će omogućiti veću dostupnost različitih stručnih usavršavanja te individualiziran pristup. Napredovanjem u zvanju promoviraju se odgojno-obrazovni radnici koji svojim radom, stručnošću, pedagoškim i metodičkim odlikama te pozitivnim nastojanjima postižu uzorne rezultate u izravnom odgojno-obrazovnom radu, izvannastavnim aktivnostima i izvannastavnim stručnim radom pridonose unaprjeđivanju procesa poučavanja, razvoju cjelokupne odgojno-obrazovne djelatnosti svoje ustanove i odgojno-obrazovnog sustava u cjelini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj stručnih skupova	Broj stručnih skupova u organizaciji savjetnika Agencije za odgoj i obrazovanje	Broj	913	Elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	950	980	990
Broj sudionika	Broj odgojno-obrazovnih radnika uključenih u programe stručnog usavršavanja	Broj	19.545	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	20.180	20.380	20.390
broj prijavljenih pripravnika	broj pripravnika koji su prijavljeni za polaganje stručnog ispita	Broj	3.735	AZOO	3.810	3.820	3.830

K733054 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020., PRIORITET 9

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K733054	8.482	6.000	89.646	00	00	1494,1

Na aktivnosti su osigurana sredstva za realizaciju projekta e-Škole u kojima u provedbi sudjeluje Agencija a odnose se na dijelove A 5.7. Analitika učenja i A 5.8. Aplikacija za organizaciju edukacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj škola obuhvaćenih projektom e-škole kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj obuhvaćenih škola	Broj (kumulativno)	75	elektronička aplikacija ettaedu.azoo.hr	151	194	200

K767054 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K767054	90.108	1.329.000	1.174.431	945.366	426.666	88,4

Na aktivnosti su osigurana sredstva za realizaciju projekta e-Škole u kojima u provedbi sudjeluje Agencija a odnose se na dijelove B 7.3.4. Unaprijeđena digitalna kompetencija djelatnika AZOO-a (četiri modula edukacije savjetnika i viših savjetnika AZOO-a) početak studeni 2016. – planirani završetak lipanj/srpanj 2018., B 7.3.5. Uspostava mobilnih timova za pružanje stručno-savjetodavne podrške nastavnicima pilot školama početak siječanj 2017 – završetak svibanj/lipanj 2018, B 5.2. Scenariji učenja, B 7.3.1. Okvir za digitalnu kompetenciju, B 7.3.2. Kurikulum edukacije za digitalnu kompetenciju i B 7.4.2 Izrada preporuka za integriranje digitalne kompetencije u nacionalni standard kvalifikacija

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj škola obuhvaćenih projektom e-škole kod kojih je podignuta razina digitalne zrelosti	Broj obuhvaćenih škola	Broj (kumulativno)	75	aplikacija ettaedu.azoo.hr	151	194	200

38487 Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Najznačajnije aktivnosti i zadaci Agencije za znanost i visoko obrazovanje su: provođenje dijela postupka inicijalne akreditacije; provođenje postupka reakreditacije; provođenje postupka tematskog vrednovanja; provođenje postupka vanjske neovisne periodične prosudbe unutarnjih sustava osiguravanja i unaprjeđivanja kvalitete visokih učilišta (audit); prikupljanje i obrađivanje podataka o sustavu znanosti i visokog obrazovanja u svrhu pružanja

relevantnih informacija, statističkih pokazatelja i analiza koje su potrebne kao polazišta za utvrđivanje standarda, kriterija i donošenje ocjena u svim postupcima vrednovanja koje provodi Agencija, te relevantnih informacija o stanju i učinkovitosti cjelokupnog sustava znanosti i visokog obrazovanja te pružanje informacija o uvjetima upisa na visoka učilišta u Republici Hrvatskoj i objedinjavanje podataka o ispunjavanju uvjeta za upis pristupnika na visoka učilišta temeljem kojih visoka učilišta vrše upis na studijske programe.

Potaknuti će se razvoj i unaprjeđenje visokih učilišta, studijskih programa i znanstvenih organizacija u RH, bolje povezivanje obrazovne ponude s potrebama tržišta rada i bolja zapošljivost završenih studenata, bolje povezivanje znanosti i gospodarstva, osnaživanje međunarodne suradnje u sektoru visokog obrazovanja i znanosti, a što će doprinijeti većoj kvaliteti, prepoznatljivosti i vjerodostojnosti hrvatskog sustava visokog obrazovanja i znanosti te biti pozitivan poticaj za razvoj društva u cjelini. To je u skladu s prioritetnim ciljevima Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije RH, ali i u skladu s ciljevima EU 2020.

Sukladno Nacionalnom programu reformi, u području odgoja i obrazovanja glavni ciljevi su održavanje ranoga napuštanja školovanja na razini do najviše 4% i daljnje smanjenje te povećanje udjela populacije u dobi 30-34 sa završenim tercijarnim obrazovanjem na 35% do 2020. S tim u svezi, u narednom će se razdoblju provoditi mjere unaprjeđenja kvalitete i učinkovitosti sustava odgoja i obrazovanja, povećanja dostupnosti obrazovanja kroz olakšan pristup obrazovanju na svim razinama te poboljšanje usklađenosti sustava odgoja i obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Zakonom o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te pratećim propisima definirani su jasni i objektivni postupci na temelju kojih će se vrednovati i ocjenjivati kvaliteta subjekata vrednovanja (tzv. vanjsko osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete) te obveza i odgovornost istih subjekata za učinkovitost i ostvarivanje kvalitetnih ishoda obrazovnih i znanstvenih aktivnosti (tzv. unutarnje unaprjeđivanje kvalitete).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
38487	19.318.690	31.155.792	30.658.974	20.723.881	20.895.009	98,4

3705 VISOKO OBRAZOVANJE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3705	19.318.690	31.155.792	30.658.974	20.723.881	20.895.009	98,4

Cilj 1. Osiguravanje i unaprjeđenje kvalitete te povećanje dostupnosti, učinkovitosti i relevantnosti sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Uspostavljena učinkovita mreža odgojno-obrazovnih ustanova i programa/kurikula usmjerenih k razvoju ljudskih potencijala te usklađenih s potrebama društva i tržišta rada

Cilj 3. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 4. Unaprijeđen sustav upravljanja i financiranja visokoga obrazovanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	Povećanje udjela visokoobrazovanih osoba u populaciji od 30. - 34. godine	%	32,2	Eurostat	33	33,5	34

Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	1.160	2.290
Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Povećanje broja evidencija o visokom obrazovanju na nacionalnoj razini	Broj	2	MZO	2	4	6

A621155 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o plaćama u javnim službama; Zakon o osnovici plaće u javnim službama; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621155	11.390.308	12.530.049	12.708.082	12.751.495	12.822.623	101,4

Sredstva su namijenjena za pokriće plaća zaposlenika i materijalne troškove Agencije.

A621179 TROŠKOVI NACIONALNOG VIJEĆA ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621179	1.281.829	2.668.000	2.668.000	2.668.000	2.668.000	100,0

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova vezanih za rad Nacionalnog vijeća za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj. Sukladno s čl. 6. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju Nacionalno vijeće za znanost, visoko obrazovanje i tehnološki razvoj najviše je stručno tijelo koje se brine za razvitak i kvalitetu cjelokupne znanstvene djelatnosti i sustava znanosti, visokog obrazovanja i tehnološkog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurati nesmetan rad Nacionalnog vijeća	Osigurati nesmetan rad Nacionalnog vijeća na godišnjoj razini	%	100	AZVO	100	100	100

A621182 VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

Zakonske i druge pravne osnove

članak 106. stavak 3. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621182	142.764	296.000	326.500	326.500	326.500	110,3

Sredstva su namijenjena za pokriće troškova vezanih za rad Vijeća veleučilišta i visokih škola. Vijeće danas broji trideset i devet članica, predsjednik je dekan Veleučilišta VERN u Zagrebu, dr.sc. Vlatko Cvrtila. Članovi Vijeća su dekani svih veleučilišta i visokih škola u Republici Hrvatskoj koje su samostalna visoka učilišta i nisu sastavnice nekog od sveučilišta.

Agencija obavlja poslove oko pripremanja i sazivanja sjednica Vijeća, kao i administrativno – tehničke poslove za potrebe Vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurati nesmetan rad Vijeća	Osigurati nesmetan rad Vijeća na godišnjoj razini	%	100	AZVO	100	100	100

A621186 VREDNOVANJE ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 22. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621186	883.667	1.083.100	550.000	550.000	550.000	50,8

Agencija za znanost i visoko obrazovanje provodi postupke vanjskoga vrjednovanja u znanosti sukladno Zakonu o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju te dobroj europskoj i međunarodnoj praksi. Dovršetkom prvoga ciklusa vanjskih vrednovanja sve su znanstvene organizacije po prvi put bile vrjednovane prema jedinstvenoj metodologiji i kriterijima. Postupak reakreditacije znanstvenih organizacija upisanih u Upisnik znanstvenih organizacija obuhvatio je reakreditaciju znanstvenih organizacija unutar sustava visokog obrazovanja, postupak reakreditacije javnih znanstvenih instituta i reakreditaciju znanstvenih organizacija izvan sustava visokog obrazovanja. Takvo cjelovito vrjednovanje znanstvenih organizacija omogućilo je cjelovit uvid u njihove snage i slabosti. Uz korisne smjernice za unaprjeđenje kvalitete znanstvenih organizacija bit će i korisna smjernica znanstvenoj politici za bolje strateško planiranje promjena u sustavu znanosti. U 2018. godini započet će drugi ciklus reakreditacije znanstvenih organizacija, odnosno javnih znanstvenih instituta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Provedba reakreditacije znan.org. (ZO) i javnih znan.instituta (JZI)	Provedena reakreditacija	Broj	0	AZVO	15	30	30

A621187 VREDNOVANJE VISOKIH UČILIŠTA

Zakonske i druge pravne osnove

čl. 22. st.1., Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621187	1.131.348	1.304.000	693.000	693.000	693.000	53,1

Osigurana su sredstva za sve troškove u provedbi postupka vrednovanja. Sva javna i privatna visoka učilišta kojima je osnivač RH podliježu periodičnoj reakreditaciji svakih pet godina.

U 2018. godini planira se provesti 22+7 (pokusnih reakreditacija) visokih učilišta novog ciklusa. U povjerenstvima za reakreditaciju sudjelovat će 145 članova. Osigurana su sredstva i za putne troškove 87 inozemnih članova stručnih povjerenstava (29 povjerenstava*3 inozemna člana) kao i troškove naknada članovima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu	Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu	Broj	7	AZVO	22+7	25	25

A621190 VANJSKA PROSUDBA SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VISOKIH UČILIŠTA I ZNANSTVENIH ORGANIZACIJA (VP)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 23. st. 1 Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621190	257.887	443.100	442.540	442.540	442.540	99,9

Proračun aktivnosti sadrži vanjsku prosudbu 4 sustava osiguranja kvalitete visokih učilišta u kojima sudjeluje 20 članova stručnih povjerenstava. Visoka učilišta svakih pet godina podliježu vanjskoj neovisnoj periodičnoj prosudbi unutarnjega sustava osiguravanja kvalitete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Broj visokih učilišta koja su auditirana u drugom ciklusu	Broj	3	AZVO	4	4	4

A621191 PRAĆENJE ZAPOŠLJAVANJA DIPLOMIRANIH STUDENATA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621191	57.287	94.900	272.200	272.200	272.200	286,8

Sredstva su namijenjena uvođenju centraliziranog sustava praćenja zapošljavanja studenata koji su diplomirali na hrvatskim visokim učilištima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Analiza zapošljivosti diplomiranih studenata	Broj	1	AZVO	1	1	1

A621192 TROŠKOVI SREDIŠNJEG PRIJAVNOG UREDA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A621192	194.538	233.700	283.700	283.700	283.700	121,4

Sredstva su namijenjena za: Prijave za upis na preddiplomske i integrirane studijske programe; Prijave za upis na diplomske studije; Prijave kandidata izvan redovnog obrazovnog sustava RH za upis u srednje škole.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio studenata koji se upisuju na diplomske studije putem novog informacijskog sustava za prijavu na diplomske programe	Udio studenata koji se upisuju na diplomske studije putem novog informacijskog sustava za prijavu na diplomske programe	%	2	AZVO	10	15	20

A867002 USKLAĐIVANJE PRISTUPA STRUKOVNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI - EURASHE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A867002	240	49.400	49.400	49.400	49.400	100,0

Na aktivnosti su osigurana EU sredstva (pomoći) za povezivanje pristupa strukovnog visokog obrazovanja s eurpskim strukovnim obrazovanjem.

A867004 ODBOR ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU

Zakonske i druge pravne osnove

članak 112. Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A867004	129.164	156.500	156.500	156.500	156.500	100,0

Osigurana su sredstva za troškove djelatnosti članova Odbora za etiku. Odbor za etiku je najviše savjetodavno i stručno tijelo za promicanje etičkih načela i vrijednosti u znanosti i visokom obrazovanju, u poslovnim odnosima i u odnosima prema javnosti, te u primjeni suvremenih tehnologija i u zaštiti okoliša.

Odbor donosi etički kodeks kojim utvrđuje etička načela u visokom obrazovanju, znanstvenom radu, objavljivanju rezultata, odnosima među znanstvenicima, nastavnicima i drugim sudionicima u znanstvenom i obrazovnom procesu, postupcima i radnjama vezanim za tržišno natjecanje, te odnosu prema javnosti i sredstvima javnog priopćavanja.

Odbor na sjednicama donosi mišljenja i stajališta o etičkoj prihvatljivosti ili neprihvatljivosti u razmatranim slučajevima u obliku stajališta, mišljenja, odluka, preporuka, prijedloga ili primjedbi.

Administrativne poslove Odbora obavlja Agencija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurati nesmetani rad Odbora	Osigurati nesmetani rad Odbora na godišnjoj razini	%	100	AZVO	100	100	100

A867005 JAČANJE STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA I STRUKOVNOG OBRAZOVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U SREDNJOJ I JUGIOISTOČNOJ EUROPI (PROCSEE)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor br: 562270-EPP-1-2015-1-SI-EPPKA3-PI-FORWARD; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A867005	12.887	160.000	293.800	293.800	293.800	183,6

Financiranje se provodi u sklopu Erasmus Plus programa u kojem je Agencija partner, a koristit će se u svrhu jačanja stručnog visokog obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u srednjoj i jugoistočnoj Europi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Broj	47	AMPEU	49	49	50

A867006 JAČANJE SPOSOBNOSTI U PODRUČJU STRUČNOG VISOKOG OBRAZOVANJA U EUROPI (BUILDPHE)

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor br: 2015-1-PL01-KA203-017072; Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A867006	3.846	75.000	140.000	140.000	140.000	186,7

Financiranje projekta se provodi u sklopu Erasmus Plus programa u kojem je Agencija partner, a koristit će se u svrhu jačanja kapaciteta stručnog visokog obrazovanja u Europskom prostoru visokog obrazovanja.

A867009 MODERNIZACIJA VISOKIH UČILIŠTA PUTEM UNAPRJEĐENJA FUNKCIJE UPRAVLJANJA LJUDSKIM POTENCIJALIMA (ERASMUS+)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A867009	616.726	737.250	548.210	548.210	548.210	74,4

Projektom „Modernisation of Higher Education Institutions (HEIs) through enhancement of Human Resources Management (HRM) function“ želi se ojačati kvaliteta europskih visokih učilišta unaprjeđenjem funkcije upravljanja ljudskim potencijalima. Analiza HRM politika i praksi na nacionalnim i europskoj razini poslužit će kao polazište za nacionalne smjernice i uspostavljanje HRM sustava na visokim učilištima. Osim toga, realizirat će se benchmarking alat kao otvoreni obrazovni resurs kako bi sva europska visoka učilišta mogla pratiti i unaprjeđivati svoj rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstveno-nastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Broj	400	AMPU	450	500	580

A867010 MODERNIZACIJA, OBRAZOVANJE I LJUDSKA PRAVA (MEHR)

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A867010	00	00	115.736	115.736	115.736	0,0

Ovaj se trogodišnji projekt, započet u rujnu 2016. godine, nastavlja na rad ECA-ine (Europski konzorcij za akreditaciju u visokom obrazovanju) Radne grupe 4 koja se bavila temom uporabe ishoda učenja i njihovog vrednovanja u postupcima akreditacije. Ishodi učenja su u nekoliko zemalja postali neodvojivi dio postupaka procjene kvalitete i akreditacije programa u visokom obrazovanju. Nadovezujući se na dokazima utemeljene platforme, projekt namjerava razviti smjernice za osiguravanje kvalitete vrednovanja ishoda učenja (s naglaskom na teme iz područja ljudskih prava). Na taj će se način QA agencijama omogućiti da provedu samovrednovanje vlastitog rada u području procjene kvalitete ishoda učenja povezanih s ljudskim pravima u svojim postupcima vrednovanja.

Vrijednost MEHR projekta je u ispitivanju važnosti koju agencije za vanjsko osiguravanje kvalitete pridaju definiranju i korištenju ishoda učenja u području ljudskih prava na visokim učilištima, a na temelju provedenih vanjskih vrednovanja.

K621178 OPREMANJE I UREĐENJE AGENCIJE ZA ZNANOST I VISOKO OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K621178	235.411	268.800	622.800	672.800	772.800	231,7

Sredstva su namijenjena za opremanje i uređenje Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

K621194 NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA NA VISOKA UČILIŠTA - NISpVU

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4., stavak 2. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju; Članak 90. stavak 7. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K621194	521.657	761.805	760.000	760.000	760.000	99,8

U cilju učenja poslovnih procesa Agencije te boljeg objedinjavanja podataka iz različitih informatičkih sustava planira se nadogradnja informatičkog sustava koje koristi Agencija i njihovo bolje povezivanje s drugim bazama u sustavu visokog obrazovanja i znanosti.

Prema strategiji Agencije planira se objediniti sve sustave (aplikacije i baze podataka) u jedan zajednički sustav kako bi optimizirali poslovne procese, smanjili dvostruke unose istih podataka u različite sustave te omogućili bolji pregled i analize podataka iz sustava visokog obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada programskog rješenja za podršku poslovnim procesima AZVO-a	Izrada programskog rješenja za podršku poslovnim procesima AZVO-a	Izrađen nadograđen informacijski sustav	0	AZVO	1,0	0	0

K867008 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K867008	2.213.414	10.143.106	10.028.506	00	00	98,9

Na aktivnosti su osigurana sredstva za provedbu Projekta Unapređenje sustava osiguravanja i unapređenje kvalitete visokog obrazovanja koji traje u razdoblju (SKAZVO) od 25. svibnja 2016. do 24. studenoga 2018. godine u svrhu razvoja novog modela sustava vanjskog osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja u Hrvatskoj. Projektom će se razviti novi i unaprijediti postojeći postupci vanjskog vrednovanja hrvatskih visokih učilišta i studijskih programa, ali i unaprijediti kvaliteta studijskih programa te ojačati kompetencija zaposlenika visokih učilišta koji ih provode. Projektom će se uvesti i nove aktivnosti prikupljanja podataka i informiranja javnosti o visokom obrazovanju te razviti savjetodavne usluge namijenjene postojećim i budućim studentima. Ukupna vrijednost projekta je 20.391.217 kuna od čega je 85% izravna dodjela iz Europskog socijalnog fonda (Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj visokih učilišta koja su reakreditirana u drugom ciklusu	Broj reakreditiranih VU u drugom ciklusu	Broj	7	AZVO	22	/	/

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.

Provodi se 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
40883	36.580.439	56.049.729	55.219.001	56.925.934	56.939.012	98,5

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3701	36.462.017	55.384.729	54.554.001	56.260.934	56.274.012	98,5

Cilj 1. Unaprijeđen sustav osiguravanja kvalitete na svim razinama sustava odgoja i obrazovanja

Cilj 2. Unapređenje inicijalnog obrazovanja i trajnog stručnog usavršavanja odgojno-obrazovnih djelatnika

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Povećanje broja odgojno-obrazovnih ustanova u kojima se vanjskim vrjednovanjem provjerava kvaliteta rada	Broj (kumulativno)	30	MZO	250	1.160	2.290

A580046 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE NACIONALNOG CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama; Zakon o strukovnome obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A580046	12.454.866	12.785.345	12.692.185	12.712.994	12.750.072	99,3

U okviru aktivnosti osiguravaju se sredstva za: rashode za zaposlene (bruto plaće s doprinosima poslodavca); ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći i slično); materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale rashode poslovanja) te financijske rashode.

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; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A814000	2.190.452	2.739.066	2.505.318	2.738.288	2.714.288	91,5

Provedbom OECD/PISA 2018 istraživanja omogućava se usporedba i procjena učinkovitosti hrvatskog obrazovnog sustava u međunarodnom kontekstu s obzirom na stupanj razvoja ključnih međukurikularnih kompetencija iz područja čitalačke, matematičke i prirodoslovne pismenosti učenika na kraju obveznog školovanja. Cilj ove međunarodne usporedbe kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja jest pružiti egzaktne pokazatelje, odnosno smjernice za uvođenje promjena u odgojno-obrazovni sustav. Dobiveni pokazatelji stupnja razvijenosti kompetencija učenika na završetku obveznog školovanja i njihove pripremljenosti za nastavak obrazovanja te sposobnosti primjene stečenih znanja, vještina i stavova u svakodnevnom životu poslužit će kao osnova za unapređivanje kvalitete odgojno-obrazovnog sustava i realizaciju relevantnih ciljeva i mjera identificiranih u Strategiji i Nacionalnom programu reformi, te praćenje trenda u obrazovnim ishodima kroz već provedene cikluse PISA 2006, PISA 2009, PISA 2012 i PISA 2015. Iskustva višegodišnjeg sudjelovanja u međunarodnom vrednovanju učeničkih postignuća doprinose unapređivanju sustava osiguranja kvalitete kroz razvoj nacionalnih aktivnosti vanjskog vrednovanja.

Provedbom TALIS 2018 istraživanja nastoji se omogućiti dobivanje relevantnih međunarodnih indikatora potrebnih za usmjeravanje i razvoj nacionalne obrazovne politike koja se odnosi na učitelje i nastavnike, odnosno učenje i poučavanje. Krajnji cilj istraživanja je prikupljanje i analiza nacionalnih indikatora vezanih uz karakteristike i radne uvjete učitelja i nastavnika, njihovo inicijalno obrazovanje i stručni razvoj, njihove strategije poučavanja, školsko vodstvo i školsko ozračje, te analiza korelacija s obrazovnim postignućima učenika u drugim međunarodnim istraživanjima, prvenstveno s PISA pokazateljima. TALIS istraživanje doprinosi povećanju dostupnosti podataka o učiteljima i nastavnicima, učenju i poučavanju te utjecaju učitelja i strategija poučavanja na učenike i učenje kako bi se zemljama sudionicama pomoglo u razvoju obrazovne politike koja promiče uvjete za učinkovito i kvalitetno obrazovanje. Međunarodno istraživanje TALIS-a jedino je istraživanje usmjereno na dobivanje širokog pregleda obrazovnih politika vezanih uz učenje i poučavanje u zemljama sudionicama.

Sveobuhvatna svrha Međunarodnog istraživanja građanskoga odgoja i obrazovanja (ICCS – International Civic and Citizenship Study) jest istražiti na koje su načine mladi ljudi u različitim zemljama spremni preuzeti ulogu građana u 21. stoljeću. Nakon provedbe probnog ispitivanja u travnju 2016. provedeno je glavno ispitivanje u 178 osnovnih

škola na nacionalno reprezentativnom uzorku učenika, učitelja i ravnatelja u školskoj godini 2015./2016. Tijekom 2017. godine podatci su analizirani te slijedi izvještavanje.

Svrha međunarodnog istraživanja TIMSS jest unapređenje kvalitete predtercijarnog obrazovanja temeljeno na podacima postignuća učenika u području matematike i prirodoslovlja u osnovnim školama te također i u usporednim analizama obrazovnih politika utvrditi prednosti obrazovnih sustava s obzirom na njihovu organizaciju, kurikulume, nastavne metode i učenička postignuća. Model kurikularne osnove istraživanja TIMSS ima tri razine: predviđeni kurikulum, primijenjeni kurikulum i postignuti kurikulum.

Predviđeni kurikulum odnosi se na predviđanje i ostvarivanje ciljeva, nastavnih sadržaja, nastavnih metoda i organizacije nastave koji su unaprijed zadani i propisani dokumentima. Primijenjeni kurikulum čini stvarno i postojeće stanje u provedbi predviđenog kurikuluma. Njime su obuhvaćeni sadržaji koji se uistinu podučavaju u nastavi matematike i prirodoslovlja, a uključuju procese podučavanja i usvajanja kompetencija, karakteristike nastavnika i metoda rada. Postignuti kurikulum odnosi se na stvarna postignuća učenika iz matematike i prirodoslovlja, kao i na stajališta i mišljenja učenika o ispitivanim sadržajima, metodama i sredstvima poučavanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađene nacionalne analize i izvješća	Nacionalne analize i izrada 2 nacionalna izvještaja za ciklus PISA 2018 (glavni i temski izvještaj)	Broj	0	NCVVO, OECD	0	1	1
Izrađene nacionalne analize i izvješća	Nacionalna analiza i izrada nacionalnog izvještaja TALIS	Broj	0	NCVVO, OECD	0	1	0
Diseminacija rezultata	Diseminacija PISA i TALIS rezultata	%	0	NCVVO, OECD	100	100	100

A814001 DRŽAVNA MATURA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 82. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o državnoj maturi; Pravilnikom o polaganju državne mature

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A814001	20.237.263	24.497.698	26.345.085	26.345.085	26.345.085	107,5

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak učenika koji pristupa ispitima Državne mature	Postotak učenika koji pristupa ispitima Državne mature	%	98	NISpVU sustav	98	98	98
Regularno provedeni svi ispiti državne mature na ljetnom i jesenskom roku	Regularno provedeni svi ispiti državne mature na ljetnom i jesenskom roku, a rezultati dostavljeni Središnjem prijavnom uredu	Broj	1	NCVVO	1	1	1

A814002 VANJSKO VREDNOVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 88. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama; članak 11. Zakona o strukovnome obrazovanju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A814002	317.864	411.863	1.226.000	1.206.000	1.206.000	297,7

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.

A814003 NACIONALNI ISPITI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A814003	242.134	655.113	748.007	792.537	792.537	114,2

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A814007	407.239	751.406	666.406	666.406	666.406	88,7

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. Planira se provesti analiza rezultata ispita državne mature iz biologije, kemije, geografije, matematike kao i vanjsko vrednovanje eksperimentalne provedbe strukovnih kurikuluma i provedbe strukovnih programa te razvoj modela certificiranja ravnatelja i strukovnih kvalifikacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen sustav licenciranja ravnatelja	Uspostavljen sustav licenciranja ravnatelja osnovnih i srednji škola te vrtića	Broj	0	MZO	0	0	1
Model za certificiranje pojedine kvalifikacije	Posebni model za certificiranje pojedine kvalifikacije	Broj	0	NCVVO	0	3	3
Povećanje certifikatora	Broj educiranih i ovlaštenih certifikatora	Broj	0	NCVVO	0	50	150

A814008 ZAVRŠNI ISPIT NA KRAJU OBRAZOVNOG CIKLUSA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A814008	59.359	379.001	374.001	374.001	374.001	98,7

Cilj aktivnosti je razviti model završnih ispita na kraju obrazovnih ciklusa. Novi model ispita temeljen na suvremenom konceptu IRT-a osigurava postizanje usporedivosti i praćenja ciljanih grupa tijekom obrazovanja s najmanjim mogućim troškovima. Program uključuje: 1.Usporednu analizu učeničkih odgovora i usporedbu s nacionalnim kurikulumom u međunarodnom ispitivanju TIMSS; 2. Psihometrijske analize i prikaz rezultata nacionalnih ispita iz Matematike; 3. Analizu elemenata provedbe projekta Samovrednovanje ustanova ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

K580052 UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja; Zakon o državnoj maturi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K580052	423.166	717.501	700.000	600.000	600.000	97,6

Uređenje Centra uključuje rashode za nabavu neproizvedene,proizvedene dugotrajne imovine, nematerijalnu imovinu, postrojenja i opremu.

K814004 NABAVA INFORMATIČKE OPREME ZA EVALUACIJU ZNANJA UČENIKA - NCVVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K814004	129.674	143.428	497.000	147.000	147.000	346,5

Centar razvija i održava informacijski sustav te tiska i objavljuje dokumente i publikacije iz područja vanjskog vrednovanja.

K814010 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014. - 2020.; Uredba (EU) br. 1304/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o Europskom socijalnom fondu i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1081/2006 (Uredba o ESF-u); Uredba o tijelima u Sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda; Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta"; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskog socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K814010	00	12.304.308	8.799.999	10.678.623	10.678.623	71,5

Sredstva na aktivnosti su osigurana za provedbu projekata koje provodi Centar a sufinanciraju se iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurana provedba projekta	Osigurati uspješnu i pravovremenu provedbu projekta iz nadležnosti NCVVOa	%	0	NCVVO	90	100	100

K628067 IZRADA SREDIŠNJEG REGISTRA ZA DRŽAVNU MATURU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Pravilnik o Središnjem registru državne mature

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K628067	118.422	665.000	665.000	665.000	665.000	100,0

Središnji registar državne mature je službena evidencija koju u elektroničkom obliku vodi centar, a u kojemu se pohranjuju podaci o svim osobama koje su položile državnu maturu.

43335 Agencija za mobilnost i programe Europske unije

Agencije za mobilnost i programe EU osnova je Zakonom o Agenciji koji ujedno definira njezin opis poslova i nadležnosti. Osim Zakonom djelatnost Agencije utvrđena je Uredbama i Odlukama Europske komisije i Europskog parlamenta, Ugovorima s Europskom komisijom o provedbi programa, inicijativa, mreža i projekata, Operativnom programu Razvoj ljudskih potencijala 2014.-2020. (ESF) te Odlukama Ministarstva znanosti i obrazovanja o prijenosu dodatnih nadležnosti i zadataka na Agenciju.

Opis poslova i zadataka Agencije je sljedeći: Provedba programa Erasmus+ Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu akreditirane Nacionalne agencije; Provedba programa Obzor 2020. Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje 2014.-2020. u svojstvu nacionalne potporne strukture za 17 od 22 tematska područja; Provedba programa EU pod nazivom Europske snage solidarnosti u području mladih za razdoblje 2018.-2020. – riječ je o novom programu EU-a, usvajanje Uredbe se očekuje do kraja 2017. godine; 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 susavu 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.

Navedeni opis poslova i zadataka ima za cilj internacionalizaciju sustava obrazovanja, osposobljavanja i znanosti te područja mladih radi povećanja kvalitete tih sustava na način da se hrvatskim građanima, odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama koje rade s mladima, visokim učilištima i znanstveno-istraživačkim ustanovama omogući sudjelovanje u aktivnostima međunarodne mobilnosti 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.

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.

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.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
43335	130.622.473	168.329.525	166.372.437	217.263.850	257.956.910	98,8

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3701	130.622.473	168.329.525	166.372.437	217.263.850	257.956.910	98,8

Cilj 1. 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

Cilj 4. Internacionalizacija sustava obrazovanja RH i razvoj učinkovite mreže lektorata hrvatskoga jezika i književnosti na stranim visokim učilištima

Cilj 5. Osnaženi ljudski potencijali u znanosti, posebno u prirodnim, tehničkim i biotehničkim znanostima i inovacijama te veća međunarodna suradnja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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
Zastupljenost obrazovnih ustanova u programu EU za obrazovanje Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, osnovne i srednje škole, ustanove za obrazovanje odraslih i visoka učilišta) koje sudjeluju u aktivnostima programa Erasmus Plus	Broj	258	AMPEU	312	329	350

A589088 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA MOBILNOST I EU PROGRAME

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A589088	1.897.796	2.016.218	2.246.402	2.318.830	2.402.700	111,4

Osnovna aktivnost Agencije za mobilnost i programe EU za pokrivanje svih troškova koji nisu vezani za provedbu programa i projekata.

A589091 DJELATNOST HRVATSKE MREŽE ZA MOBILNOST ISTRAŽIVAČA (FP7 Ad hoc-2007-13)

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka Ministarstva o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A589091	155.713	597.830	606.350	666.985	733.683	101,4

Agencija trenutno pokriva 17 područja programa Obzor 2020. Nacionalne osobe za kontakt će sudjelovati u NCP mrežnim projektima te će se sudjelovanje na projektnim aktivnostima financirati iz proračuna svakog pojedinog mrežnog projekta.

Planirana su sredstva za službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke sa partnerima na projektima kao i naknade predavačima na međunarodnim događanjima u našoj organizaciji (inozemni treneri), iskazana na izvoru 51.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Broj	1	AMPEU	1	1	1

A818017 PROVOĐENJE MREŽNIH PROJEKATA IZ OBZOR 2020.PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818017	236.562	415.450	253.638	279.001	306.901	61,1

Agencija trenutno pokriva 17 područja programa Obzor 2020. Nacionalne osobe za kontakt će sudjelovati u NCP mrežnim projektima te će se sudjelovanje na projektnim aktivnostima financirati iz proračuna svakog pojedinog mrežnog projekta.

Planirana su sredstva za službena putovanja u svrhu odlazaka na radne sastanke sa partnerima na projektima, sredstva iskazana na izvoru 51 (prosječna cijena putovanja 6.000 kn x 42 putovanja = 252.000 kn).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj (godišnje)	210	AMPEU	450	500	530

A818022 PROVEDBA EUROPASS INICIJATIVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Europass inicijative; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818022	183.854	204.376	204.374	214.590	225.318	100,0

Europass je portfelj dokumenata namijenjenih europskim građanima za predstavljanje stečenih vještina, kvalifikacija, kompetencija i iskustava na jasan i usporediv način koristeći se s pet dokumenata: životopisom, jezičnom putovnicom, mobilnošću, dopunskom ispravom o studiju i prilogom svjedodžbi.

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za rashode za zaposlene na bazi 0,53 FTE (uključuje rad 2 djelatnika u različitim %), odlaske na sastanke nacionalnih Europass centara, sastanci radnih skupina te službeni sastanci u Komisiji te izradu priloga svjedodžbi (dokumenta koji se izdaje učenicima strukovnih škola u kojem se navode kompetencije stečene tijekom njihovog školovanja, a u svrhu zapošljavanja ili daljnjeg školovanja u inozemstvu) kao i usluge izrade općih kompetencija i prijevoda i troškove seminara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene ugovorne obveze	Izvršene ugovorne obveze	%	100	AMPU	100	100	100

A818023 PROVEDBA EURODESK MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Eurodesk mreže; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818023	216.833	292.249	329.999	346.496	363.820	112,9

Eurodesk je besplatni info-servis Europske komisije kojemu je svrha pružiti mladima i svima koji rade s mladima kvalitetne informacije o europskim programima i politikama za mlade, s ciljem promicanja mobilnosti u svrhu učenja i usavršavanja. Eurodesk mrežu čine nacionalni centri iz 34 europske zemlje i preko 1200 lokalnih i regionalnih partnera – multiplikatora. Temelj poslovanja mreže Eurodesk multiplikatora je organizacija i provedba informativnih aktivnosti za mlade te diseminacija informacija o europskim mogućnostima i politikama za mlade. Na taj način Eurodesk multiplikatori vrše ulogu kontakt točke programa Erasmus+ u području mladih, a za sve navedene poslove multiplikatora Agencija za mobilnost i programe EU vrši stručno osposobljavanje.

Osigurana su sredstva za sufinanciranje rashoda za zaposlene na izvoru 12 (0,3 FTE bodova). Na izvoru 51 uključena su sredstva za službena putovanja vanjskih suradnika multiplikatora što je obaveza provedbe Eurodesk mreže kao i sredstva za multiplikatora (prosječan iznos za multiplikatora 10.000 kn x 15 multiplikatora = 150.000 kn planirano 30% na izvoru 12, a 70% na izvoru 51).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene ugovorne obveze	Izvršene ugovorne obveze	%	100	AMPEU	100	100	100

A818024 PROVEDBA E-TWINNING MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi E-twinning mreže; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818024	870.059	988.395	906.395	951.713	999.297	91,7

eTwinning (www.etwinning.net) je internetski portal namijenjen međunarodnoj suradnji i usavršavanju nastavnog i nenastavnog osoblja od predškolskog obrazovanja do srednje škole. Namijenjen je djelatnicima vrtića i škola te njihovim učenicima za umrežavanje i suradnju s kolegama i vršnjacima iz europskih škola. Nacionalni ciljevi uglavnom su sljedeći: pružanje kvalitetne podrške registriranim korisnicima portala, pružanje mogućnosti za stručno usavršavanje, povećanje broja i kvalitete eTwinning projekata, promidžba primjera dobre prakse, poticanje korisnika na pokretanje novih eTwinning projekata, kao i širenje zajednice hrvatskih korisnika eTwinninga s posebnim osvrtom na ravnatelje, djelatnike vrtića i srednjih škola.

Osigurana su sredstva za rashode za zaposlene na bazi 1,56 FTE (uključuje rad 5 djelatnika u različitim %) i službena putovanja. Od 22 službena putovanja, 4 se odnose na službene sastanke Etwinning mreže u Bruxellesu, a ostala putovanja podrazumijeva odlazak sa Etwinning korisnicima na njihova stručna usavršavanja kao potpora te pomoć pri stručnim usavršavanjima. Sredstva za Etwinning mobilnosti (stručna usavršavanja nastavnog/nenastavnog osoblja odgojno obrazovnih ustanova u RH) osigurana su prema prosječnoj cijeni mobilnosti 6.000 kn x 63 mobilnosti = 378.000 kn. Sredstva su osigurana i za naknade Etwinning ambasadorima (vanjskim suradnicima) koji provode radionice i seminare u cilju promidžbe Etwinning-a te tehničke i pedagoške potpore korisnicima Etwinning-a.

Sredstva su planirana na izvoru 51 (osim rashoda za zaposlene koje su osigurane na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Izvršene ugovorne obveze	Izvršene ugovorne obveze	%	100	AMPU	100	100	100

A818025 PROVEDBA EUROGUIDANCE MREŽE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi Euroguidance mreže; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818025	299.672	318.750	318.749	334.683	351.415	100,0

Euroguidance je europska mreža nacionalnih centara za podršku profesionalnom usmjeravanju. Glavni ciljevi mreže su: promicanje europske dimenzije u profesionalnom usmjeravanju i pružanje kvalitetnih informacija o cjeloživotnom profesionalnom usmjeravanju i mobilnosti u svrhu učenja. Oba cilja usmjerena su na poticanje međunarodne mobilnosti osoba u obrazovanju i osposobljavanju i skretanje pozornosti na postojanje širokog spektra metodologija i praksi u drugim europskim zemljama.

Osigurana su sredstva za rashode za zaposlene na bazi 0,76 FTE (uključuje rad 3 djelatnika u različitim %) i službena putovanja koja uključuju i putovanja vanjskih stručnjaka na studijske posjete vezano za profesionalno usmjeravanje, seminare u svrhu stručnog usavršavanja te konferencije. Također sredstva za seminare na temu stručnog usavršavanja iz područja profesionalnog usmjeravanja za školske savjetnike (3 seminara x 15.000 kn naknade izvođačima seminara = 45.000kn) i radionice na temu karijernog savjetovanja za karijerne savjetnike i studente (9 radionica x 3.000 kn naknade predavača = 27.000,00 kn). Sredstva su planirana na izvoru 51 (osim dijela za rashode za zaposlene na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene ugovorne obveze	Izvršene ugovorne obveze	%	100	AMPU	100	100	100

A818032 STRUČNA SKUPINA ZA ECVET

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovori s Europskom komisijom o provedbi radne skupine stručnjaka za ECVET; Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818032	176.555	172.500	189.449	198.920	208.863	109,8

Radna skupina stručnjaka za Europski kreditni sustav u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju (ECVET) je projekt koji financira Europska komisija, prvobitno u okviru Programa za cjeloživotno učenje, a zatim je nastavljen za trajanja programa Erasmus+. Radna skupina djeluje od siječnja 2012. godine uz punu administrativnu, tehničku i programsku potporu Agencije. Svrha provedbe ovoga projekta jest učinkovita promidžba ECVET-a i njegovih prednosti za sve dionike na nacionalnoj razini te nacionalna primjena ovoga sustava, što se prije svega odnosi na međunarodnu mobilnost učenika u hrvatskim strukovnim školama. Jedan od ciljeva primjene ovoga sustava jest i

poticanje međusobnog povjerenja te međunarodne suradnje u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Radna skupina koja provodi ECVET na razini Republike Hrvatske zadužena je za plan rada, plan aktivnosti, te pripremu izvješća o radu radne skupine. Nadalje, zaduženi su i za pripremu i provedbu radionica koje za svrhu imaju povećanje korištenja i implementaciju EVCET-a u sustav strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. S obzirom na navedene zadatke radna skupina se sastoji od stručnjaka iz MZO, AZOO, ASOO i predstavnika strukovnih škola.

Sredstva su osigurana za rashode za zaposlene 0,16 FTE (Godišnje 153.776,99 kn x 16% = 24.604,32 kn) te EVCET stručnjake (prosječni honorar 1.650 kn bruto x 7 stručnjaka x 6 događanja = 69.300 kn i prosječna cijena putovanja 5.000 kn x 6 putovanja = 30.000 kn). Sredstva su planirana na izvoru 51 (osim dijela za rashode za zaposlene na izvoru 12).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene ugovorne obveze	Izvršene ugovorne obveze	%	100	AMPU	100	100	100

A818033 ZNANSTVENA I VISOKOŠKOLSKA MOBILNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Odluke MZO-a o imenovanju AMPEU nacionalnim CEEPUS uredom za Hrvatsku, nacionalnom kontakt točkom za Nacionalnu skupinu Bolonjskih stručnjaka te TEMPUS programa; Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za provedbu bilateralnih stipendija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818033	2.138.755	2.491.500	2.754.066	3.029.472	3.332.419	110,5

CEEPUS (Srednjoeuropski program razmjene za sveučilišne studije) regionalni je program mobilnosti studenata, doktoranada i nastavnog osoblja usmjeren na visoko obrazovanje. Osnovni cilj programa jest promicanje međunarodne suradnje visokih učilišta, poticanje akademske mobilnosti dionika visokog obrazovanja te promicanje regionalne i europske dimenzije u studijskim programima. Bilateralni program akademske mobilnosti odnosi se na stipendiranje državljana Republike Hrvatske i stranih državljana temeljem bilateralnih akata suradnje u obrazovanju i znanosti koje je Republika Hrvatska potpisala sa zemljama partnerima u inozemstvu. Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima sklopljene sporazume s 30 zemalja, a hrvatski se državljani mogu prijaviti na natječaje za stipendije koje periodički raspisuju sljedeće zemlje: Austrija, Australija, Bugarska, Crna Gora, Češka, Francuska, Grčka, Italija Japan, Kanada, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka, Poljska, Portugal, Ruska Federacija, Rumunjska, SAD, Slovačka, Švicarska, Turska, Ukrajina i Velika Britanija. Hrvatski su se državljani temeljem bilateralnih sporazuma mogli prijaviti na natječaje za sljedeće zemlje: Bugarska, Grčka, Francuska, Kina, Mađarska, Makedonija, Njemačka (Bavarska), Rumunjska, Rusija, SAD, Švicarska, Turska, Velika Britanija. Osnovni cilj bilateralnog programa akademske mobilnosti jest osigurati uspješnu provedbu kvalitetne akademske mobilnosti studenata, doktoranada, postdoktoranada te istraživača unutar i izvan Europskog prostora visokog obrazovanja, kao sredstva podizanja kvalitete sustava obrazovanja i znanosti u okviru međusveučilišne i međudržavne suradnje.

Sredstva su osigurana za CEEPUS stipendije (500 x prosječna stipendija 2.260 kn = 1.130.000kn za dolazne stipendiste + prosječni trošak smještaja = 200.000 kn + prosječan putni trošak 750kn x 240 stipendista = 180.000 kn za odlazne stipendiste. Mjesečne stipendije se kreću od 1.300 kn za studente do 3.600 kn za profesore, čemu treba pridodati trošak smještaja koji varira od 300 kn za studente do 5.700 kn za profesore).

Osigurana su sredstva i za bilateralne stipendije (prosječna stipendija 11.236 kn x 80 stipendista = 898.925 kn za dolazne stipendiste + prosječan troška puta 2.941 kn x 85 stipendista = 250.000 kn za odlazne stipendisti. Iznos jako varira ovisno o trajanju i tipu stipendije, od 52.4775 kn za godišnji trošak dolaznog Fulbright stipendiste do 6.654 kn godišnjeg troška za ostale stipendiste).

Sveukupno za CEEPUS i bilateralne stipendije osigurano je 2.658.925 kn na godišnjoj razini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj	1.800	AMPEU	1.916	2.100	2.300
Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su ostvarili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) u okviru Bilateralnih stipendija	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su ostvarili mobilnost u svrhu stjecanja cjelovite kvalifikacije (degree mobility) u okviru Bilateralnih stipendija	Broj	5	AMPEU	15	20	25

A818042 OBZOR 2020. I MOBILNOST ISTRAŽIVAČA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Uredba (EU) br. 1291/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o osnivanju Okvirnog programa za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (2014. – 2020.) i o stavljanju izvan snage Odluke br. 1982/2006/EZ; Odluka MZO-a o imenovanju nacionalnih osoba za kontakt za program Europske unije Obzor 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818042	396.702	697.336	837.596	1.108.355	1.219.190	120,1

EURAXESS je program Europske komisije, namijenjen povećavanju i olakšavanju mobilnosti istraživača i znanstvenika. EURAXESS mreža se sastoji od 40 europskih zemalja i preko 260 EURAXESS centara u svim većim gradovima Europe. Glavni je zadatak ovog programa pomagati stranim istraživačima, znanstvenicima i znanstvenim organizacijama koje ugošćuju strane istraživače prilikom dolaska u Hrvatsku na rad na znanstvenim projektima. Osim stranim istraživačima, ovaj program pomaže i hrvatskim istraživačima da dobiju više informacija po pitanju realiziranja istraživačkog rada u inozemstvu, međunarodne suradnje i financijskih pomoći/stipendija. Obzor 2020. (Horizon 2020) okvirni je program Europske unije za istraživanje i inovacije za razdoblje od 2014. do 2020. godine koji objedinjuje aktivnosti Sedmog okvirnog programa (FP7), inovacijske aspekte Programa za konkurentnost i inovacije (CIP) i EU doprinos Europskom institutu za inovacije i tehnologiju (EIT). Struktura Obzora 2020. temelji se na tri glavna prioriteta: Izvrsna znanost (Excellent Science), Industrijsko vodstvo (Industrial Leadership) i Društveni izazovi (Societal Challanges). Agencija trenutno pokriva 17 područja programa Obzor 2020. i na ovoj aktivnosti planirana su sredstva nacionalne strukture, koje snosi država članica, a 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH (Obzor 2020.)	Broj prijava međunarodnih znanstveno - istraživačkih projekata u kojima sudjeluju znanstvene organizacije iz RH na godišnjoj razini (Obzor 2020.)	Broj	210	AMPEU	450	500	530
Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Usvojen Akcijski plan za mobilnost istraživača 2017.-2020.	Broj	1	AMPEU	1	1	1

A818043 PROVEDBA PROGRAMA ERASMUS PLUS

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818043	9.221.691	13.865.601	15.085.479	17.366.439	20.029.983	108,8

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za provedba programa Erasmus+ koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine sukladno višegodišnjoj financijskoj perspektivi Europske unije. Za decentralizirane aktivnosti (D), AMPEU provodi cjelokupni postupak zaprimanja i obrade prijava te potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, dok u slučaju centraliziranih aktivnosti (C), AMPEU osigurava samo uslugu informiranja i savjetovanja u postupku prijave jer se prijave podnose izravno Komisiji putem Izvršne agencije. S ove stavke plaćaju se troškovi rada Agencije kao nacionalno sufinanciranje. Sve aktivnosti vezane za provedbu programa Erasmus plus (od izrade promotivnih i informativnih materijala do broja događanja u svrhu promocije i edukacije) na godišnjoj bazi odobrava Komisija, te joj se iste šalju u vidu radnog programa.

Planirana su sredstva za režijske troškove, promotivne materijale (300.000 kn na izvoru 51), promotivnog oglašavanja s ciljem povećanja broja prijavitelja na Erasmus plus (100.000 kn na izvoru 51), u svrhu izdavanja letaka, brošura, primjera dobrih praksi. Intelektualne usluge (400.000 kn na izvoru 51). Za troškove vanjskih ocjenjivača projektnih prijava Erasmus plus programa planirano je 1.000.000,00 kn na izvoru 51 (prosječna naknada 1.250 kn bruto x procijenjeni broj prijava 800 = 1.000.000 kn). Planirano je 1.200.000,00 kn na izvoru 51, za 111 službenih putovanja za prosječno dvije osobe po putovanju po prosječnog iznosa od 5.400,00 kn. Također, osigurana su sredstva za najamnine i zakupnine, reprezentaciju seminarima te info danima za prijavitelje/korisnike Erasmus plus programa, licence te za unaprjeđenje postojećih sustava za vođenje projektne dokumentacije kao i za uvođenje sustava Intranet.

A818044 PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ OBRAZOVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818044	95.822.117	115.708.418	118.479.726	142.175.671	169.860.804	102,4

Na aktivnosti se osiguravaju sredstva za provedba programa Erasmus+ koji obuhvaća razdoblje od 2014. do 2020. godine, sukladno višegodišnjoj financijskoj perspektivi Europske unije. Za decentralizirane aktivnosti (D), AMPEU provodi cjelokupni postupak zaprimanja i obrade prijava te potpisivanja ugovora o dodjeli sredstava, dok u slučaju centraliziranih aktivnosti (C), AMPEU osigurava samo uslugu informiranja i savjetovanja u postupku prijave jer se prijave podnose izravno Komisiji putem Izvršne agencije.

Ova aktivnost uključuje dodjelu financijskih sredstava korisnicima iz područja obrazovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih ustanova (vrtići, škole, ustanove za obrazovanje odraslih) koje su uključene u mjere međunarodne mobilnosti i suradnje u programu Erasmus+	Broj	213	AMPEU	263	280	300
Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj učenika strukovnih škola (ISCED 3) koji su realizirali stručnu praksu u inozemstvu uz potporu programa Erasmus+	Broj	1.000	AMPEU	1.300	1.500	1.600
Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Broj odgojno-obrazovnih djelatnika iz strukovnih škola (ISCED 3) koji su sudjelovali u aktivnostima profesionalnog razvoja uz potporu programa Erasmus+	Broj	80	AMPEU	100	110	120
Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Broj visokih učilišta uključenih u mjere povezane s mobilnošću i suradnjom u programu Erasmus+	Broj	45	AMPEU	49	49	50
Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstvenonastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Broj zaposlenika visokih učilišta u znanstvenonastavnim zvanjima koji su ostvarili međunarodnu mobilnosti u svrhu održavanja nastave ili stručnog usavršavanja uz potporu programa Erasmus+	Broj	350	AMPEU	450	500	530

Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj studenata (ISCED 5 i 6) koji su tijekom studija ostvarili mobilnosti u svrhu učenja ili stručne prakse (credit mobility) uz potporu programa Erasmus+, CEEPUS, Bilateralne stipendije	Broj	1.800	AMPEU	1.916	2.100	2.300

A818045 PROJEKTI ZA KORISNIKE - ERASMUS+ MLADI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za mobilnost i programe EU; Ugovori s Europskom komisijom o provedbi programa i projekata; Odluka Europskog parlamenta br. 1288/2013 o uspostavljanju Erasmus+ programa za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818045	18.449.329	25.398.577	17.962.847	21.555.415	25.866.498	70,7

Na navedenim aktivnostima planiraju se sredstva za projekte korisnika u okviru Erasmus plus programa koja uključuju dodjelu financijskih sredstava korisnicima iz područja mladih.

Prema neslužbenim informacijama u narednoj godini ugovor Agencije za mobilnost i programe EU i Komisije iznosit će 22.740.429,00 €/170.553.217,50 kn.

Od navedenog iznosa u financijskom planu za 2018. godinu iskazano je 136.442.573,00 kn što uključuje procjenu isplata otvorenih ugovora iz prijašnjih godina kao i isplate po ugovora sa Komisijom iz 2018. godine (isplata predujma).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj organizacija civilnog društva koje sudjeluju u programu Erasmus+	Broj organizacija civilnog društva koje sudjeluju u programu Erasmus+	Broj	110	AMPU	120	120	120

A818055 PORTAL STUDY IN CROATIA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacrt zakona o Agenciji za mobilnost i programe EU (prebacivanje obveze Uprave za visoko obrazovanje MZO-a); Odluka MZO-a o zaduživanju AMPEU za administriranje portala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818055	00	50.000	52.500	57.750	63.524	105,0

Održavanje sadržaja Portala sukladno zakonskim te drugim promjenama u sustavu visokog obrazovanja Republike Hrvatske, pripremanje i objavu novih sadržaja u rubrici „Student projects”, preuzimanje novih verzija baza

podataka (visoka učilišta i studijski programi) od Agencije za znanost i visoko obrazovanje i/ili Ministarstva znanosti i obrazovanja i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurana stabilnost i funkcionalnost Portala	Osigurana stabilnost i funkcionalnost Portala	%	100	AMPU	100	100	100

A818057 KA3 PROJEKT UMREŽAVANJE NACIONALNIH AGENCIJA U PODRUČJU MLADIH - ERASMUS+

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi programa "Erasmus+": programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport i stavljanju izvan snage Odluka br. 1719/2006/EZ, 1720/2006/EZ i 1298/2008/EZ (SL L 347, 20.12.2013.); Konzorcijski ugovor za provedbu projekta

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818057	00	83.505	237.281	249.144	261.600	284,2

Agencija se u konzorciju s drugim nacionalnim agencijama prijavila na natječaj Europske komisije tijekom 2016. za Socijalnu uključenost u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih. Cilj natječaja je sprečavanje diskriminacije i nasilne radikalizacije, promicanje demokratskih vrijednosti, temeljnih prava, međukulturalnog razumijevanja i aktivnog građanstva, kao i poticanje uključenosti osoba u nepovoljnom položaju u društvo, s posebnim naglaskom na osobe migrantskog podrijetla. Riječ je o projektu Networking of Erasmus+ National Agencies to mainstream Human Rights Education in the field of youth čiji je koordinator estonska NA, dok AMPEU ima ulogu punopravnog partnera. Ciljevi projekta su mapiranje postojećih praksi edukacije o ljudskim pravima te razvoj, provedba i širenje novog modela edukacije o ljudskim pravima u području neformalnog učenja i mladih. Model će razvijati međunarodna grupa stručnjaka, a u sklopu projekta predviđeno je osposobljavanje trenera koji će stečena znanja prenositi velikom broju voditelja mladih, kao i osposobljavanje djelatnika nacionalnih agencija kako bi mogli pružiti odgovarajuću podršku budućim prijaviteljima projekata s tematikom ljudskih prava. U projektu sudjeluje ukupno 8 nacionalnih agencija zaduženih za provedbu programa Erasmus+ u području mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene ugovorne obveze	Izvršene ugovorne obveze	%	100	AMPU	100	100	100

A818058 PROVEDBA EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818058	00	00	1.692.201	1.861.420	1.954.491	0,0

Slijedom prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU koja bi trebala biti usvojena do kraja 2017., AMPEU će od 1.1.2018. biti zadužena za provedbu novog programa Europske unije u području mladih. Slično načelima provedbe programa Erasmus Plus, AMPEU će raspisivati natječaje za dodjelu sredstava korisnicima za provedbu projekata (izvor 51 – aktivnost Projekti za korisnike Europske snage solidarnosti), a materijalni i popratni troškovi provedbe novog programa biti će financirani dijelom iz sredstava EU (51, operativni grant – aktivnost Provedba Europske snage solidarnosti) a dijelom iz sredstava nacionalnog sufinanciranja (12 – aktivnost Europske snage solidarnosti nacionalno sufinanciranje).

Sredstva su uz rashode za zaposlene osigurana za promotivni i informativni materijali, s obzirom da Program kreće od 1. 1. 2018. nužno je osigurati vidljivost, poticati potencijalne prijavitelje na prijavu projektnih prijedloga kroz brošure, letke i sl. Planirano je 300.000 u svrhu održavanja regionalnih info dana i radionica, te edukacije i samog rada ESS ambasadora koji će za cilj imati promoviranje i informiranje o Europskim snaga solidarnosti u Hrvatskoj kao i nadogradnju postojećeg računalnog sustava kako bi se vodila i projektna dokumentaciju ESS-a.

A818059 PROJEKTI ZA KORISNIKE - EUROPSKE SNAGE SOLIDARNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A818059	00	00	3.495.000	3.844.500	4.036.725	0,0

Slijedom prijedloga Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti i izmjeni uredbi (EU) br. 1288/2013, (EU) br. 1293/2013, (EU) br. 1303/2013, (EU) br. 1305/2013, (EU) br. 1306/2013 i Odluke br. 1313/2013/EU koja bi trebala biti usvojena do kraja 2017., AMPEU će od 1.1.2018. biti zadužena za provedbu novog programa Europske unije u području mladih.

Slično načelima provedbe programa Erasmus Plus, AMPEU će raspisivati natječaje za dodjelu sredstava korisnicima za provedbu projekata (izvor 51 – aktivnost Projekti za korisnike Europske snage solidarnosti), a materijalni i popratni troškovi provedbe novog programa biti će financirani dijelom iz sredstava EU (51, operativni grant – aktivnost Provedba Europske snage solidarnosti) a dijelom iz sredstava nacionalnog sufinanciranja (12 – aktivnost Europske snage solidarnosti nacionalno sufinanciranje).

S obzirom da se Komisija nije dostavila službeni proračun za projekte, u financijskom planu je iskazan procijenjeni iznos isplata za 2018. godinu u iznosu od 3.495.000 kn na izvoru 51.

K818056 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K818056	00	00	720.385	20.704.466	25.739.679	0,0

S obzirom na nacionalnu dinamiku izrade i usvajanja operativnih programa u suradnji s Komisijom (operativni programi usvojeni su tek krajem 2014. godine), suspenziju određenog dijela sredstava, usporeni postupak dezignacije tijela operativne strukture za provedbu strukturnih fondova, tijekom 2015. nisu bile moguće planirane aktivnosti pripreme za buduće sudjelovanje u provedbi OP-a ESF. Također, tek nakon usvajanja Plana razvoja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja biti će moguće utvrditi mogućnosti za sudjelovanje Agencije u tom dijelu povlačenja ESF sredstava. Planirano je uključivanje Agencije u aktivnosti Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) 2014.-2020., prioritetna os 3 (obrazovanje i cjeloživotno učenje), investicijski prioriteti 10.ii, specifični cilj 1. Sukladno OPULJP, Agencija će sredstva ESF-a povlačiti u području visokog obrazovanja za stipendije za odlaznu mobilnost studenata i nastavnog osoblja u STEM i IKT području te drugim prioritetnim područjima definiranim pametnom specijalizacijom, nacionalnim strategijama gospodarskog razvoja i ključnim razvojnim tehnologijama utvrđenim Industrijskom strategijom 2014.-2020. Planirana je izravna dodjela sredstava AMPEU za projekt Internacionalizacija visokog obrazovanja - dodatak potporama za međunarodnu mobilnost tj. dodjele stipendija za studentsku mobilnost u STEM područjima.

Planirana su sredstva za rashode za zaposlene, za izradu promotivnih i informativnih materijala s naglaskom na informativne materijale u cilju postizanja što većeg broja prijavitelja, nabava programa koji će omogućiti on-line prijave za stipendije te vođenje projektne dokumentacije kao i same stipendije za STEM područje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj studenata STEM i IKT područja koji su otišli na stručnu praksu u inozemstvo	Broj studenata STEM i IKT područja koji su otišli na stručnu praksu u inozemstvo	Broj	0	AMPU	20	30	40

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
45871	1.770.493	1.783.604	1.915.033	1.916.368	1.919.714	107,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A866001	1.770.493	1.783.604	1.915.033	1.916.368	1.919.714	107,4

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 pomočničkih 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 Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. - 2020., provedba postupka odobravanja pomoćnih nastavnih sredstava i vođenje kataloga odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava, stručna usavršavanja što ih Agencija organizira za zaposlene u sustavu strukovnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, projektiranje, priprema i provedba međunarodnih projekata, promocija cjeloživotnog učenja te podizanje privlačnosti strukovnog obrazovanja.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
46173	22.721.857	47.064.088	53.565.977	50.391.292	52.584.681	113,8

3701 RAZVOJ ODGOJNO OBRAZOVNOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3701	22.721.857	47.064.088	53.565.977	50.391.292	52.584.681	113,8

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

Cilj 5. Povećati kvalitetu i relevantnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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
Broj strukovnih škola koje provode nove strukovne kurikulume	Povećati broj strukovnih škola koje provode modularne/sektorske kurikulume za stjecanje strukovnih kvalifikacija u redovnom sustavu obrazovanja s posebnim naglaskom na učenju temeljenom na radu.	Broj	0	Izvješća ASOO, MZOS	50	100	300

A848001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848001	10.156.954	11.959.028	12.277.280	12.279.043	12.343.972	102,7

Aktivnost se odnosi na financiranje rashoda za zaposlene i materijalne rashode za redovno poslovanje.

A848009 PROMICANJE KULTURE UČENJA: TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848009	21.256	59.907	58.500	58.500	58.500	97,7

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja institucija, organiziranih programa i događanja s ciljem promocije učenja	Povećanjem broja institucija i programa omogućit će dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti dalji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.	Broj događanja / institucija	660/700	ASOO	670/705	670/710	675/710
Prisutnost u medijima	Povećanjem broja institucija i programa omogućit će dostupnost informacija o mogućnostima učenja na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini te potaknuti dalji razvoj aktivnosti usmjerenih na uključenje svih građana u proces cjeloživotnog učenja.	Broj objava	6000	ASOO	6500	6700	6900

A848010 STRUČNO SAVJETODAVNA DJELATNOST

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrtu; Zakon o stručno - pedagoškom nadzoru; Zakon o prosvjetnoj inspekciji; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848010	95.435	99.289	100.500	100.500	100.500	101,2

Planirani iznosi unutar aktivnosti odnose se na planiranje i provedbu stručnih usavršavanja nastavnika i ravnatelja ustanova za strukovno obrazovanje te na provođenje stručno-pedagoški uvida/nadzora s ciljem unapređenja kvalitete njihova rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održani stručni skupovi/radionice/konferencije	Povećavanjem broja stručnih usavršavanja nastavnika i ravnatelja strukovnih škola u novim znanjima i vještinama te usvajanje stavova	broj	100	ASOO	120	130	130
Obavljeni stručno-pedagoški posjeti	Povećanjem broja stručno-pedagoških posjeta povećava se kvaliteta rada ustanova za strukovno obrazovanje i unapređuju procesi	broj	40	ASOO	60	70	70

A848014 RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrtu; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.; Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848014	32.773	80.730	82.000	82.000	82.000	101,6

Proračunska aktivnost planirana je s ciljem poboljšanja trenutno važećih nastavnih planova/strukovnih kurikuluma te odobravanje pomoćnih nastavnih sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Ažurirani postojeći nastavne programe/strukovne kurikulume u strukovnom obrazovanju	Ažuriranjem nastavnih programa/strukovnih kurikuluma osuvremenjuje se nastavni proces i premošćuje razlika novih obrazovnih sadržaja do izrade novih sektorskih kurikuluma.	broj	19	ASOO	10	10	50
Odobrena pomoćna nastavna sredstva	Povećanjem broja odobrenih pomoćnih nastavnih sredstava unapređuje se odgojno-obrazovni proces	broj	15	ASOO	20	25	30

A848018 DRŽAVNA NATJECANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, srpanj, 2010.); Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (2014); Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o strukovnom obrazovanju; Zakon o obrtu; Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru; Program razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848018	1.335.197	1.420.819	1.377.027	1.377.027	1.377.027	96,9

Aktivnosti planiranja i provođenja državnih natjecanja u strukovnim disciplinama i smotrama učenika organiziraju se s ciljem promicanja privlačnosti strukovnog obrazovanja i vještina učenika strukovnih programa. Razvojem učeničkih kompetencija i razmjenom iskustava nastavnika/mentora osuvremenjuju se strukovni programi i učenicima se olakšava ulazak u svijet rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Održana državna natjecanja u strukovnim disciplinama i smotre radova učenika	Sudjelovanjem na natjecanjima učenici predstavljaju stečeno znanje, vještine, sposobnosti i kompetencije, a nastavnici rezultate rada u svrhu unapređivanja svog odgojno-obrazovnog rada.	broj	83	ASOO	83	83	83

A848020 RAZVOJ SUSTAVA OBRAZOVANJA ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije; Zakon o ustanovama; Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi; Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru; Zakon o prosvjetnoj inspekciji; Zakon o obrazovanju odraslih; Pravilnik o evidencijama u

obrazovanju odraslih; Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih; Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih; Pravilnik o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848020	53.214	73.645	69.800	69.800	69.800	94,8

Ova aktivnost financira se u svrhu podizanja kvalitete obrazovnog procesa stručnim osposobljavanjem i usavršavanjem zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih (ravnatelji ustanova, voditelji obrazovanja odraslih i nastavnici). Aktivnosti će se provoditi kroz radionice, stručne skupove, konferencije i slično.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj stručnih skupova i radionica s ciljem unapređenja znanja i vještina zaposlenih u sustavu obrazovanja odraslih	Provođenjem aktivnosti povećati će se kvaliteta u radu ustanova u sustavu obrazovanja odraslih.	Broj radionica/seminara/konferencija	19	ASOO	35	38	40

A848023 REFERNET U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848023	125.701	134.650	129.650	129.650	129.650	96,3

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na ugovoru 2017-0003/GP/DSI/ReferNet-SGA/002/16 potpisanim između Agencije i Cedefopa, Europskog centra za strukovno obrazovanje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izrađenih dokumenata nastalih provedbom projekta	U okviru provedbe projekta izrađuju se različiti dokumenti (članci, analize, izvješća)	Broj	0	ASOO	6	6	6

A848024 ERASMUS PLUS - KLJUČNA AKTIVNOST ZA PODRUČJE OPĆEG OBRAZOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848024	18.278	8.325	8.325	8.325	8.325	100,0

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na ugovoru 2014-1-HR01-KA201-007185 potpisanim između Agencije i Agencije za mobilnost i programe EU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj nastavnika koji koriste portal e-učenje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija	Razvijen je portal koji će omogućiti nastavnicima e-učenje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija: - prepoznavanje potrebe za informacijom - pronalaženje i prikupljanje informacija putem računala - analiza i procjena informacija - korištenje (pohranjivanje, stvaranje i prikazivanje)informacija putem računala Razvijen je portal koji će omogućiti nastavnicima e-učenje i usavršavanje u polju pet digitalnih kompetencija: - prepoznavanje potrebe za informacijom - pronalaženje i prikupljanje informacija putem računala - analiza i procjena informacija - korištenje (pohranjivanje, stvaranje i prikazivanje)informacija putem računala	Broj	40	ASOO	50	50	50

A848026 VJEŠTINE U METALNOJ I ELEKTRO INDUSTRIJI

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848026	37.542	83.400	110.000	83.400	58.000	131,9

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na ugovoru 2014-3272/001-001 potpisanim između Agencije i Gospodarske zbornice Slovenije te Europske komisije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj razvijenih kurikuluma u projektu	Razvoj kurikuluma razvijenih na temelju utvrđenih potreba poslodavaca	Broj	0	ASOO	4	4	4

A848029 EPALE - NOVA VIŠEJEZIČNA ZAJEDNICA STRUČNJAKA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. 015-3219-568815-EPP-2015-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848029	454.112	24.600	61.676	61.676	61.676	250,7

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na ugovoru 015-3219-568815-EPP-2015-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS potpisanim između Agencije i EACEA-e.

A848039 NACIONALNA REFERENTNA TOČKA ZA EUROPSKI SUSTAV OSIGURANJA KVALITETE U STRUKOVNOM OBRAZOVANJU I OSPOSOBLJAVANJU - EQAVET NRP

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. 2017-0837/001-001, projektni broj 586544-EPP-1-2017-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848039	125.098	173.000	535.367	167.999	535.367	309,5

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na ugovoru 2017-0837/001-001, projektni broj 586544-EPP-1-2017-1-HR-EPPKA3-EQAVET-NRP potpisanim između Agencije i EACEA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih radionica u sklopu projekta	Održavanje radionica za strukovne škole na temu vršnjačkog učenja u RH i inozemstvu	Broj	5	ASOO	10	12	12

A848040 EPALE - NACIONALNA SLUŽBA ZA PODRŠKU ZA REPUBLIKU HRVATSKU 2017.-2018. (EPALE III)

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Ugovor br. 2016- 2963 I 001 – 001, projektni broj 580024-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A848040	00	686.997	686.997	686.997	686.997	100,0

Provođenje aktivnosti/projekata temelji se na ugovoru 2016- 2963 I 001 – 001, projektni broj 580024-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA2-EPALE-NSS potpisanim između Agencije i EACEA-e.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih aktivnosti u skladu s odobrenim planom projekta	U okviru projekta provode se različite aktivnosti: konferencije, radionice, susreti s ciljem razmjene iskustava, prijevod dokumenata, izrada i objava dokumenata, promocija, izrada stručnih članaka.	Broj	10	ASOO	12	?	?

K848017 UREĐENJE PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K848017	94.751	108.730	145.000	145.000	145.000	133,4

Iznosi na ovoj aktivnosti predviđeni su za uređenje novo useljenih prostora Agencije.

K848038 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020., PRIORITET 3

Zakonske i druge pravne osnove

Članak 4. Zakona o Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K848038	1.504.343	11.098.078	18.584.532	13.067.066	12.684.233	167,5

Agencija provodi ugovoreni ESF projekt (Promocija cjeloživotnog učenja) kao korisnik te je bila partner na još jednom ugovorenom ESF projektu (E-škole) čiji korisnik je Carnet.

Predviđa se provedba sljedećih ESF projekata:

Promocija cjeloživotnog učenja i

Razvoj i praćenje osiguravanja kvalitete u sustavu obrazovanja odraslih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj ESF projekata u provedbi čiji korisnik je ASOO	Provedba ESF projekata čiji korisnik je ASOO, financiraju se iz OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020	Broj	1	ASOO izvješća	6	6	6

T848027 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. - 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za korištenje strukturnih instrumenata Europske unije u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2013.; Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja strukturnih fondova Europske unije u Republici Hrvatskoj; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T848027	7.983.078	18.242.324	19.339.323	22.074.309	24.243.634	106,0

Agencija obavlja poslove Posredničkog tijela u okviru slijedećih Operativnih programa:

- Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. (Prioritetna os 2, Mjera 2.2. "Potpora skupinama koje se nalaze u nepovoljnom položaju u pristupu obrazovanju"; Prioritetna os 3 "Jačanje ljudskog kapitala u obrazovanju, istraživanju i razvoju")

- Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (Prioritetna os 1 "Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage'', Specifični cilj 8.ii.1 (YEI) ''Povećanje zapošljavanja i brze integracije NEET skupine kroz Inicijativu za zapošljavanje mladih na tržište rada''; Prioritetne osi 3 „Obrazovanje i cjeloživotno učenje“, svi izabrani investicijski prioriteti.)

Poslove Posredničkog tijela razine 2 provodi Organizacijska jedinica za provedbu strukturnih instrumenta. Trenutno broji 59 zaposlenika dok se do kraja godine, u skladu s Odlukom Vlade RH, očekuje zapošljavanje 25 radnika te popuna postojećih radnih mjesta predviđena sistematizacijom.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Obavljanje poslova Posredničkog tijela razine 2	Sukladno sporazumu o delegiranim funkcijama, ASOO je nadležan za pripremu poziva u suradnji sa PT1 (MZO, MINT), provedbu natječaja, ugovaranje projekta te praćenje provedbe projekta korisnika kao i za ovjeravanje troškova i pripremu izjave o izdacima	Broj radnika koji će ostvariti pokazatelj rezultata	59	Analiza radne opterećenosti, planovi nabave i ključne liste projekta nadležnih upravljačkih	95	120	150

086 MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava izrađuje i predlaže mjere, aktivnosti i strategije u području radnih odnosa, tržišta rada i aktivne politike zapošljavanja, zaštite zdravlja i sigurnosti radnika, obveznog i dobrovoljnog mirovinskog i socijalnog osiguranja, socijalnog dijaloga, priprema i provodi programe i projekte iz programa Europske unije, reviziju 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 i 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 predlaže mjere koje će osigurati održivost mirovinskog sustava, kojima 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. Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. je u proceduri zatvaranja i zatvara se s 31. ožujkom 2018. godine.

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 tražbina.

Financijski plan za razdjel 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava za 2018. godinu iznosi 44.072.926.421 kunu i veći je za iznos od 1.585.905.483 kune u odnosu na Financijski plan za 2017. godinu, koji je iznosio 42.487.020.938 kuna. Najveće povećanja planiranih sredstava u Financijskom planu za 2018. godinu iskazuje glava 08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje u iznosu od 1.378.832.890 kuna i odnosi se najvećim dijelom na povećanje mirovina radi usklađivanja mirovina i mirovinskih primanja ostvarenih prema općem i posebnim propisima, za osiguranje sredstava za provedbu Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te za osiguranje sredstava za provedbu Odluke Vlade Republike Hrvatske o prestanku smanjenja mirovina odnosno dodataka mirovini prema članku 3. a Zakona o smanjenju mirovina određenih odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju koja stupa na snagu 01. listopada 2017. godine. Nadalje, povećanje planiranih sredstava iskazuju: glava 08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u iznosu od 107.377.131 kuna zbog povećanja korištenja EU fondova (izvori 12 i 561); glava 08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje u iznosu od 82.935.715 kuna zbog planiranja ubrzanja apsorpcije sredstava iz Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali; glava 08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u iznosu od 19.103.216 kuna zbog zapošljavanja novih djelatnika, povećanja materijalnih rashoda, ulaganja u opremu i adaptaciju poslovnog prostora; glava 08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu u iznosu od 1.150.000 kuna zbog povećanja korištenja EU fondova (izvori 12 561), temeljem prijave revidiranog i novim elementima nadopunjenog projekta "Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu za sufinanciranje iz ESF-a" i glava 08645 Središnji registar osiguranika u iznosu od 1.672.531 kunu radi povećanja broja djelatnika, usluga tekućeg i investicijskog održavanja i većeg korištenja sredstava EU fondova (izvori 11 i 12).

Smanjenje planiranih sredstava u Financijskom planu za 2018. godinu iskazuje glava 08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina u iznosu od 5.166.000 kuna jer se u 2018. godini očekuje da će se za manji broj poslodavaca otvoriti stečajni postupak ili će biti blokirani pa se zbog toga planiraju, u odnosu na 2017. godinu, manja sredstava za isplatu plaća. Osim toga očekuje se nastavak pozitivnog gospodarskog trenda i trend povećanja BDP-a i zaposlenosti.

Financijski plan za razdjel/glava 086 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08605 Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	107.085.631	186.249.600	293.626.731	309.791.000	321.735.000	157,7
08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje	38.684.989.689	39.324.697.000	40.703.529.890	41.890.911.066	42.979.897.874	103,5
08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje	2.270.045.287	2.689.938.685	2.772.874.400	2.918.440.990	2.993.867.424	103,1

08635 Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	96.405.174	145.489.184	164.592.400	159.122.400	161.234.400	113,1
08640 Zavod za unapređivanje zaštite na radu	2.647.045	6.150.000	7.300.000	5.850.000	5.375.000	118,7
08645 Središnji registar osiguranika	47.674.335	62.306.469	63.979.000	60.039.000	62.613.000	102,7
08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina	46.943.126	72.190.000	67.024.000	66.693.000	66.705.000	92,8
Ukupno 086	41.255.790.287	42.487.020.938	44.072.926.421	45.410.847.456	46.591.427.698	103,7

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.

Ministarstvo obavlja, osim priprema prijedloga zakona iz radnih odnosa i zaštite na radu 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 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 upravljanje Operativnim programom za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD), te programima financiranima iz drugih fondova Europske unije u području rada i zapošljavanja, uključujući uspostavu i kontrolu rada sustava. Također obavlja financijsko upravljanje i kontrolu, praćenje, vrednovanje i informiranje, pripremu i provedbu programa i projekata i suradnju s Europskom komisijom vezano uz provedbu operativnih programa.

Operativni program Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. je u proceduri zatvaranja i zatvara se s 31. ožujkom 2018. godine.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08605	107.085.631	186.249.600	293.626.731	309.791.000	321.735.000	157,7

4010 JAČANJE SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4010	107.085.631	186.249.600	293.626.731	309.791.000	321.735.000	157,7

Cilj 1. Razvoj ljudskih potencijala kroz učinkovito upravljanje i korištenje EU fondova

Cilj 2. Povećati učinkovitost nadzora nad dosljednom primjenom propisa o radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP ULJP		Novčani iznos u kn	640.182.821	Strateški plan 2018.- 2020.	1.818.318.490	1.399.877.921	1.454.573.922
Iznos ovjerenih sredstava na razini OP za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć		Novčani iznos u kn	8.027.818	Strateški plan 20118.- 2020.	44.934.580	45.833.266	46.749.934
Smanjenje broja ozljeda na radu sa smrtnim posljedicama	Broj ozljeda na radu sa smrtnom posljedicom	Broj	18	Strateški plan 2018.- 2020.	18	17	17
Smanjenje broja nezakonito zaposlenih	Smanjenje broj nezakonito zaposlenih radnika	Broj	998	Strateški plan 2018.- 2020.	960	930	900

A854006 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave,
- Zakon o državnim službenicima,
- Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava,
- Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A854006	66.010.331	91.586.000	87.693.539	87.690.200	91.850.000	95,7

Aktivnost Administracija i upravljanje ima za cilj stvaranje materijalno tehničkih uvjeta državnim dužnosnicima, državnim službenicima i namještenicima za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva. Aktivnost je namijenjena za unapređenje procesa rada osiguranjem stjecanja novih znanja i vještina (izobrazba) i ulaganjem u nove računalne tehnologije.

Ministarstvo trenutno ima zaposlenih ukupno 407 državnih dužnosnika, državnih službenika i namještenika. U tijeku je prijam za novih 45 državnih službenika prema odobrenom Planu prijama za 2017. godinu, a za 2018. godinu potrebno je dodatno zapošljavanje novih 40 državnih službenika neophodnih za pravovremeno i uredno obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva, sukladno sistematizaciji radnih mjesta. Rashodi za zaposlene u 2018. godini planirani su u iznosu od 63.400.000 kuna i manji su za 2.566.000 kuna u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini koja iznose 65.966.000 kuna. Prilikom planiranja rashoda za zaposlene u obračun plaća inspektora uključen je i inspektorski dodatak za uvjete rada inspektora u Inspektoratu rada. Plaće za planirani prijem novih državnih službenika u 2018. godini uključene su u ukupno planirana sredstva za plaće kao i ostali rashodi za zaposlene prema dinamici prima novih službenika.

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 (planirani broj od 64 izvršitelja na poslovima EU programa u 2018. godini) sredstva osiguravaju u okviru Prioritetne osi - Tehnička pomoć Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. te u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć 2014.-2020. (FEAD), iz izvora 12 (15%) i izvora 561 (85%).

Materijalni rashodi u 2018. godini planirani su na temelju ostvarenja u 2016. i 2017. godini a vodilo se računa i o očekivanom broju zaposlenih u Ministarstvu, jer za njihov povećani broj treba osigurati i dodatne poslovne prostore a time se povećavaju i ukupni materijalni rashodi, prvenstveno režijski troškovi za te prostore. Materijalni rashodi u 2018. godini planirani su u iznosu od 23.923.539 kuna i manji su za 1.606.461 kunu u odnosu na planirana sredstva u 2017. godini koja iznose 25.530.000 kuna.

Na materijalne rashode utječe i činjenica da državni službenici Inspektorata rada koriste poslovne prostore na 22 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 po službenoj dužnosti na temelju operativnih planova rada u koje su uključene prijave radnika, radničkih vijeća, sindikata, poslodavaca, drugih tijela državne uprave i drugih fizičkih i pravnih osoba i na temelju zahtjeva stranaka kada je to propisano zakonom.

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine inspektori rada obavili su ukupno 17.441 inspekcijski posao, od kojih je 13.376 inspekcijskih poslova obavljeno u području radnih odnosa te 4.065 inspekcijskih poslova u području zaštite na radu.

A854015 POVEZIVANJE OBRAZOVANJA I POTREBA NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru,

- Pravilnik o registru kvalifikacijskog okvira,

- Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,

- Akcijski plan u području reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2016. do 2018. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A854015	261.250	500.000	830.000	830.000	830.000	166,0

Ministarstvo, sukladno propisanom djelokrugu, razvija i izrađuje stručne i analitičke podloge za izradu standarda zanimanja; podatkovne podloge o sadašnjim i budućim potrebama tržišta rada te ključnim poslovima i

kompetencijama potrebnim na tržištu rada. Kako bi se to omogućilo, Ministarstvo je započelo s izradom internetskog sučelja na temelju povezivanja relevantnih podataka iz sustava obrazovanja, zapošljavanja, Državnog zavoda za statistiku i mirovinskoga sustava. Predviđeno je daljnje unaprjeđenje funkcionalnosti internetskog sučelja koje u daljnjem razvoju podrazumijeva uspostavu automatskog sustava razmijene, te dodavanje novih funkcionalnosti.

Sukladno odredbama Direktive 2005/36/EZ, Europska komisija uspostavlja i održava javno dostupnu bazu podataka reguliranih profesija. Kako bi ispunila svoju obvezu, Republika Hrvatska redovito Europskoj komisiji dostavlja relevantne podatke o reguliranim profesijama na svom državnom području. Također, potrebno je izraditi novi ažurirati popis reguliranih profesija, što je planirano u navedenom razdoblju.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava obvezno je ažurirati i unaprjeđivati nacionalnu klasifikaciju zanimanja (NKZ 10), slijedom čega se planira izrada cjelovite metodologije za ažuriranje zanimanja, odnosno izrada upisnika/aplikacije pojedinačnih zanimanja.

U ostvarenju tih ciljeva provest će se sljedeće aktivnosti u razdoblju od 2018. do 2020. godine:

1. održavanje i unapređenje internetskog sučelja koje prikazuje kretanja na tržištu rada i u obrazovanju,

2. uspostava novog sustava reguliranih profesija s analitičkim pristupom svakoj profesiji,

3. ažuriranje NKZ 10

Istraživanjem tržišta i sličnih aktivnosti koje se provode na tržištu, dostupne su informacije o troškovima idejnih rješenja i razvoja informatičkih aplikacija, a do navedenih informacija došlo se i temeljem dosadašnjeg iskustva u provedbi sličnih aktivnosti. Procjena troškova za gore navedene aktivnosti iznosi: za održavanje i unapređenje portala tržišta rada 300.000 kuna; za uspostavu novog sustava reguliranih profesija s analitičkim pristupom svakoj profesiji 200.000 kuna; za ažuriranje NKZ 10 u iznosu od 200.000 kuna te za ostale rashode u iznosu od 130.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena unaprijeđena verzija internetskog sučelja tržišta rada		Broj	1	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0
Donesen novi popis reguliranih profesija kroz sveobuhvatan i analitički pristup svakoj reguliranoj profesiji		Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0
Uspostava upisnika/ aplikacije NKZ 10		Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	0	1	0

A854017 IPA I JAČANJE POLITIKE I KAPACITETA ZA SMANJIVANJE NEPRIJAVLJENOG RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći IPA

- IPA 2012 Twinning Ugovor broj 2012-02-19-010101 potpisan 13. rujna 2016. godine između Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije i Regionalne razvojne agencije Senec-Pezinok iz Slovačke

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A854017	8.028.324	1.889.000	2.636.518	00	00	139,6

Sredstva su planirana u cilju razvoja sveobuhvatne ciljane strategije koja uključuje politiku utemeljenu na poticajima i inspekcijskom pristupu te unaprjeđenju postojećeg zakonodavnog okvira koji regulira područje neprijavljenog rada i zapošljavanje. Kroz provedbu projekta trebali bi postići jačanje suradnje institucija odgovornih za suzbijanje neprijavljenog rada u Republici Hrvatskoj (Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstvo financija, Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Hrvatski zavod za zapošljavanje) kao i jačanje administrativnih sposobnosti i metodologije rada svih institucija. Navedene institucije su potpisnice Sporazuma kojim se osiguravaju međusobni odnosi u postupku provebe projekta odnosno spremnosti za uspostavljanjem učinkovitije međusobne suradnje na području prevencije i suzbijanja neprijavljenog rada. Jačanje svijesti hrvatske javnosti o globalnim implikacijama neprijavljenog rada te jačanje „poreznog morala“ u Republici Hrvatskoj. Glavna dobrobit projekta biti će smanjivanje stope neprijavljenog rada te povećanje radnih doprinosa uplaćenih u proračun.

Iznos potpisanog Ugovora je temeljen na, prije objavljanog natječaja, provedenoj analizi tržišta odnosno procjeni radnih sati za ostvarene učinke po zahtijevanim aktivnostima. Vrijednost Ugovora iznosi 1.000.000 EUR. Sukladno Ugovoru, 2016. godine isplaćen je predujam od gotovo 70% vrijednosti potpisanog Ugovora. Naredna isplata se očekuju tek nakon utrošene isplaćene vrijednosti predujma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pripremljena Strategija i Akcijski plan borbe protiv neprijavljenog rada, ojačani institucijonalni kapaciteti i međusobna suradnja nadležnih institucija, te pripremljeni prijedlozi za unaprjeđenje zakonodavnog okvira		Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0

A854019 PI EU RAZVOJ IT INFRASTRUKTURE KAO DIJELA JAČANJA ADMINISTRATIVNIH KAPACITETA I IZGRADNJE INSTITUCIJA ZA PROVEDBU UREDBI O KOORDINACIJI SUSTAVA SOCIJALNE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Uredba Komisije (EZ) br. 718/2007 od 12. lipnja 2007. godine o provedbi uredbe Vijeća (EZ) br. 1085/2006 kojom se uspostavlja instrument pretpristupne pomoći IPA

- Ugovor o javnim uslugama »Razvoj IT infrastrukture kao dio jačanja administrativnih kapaciteta i jačanje institucija za implementaciju regulativa u sustavu socijalne sigurnosti«, broj TF/HR/P2-M2-O4-0101 potpisan 11. siječnja 2016. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A854019	724.662	1.093.000	1.710.000	00	00	156,5

Sredstva su planirana s ciljem razvoja IT struktura koje će omogućiti učinkovitu i kvalitetnu provedbu uredbi koordinacije sustava socijalne sigurnosti EU te pružanje učinkovite usluge orijentirane na korisnika u istom području. Projektom će se provesti odgovarajuća priprema za povezivanje sustava u EESSI sustav na razini EU.

Projektom se osigurava: informatička infrastruktura kao podloga za buduću razmjenu podataka u okviru koordinacije sustava socijalne sigurnosti u Republici Hrvatskoj; implementirana e-arhiva; web stranica na hrvatskom jeziku koja će objediniti sve informacije o sustavu socijalne sigurnosti; uspostavljena koordinacijska sabirnica između institucija u sustavu socijalne sigurnosti putem interneta; izrađen portal »Moja socijalna sigurnost« koji omogućava građanima uvid u osobne podatke koji se vode kod institucija u sustavu socijalne sigurnosti. Usluge su namijenjene korisnicima mirovina, aktivnim osiguranicima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO), institucijama u okviru koordinacije sustava socijalne sigurnosti u RH, inozemnim nositeljima osiguranja s kojima HZMO razmjenjuje podatke, radnicima migrantima i općoj javnosti.

Izvršeno je plaćanje predujma na planiranoj razini temeljem potpisanog Ugovora o pružanju usluga. Sredstva koja se isplaćuju tijekom trajanja Ugovora u skladu su s ugovorenim planom provedbe aktivnosti odnosno planom trošenja sredstava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razvijena informatička infrastruktura za pružanje usluga u području socijalne sigurnosti		Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	1	0	0

K854012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K854012	372.820	1.800.000	800.000	700.000	1.200.000	44,4

Sredstva u iznosu od 250.000 kuna planirana su za zamjenu dotrajalih i neispravnih računala te nabavu računala za nove službenike u 2018. godini. Nadalje, sredstva planirana na poziciji komunikacijska oprema u iznosu od 250.000 kuna odnose se na zamjenu periferne mrežene opreme (router, switch, hub) za rad poslužitelja (servera) Ministarstva.

Sredstva planirana za ulaganje u računalne programe u iznosu od 300.000 kuna odnose se na nadogradnju e-očevidnika za Inspektorat rada u iznosu od 100.000 kuna, izradu aplikacija u Upravi za rad u iznosu od 100.000 kuna te izradu sustava za unaprjeđenje radnog procesa u Samostalnom sektoru za reviziju i nadzor medicinskog vještačenja u iznosu od 100.000 kuna. Vrijednsti su procijenjene na temelju cijena iz sličnih nabava u prethodnim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Kupnja i zamjena računala, komunikacijske opreme i računalnih programa		Postotak	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	100%	100%	100%

K854013 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K854013	51.204	1.500.000	400.000	360.000	650.000	26,7

U okviru aktivnosti K854013 Opremanje, sredstva u iznosu od 250.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu dotrajalog uredskog namještaja kao i nabavu namještaja za sistematizirana radna mjesta koja se planiraju popuniti u 2018. godini. Sredstva u iznosu od 150.000 kuna planirana su za obnovu i zamjenu 30 klimatizacijskih uređaja na lokacijama Zagreb, Zadar, Vukovar i Bjelovar.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kupnja i zamjena uredskog namještaja i klimatizacijskih uređaja		Postotak	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	100%	100%	100%

K854014 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o javnoj nabavi

- Ugovori o operativnom leasingu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K854014	575.635	730.000	2.100.000	1.001.000	801.000	287,7

Sredstva su planirana prema ugovorima o operativnom leasingu za 34 službena automobila koji su sklopljeni 2014. godine s Porsche leasingom d.o.o., Zagreb, na temelju Okvirnog sporazuma u postupku javne nabave, koji je proveo Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Planirana sredstva za ovaj operativni leasing za 2018. godinu iznose 730.000 kuna. Ugovori za navedeni operativni leasing traju do 2019. godine.

Pored postojećeg operativnog leasinga u 2018. godini planirana je nabava 5 službenih automobila putem operativnog leasinga u iznosu od 370.000 kuna, kao i kupnja 10 službenih automobila niže srednje klase u iznosu od 1.000.000 kuna. Nabava novih automobila planira se kao zamjena za rashodovane službene automobile.

Nabava novih službenih automobila (leasing i kupnja) provodit će se preko Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, a način nabave određen je u skladu s kriterijima (broj prijeđenih kilometara) iz Smjernica za upravljanje voznim parkom iz ožujka 2017. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	0	Postotak	100%	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	100%	100%	0
Broj službenih automobila nabavljen putem operativnog leasinga	Službeni automobili potrebni su za obavljanje poslova iz djelokruga Ministarstva	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	5	0	0
Broj kupljenih službenih automobila	Službeni automobili potrebni su za terenski rad inspektora rada	Broj	0	Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava	10	0	0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T854021	4.520.274	72.354.000	196.068.674	218.125.800	225.325.000	271,0

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 planiraju se u razdoblju 2018.-2020. sredstva za plaćanje u okviru 17 dodjela bespovratnih sredstava (otvoreni pozivi) i 7 dodjela bespovratnih sredstava (ograničeni pozivi) u kojima je Ministarstvo ujedno korisnik, kao i za tehničku pomoć u okviru koje se iz ovog Operativnog programa financiraju plaća 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 196.068.674 kune, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 37.001.774 kune a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 159.066.900 kuna.

Sredstva za dodjele bespovratnih sredstava planirana su za isplatu predujma za ugovore koji će se potpisati u 2018. godini a za potpisane ugovore tj. ugovore u provedbi planirana su sredstva za plaćanja provjerenih izdataka u rokovima plaćanja kvartalnih izvješća.

Za projekte u kojima je Ministarstvo ujedno i korisnik, sredstva su planirana po vrsti troška prema dinamici provedbe projekta.

Aktivnosti predmetnih dodjela bespovratnih sredstava odnose se na područje zapošljavanja i poticanje socijalnog poduzetništva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Odobreni Sažetci operacija na razini čitave Operativne strukture (OPULJP)	Pravovremena priprema i provedba projekata u okviru ESF Operativnog programa	Broj	70	Strateški plan 2018.-2020.	75	80	85
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	4	Strateški plan 2018.-2020.	4	4	4
Ažurirane Smjernice i Priručnik o postupanju	Izmjene procedura postupanja i priprema uputa tijelima Sustava upravljanja i kontrole	Broj	0	Strateški plan 2018.-2020.	2	2	2

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T854025	542.250	1.390.000	1.388.000	1.084.000	1.079.000	99,9

Kao korisnik sredstava tehničke pomoći, Ministarstvo je planiralo financiranje plaća službenika koji rade na upravljanju Operativnim programom, te ostale troškove upravljanja i provedbe (službena putovanja, edukacije, promotivne aktivnosti 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 1.388.000 kuna, od čega nacionalno sufinanciranje tj. izvor 12 iznosi 208.000 kuna a EU sredstva, odnosno izvor 561 iznosi 1.180.000 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprijeđen informacijski sustav praćenja mikro podataka i razvijen novi MIS sustav za potrebe FEAD-a		Broj	1	Strateški plan 2018.-2020.	1	1	1
Pripremljeni Zahtjevi za nadoknadom sredstava u okviru Tehničke pomoći (ZNS)	Redovito praćenje provedbe tehničke pomoći	Broj	4	Strateški plan 2018.-2020	4	4	4

08620 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08620	38.684.989.689	39.324.697.000	40.703.529.890	41.890.911.066	42.979.897.874	103,5

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4011	1.479.617.312	1.450.000.000	1.363.019.340	1.350.000.000	1.320.000.000	94,0

A753029 DOPLATAK ZA DJECU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doplatku za djecu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753029	1.479.617.312	1.450.000.000	1.363.019.340	1.350.000.000	1.320.000.000	94,0

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

298 908 x 380 kn x 12 ≈ 1.363.019.340 kn (2018.)

296 053 x 380 kn x 12 ≈ 1.350.000.000 kn (2019.)

289 474 x 380 kn x 12 ≈ 1.320.000.000 kn (2020.)

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4101	354.878.048	399.767.000	450.340.550	448.380.000	444.870.000	112,7

Cilj 1. Unaprjeđenje provedbe mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2018.-2020.	70%	71%	72%

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688026	316.963.677	333.445.000	354.760.000	365.310.000	384.060.000	106,4

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 (2018.) – 294.450.000 kn

Bruto plaće = 225.260.000 kn + 15.540.000 kn = 240.800.000 kn

Zavod planira do kraja godine povećati broj zapolenih na 2 700. Posljednjih godina prisutan je velik odljev radnika kojeg nije pratilo adekvatno zapošljavanje uz istovremeno znatno povećanje opsega posla koji se ne može osigurati preraspodjelom između postojećih zaposlenika.

Doprinosi na plaću = Bruto plaće x 17,2%

Doprinosi na plaću = 240.800.000 kn x 17,2% ≈ 41.450.000 kn

Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta) = 12.200.000 kn

Rashodi za zaposlene (2019.) – 305.500.000 kn

Bruto plaće = 250.300.000 kn

Doprinosi na plaću = 43.000.000 kn

Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta) - 12.200.000 kn

Rashodi za zaposlene (2020.) – 323.100.000 kn

Bruto plaće = 265.300.000 kn

Doprinosi na plaću = 45.600.000 kn

Ostali rashodi za zaposlene (otpremnine, jubilarne nagrade, darovi djeci, naknade za bolest, invalidnost, smrtni slučaj i rođenje djeteta) - 12.200.000 kn

Materijalni rashodi (2018.) – 57.910.000 kn

Materijalni rashodi (2019.) – 57.410.000 kn

Materijalni rashodi (2020.) – 58.560.000 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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.	%	83%	HZMO	87%	89%	91%

Povećanje obuhvata podataka u bazi podataka osiguranika	Prikupljanje nedostajućih podataka u matičnoj evidenciji HZMO-a i ažuriranje nedostajućih podataka osiguranika o prijavama na osiguranje i odjavama, stažu osiguranja, plaćama, osnovicama i naknadama u cijelom razdoblju osiguranja osigurat će povećanje obuhvata podataka.	%	97%	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	285	300	310

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K688055	1.764.075	5.000.000	12.000.000	9.000.000	7.300.000	240,0

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 poslovnih nekretnina, Zavod raspolaže s 133 poslovna prostora, međutim, radi se o starijim objektima koji ne zadovoljavaju potrebe modernog poslovanja i standarde energetske učinkovitosti. Da bi se prilagodili za potrebe poslovanja moderne javne ustanove, nužna su velika ulaganja.

Sredstva su planirana za plaćanje obveza iz 2017. godine za radove na poslovnim prostorima Zavoda koji u 2017. godini neće biti dovršeni u Zagrebu (Trpimirova, vanjska stolarija, 1.300.000), Dubrovniku (vanjska stolarija, 1.200.000) i Sisku (krov, 730.000).

U predstojećem periodu Zavod ima potrebu za rekonstrukcijama, sanacijama i adaptacijama poslovnih prostora u Zagrebu (Mihanovićeva 3 sanacija podruma, agregat, UPS, itd. – radi se projekt i projektantska procjena), Zadru (rekonstrukcija, 5.800.000), Osijeku (3.700.000, dizalo, pročelje), Požega (pročelje 2.000.000), Pakracu (pročelje 370.000), Krapini (vanjska stolarija 1.350.000), Makarskoj (rekonstrukcija 1.200.000), te potrebe za manjim zahvatima na objektima u Šibeniku, Splitu, Glini, Labinu, Novoj Gradiški, Bjelovaru, Poreču, Rovinju, Novom Marofu i Ludbregu. Očekujemo da će se dio navedenih sredstava realizirati u narednim godinama.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K688056	36.150.296	41.975.000	53.510.000	53.510.000	53.510.000	127,5

Kapitalni projekt K688056 Informatizacija sastoji se od usluga tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme i softvera, licenci i najma softvera, računalnih usluga, računalne opreme, kamate za primljene kredite i zajmove te ulaganja u nove računalne programe. Zavod je već u protekloj godini pokrenuo niz aktivnosti kao preduvjet za nastavak inforamatizacije i modernizacije informacijskog sustava HZMO-a, koji će imati značaj utjecaj u povećanju učinkovitosti i administrativnom rasterećenju sustava:

1. Procjena rizika i usklađenost sa standardima informacijske sigurnosti – završen. Artikulirani su svi nedostaci i neusklađenosti sa standardima informacijske sigurnosti na kojima treba kontinuirano raditi

2. Elektronički potpis – implementacija u tijeku

3. Elektronički račun - implementacija u tijeku

4. Analiza i dizajn budućeg informacijskog sustava

5. Izrada strategije razvoja informacijskog sustava HZMO-a.

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. Uzimajući u obzir strateške ciljeve Vlade RH za administrativno rasterećenje građanja planirana je cjelokupna digitalizacija arhivske građe, razvoj novih servisa kako kroz sustav eGrađani tako i kroz jednstveni portal kao komunikacijskog čovrišta sa ostalim tijelima državne uprave.

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 smanjit 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.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	45	47	49
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	12	14	16

T753033 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

1. Operativni program "Učinkoviti ljudski potencijali", Uredba (EU) br. 1303/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

2. Uredba (EU) br. 1304/13 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013.

3. Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.–2020.

4. Uredba o tijelima u sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje u rast i radna mjesta“

5. Pravilnik o prihvatljivosti izdataka u okviru Europskoga socijalnog fonda

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T753033	00	18.513.000	29.315.850	20.560.000	00	158,4

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/dobavljačima koji će izvršiti uslugu izgradnje novih funkcionalnosti i nadogradnju postojećih funkcionalnosti potrebnih za elektroničku razmjenu podataka između nadležnih država članica EU u sustavu socijalne sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T753034	00	548.000	754.700	00	00	137,7

U razdoblju do 2019. godine 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	5	31	31

4102 MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4102	36.850.494.328	37.474.930.000	38.890.170.000	40.092.531.066	41.215.027.874	103,8

A688022 NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Ugovor i I. i II. Dodatak ugovoru sklopljenih između HZMO-a i Hrvatske pošte o međusobnim odnosima u vezi s isplatom mirovina i drugih primanja iz mirovinskog osiguranja

2. Ugovor o bankarskim uslugama - isplata mirovinskih primanja i doplatka za djecu korisnicima u inozemstvo za potrebe HZMO-a

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688022	34.854.012	33.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	84,8

Ova aktivnost odnosi se na financijske rashode za isplatu mirovina i mirovinskih primanja.

Procjena za 2018. godinu za aktivnost Naknade za isplatu mirovina iznosi 28.000.000 kn, a izrađena je na temelju izvršenja siječanj – kolovoz 2017. koje je iznosilo 20.108.193 kn.

A688025 OSIGURANJE SREDSTAVA ZA DOPRINOSE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE ZA POJEDINE KATEGORIJE OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o doprinosima čl. 47. - 49, čl. 99. -102, čl. 179.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.14., čl. 27. st. 6. i čl. 175. st. 4

3. Zakon o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem čl.7

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688025	8.748.973	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za sljedeće kategorije osiguranika:

1. roditelje prema članku 14. Zakona o mirovinskom osiguranju

2. korisnici invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti prema članku 27. stavku 6. ZOMO

3. osiguranike - invalidne osobe iz članka 7. Zakona o stažu osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem

4. korisnike naknade plaće zbog profesionalne rehabilitacije.

Procjena za 2018. godinu za aktivnost Osiguranje sredstava za doprinose na temelju individualne kapitalizirane štednje za pojedine kategorije osiguranika iznosi 10.000.000 kn, a izrađena je na temelju izvršenja siječanj – kolovoz 2017. koje je iznosilo 6.099.091 kn.

A688037 MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1.Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 5., 6., 6a i 11.

2.Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju vojnih osiguranika čl. 15. 16. i 35.

3.Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688037	310.119.400	322.500.000	347.200.000	362.500.000	377.500.000	107,7

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 14 780 u 2018. godini, za 15 050 u 2019. i za 15 300 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688038 MIROVINE SABORSKIH ZASTUPNIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru čl. 8., 9.,10. i 11.

2. Zakon o Vladi RH čl. 34

3. Ustavni zakon o Ustavnom sudu RH

4. Zakon o državnoj reviziji čl. 14.

5. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688038	39.984.591	42.230.000	47.600.000	49.000.000	50.200.000	112,7

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 655 u 2018. godini, za 667 u 2019. i za 670 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688039 MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pripadnika bivše JNA čl. 2. i 4.

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688039	269.611.658	258.300.000	232.700.000	216.200.000	201.600.000	90,1

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 6 200 u 2018. godini, za 5 600 u 2019. i za 5 100 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688040 MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl. 107

2. Zakon o dopunama Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 38.

3. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688040	19.887.151	20.700.000	21.200.000	22.100.000	22.700.000	102,4

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 1 400 u 2018. godini, za 1 420 u 2019. i za 1 440 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688041 MIROVINE BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima bivših političkih zatvorenika čl. 4

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688041	76.459.293	70.400.000	70.600.000	67.800.000	66.000.000	100,3

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 3 080 u 2018. godini, za 2 900 u 2019. i za 2 600 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688042 MIROVINE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti čl. 20

2. Zakon o mirovinskom osiguranju čl.155

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688042	3.616.289	3.770.000	3.770.000	3.850.000	3.950.000	100,0

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 140 u 2018. godini, za 141 u 2019. i za 142 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688043 MIROVINE BORACA NOR-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688043	194.975.162	173.700.000	142.000.000	118.000.000	94.800.000	81,8

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 11 600 u 2018. godini, za 9 500 u 2019. i za 7 300 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688044 MIROVINE MUP-A

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakona o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja čl 1.

2. Zakon o humanitarnom razminiranju čl. 38. do 54.

3. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba čl. 4., 6., 6.a, 7., 9. i 11.

4. Zakon o unutarnjim poslovima čl. 67. do 69.

5. Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje čl. 69. 70. i 71. stavak 1. i 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688044	349.912.891	355.500.000	378.000.000	387.500.000	402.000.000	106,3

Procijenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 17 000 u 2018. godini, za 17 040 u 2019. i za 17 080 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% svakoj godini.

A688045 MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom i invalidskom osiguranju čl.157a koji je bio na snazi do 31. prosinca 1998.

2. Zakona o mirovinskom osiguranju čl. 155. i 175. stavku 2.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688045	53.079.555	48.230.000	41.000.000	35.400.000	29.400.000	85,0

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 6 000 u 2018. godini, za 5 100 u 2019. i za 4 250 korisnika u 2020., a usklađivanje mirovina iznosi 2,1% u svakoj godini.

A688046 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - STAROSNE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688046	22.790.419.037	23.278.000.000	24.272.000.000	25.088.000.000	25.887.777.874	104,3

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 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 2,1% u razdoblju 2018. – 2020.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 791 000 u 2018., oko 796 000 u 2019. i oko 800 000 u 2020. godini).

A688047 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - INVALIDSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688047	3.702.385.946	3.736.000.000	3.689.000.000	3.776.700.000	3.855.000.000	98,7

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 2,1% u razdoblju 2018. – 2020.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 128 500 u 2018., oko 127 500 u 2019. i oko 126 300 u 2020. godini).

A688048 MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA - OBITELJSKE MIROVINE

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688048	4.903.772.837	4.962.000.000	5.092.600.000	5.223.000.000	5.332.000.000	102,6

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 2,1% u razdoblju 2018. – 2020.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 226 700 u 2018., oko 227 600 u 2019. i oko 227 500 u 2020. godini).

A688049 OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A688049	23.043.432	21.500.000	21.400.000	20.100.000	19.000.000	99,5

Ova aktivnost odnosi se na isplatu novčane naknade zbog tjelesnog oštećenja i doplatka za pomoć i njegu.

Procjenjeni broj korisnika za koji su planirana sredstva iznosi 10 050 u 2018. godini, za 9 850 u 2019. i za 9 600 korisnika u 2020., a usklađivanje iznosi 2,1% u svakoj godini.

A753010 MIROVINE HRVATSKIH BRANITELJA

Zakonske i druge pravne osnove

1. Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji,

2. Ugovor između RH i BiH o suradnji na području prava stradalnika rata u BiH,

3. Zakon o mirovinskom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A753010	4.067.650.000	4.138.000.000	4.492.000.000	4.683.281.066	4.834.000.000	108,6

Udio rashoda za isplatu mirovina hrvatskih branitelja u ukupnim rashodima za mirovine i mirovinska primanja iznosi oko 12%.

Na procjenu rashoda utječe:

- plan rashoda za mirovine i mirovinska primanja u razdoblju 2018. – 2020. napravljen je u skladu s Odlukom o prestanku smanjenja mirovina, odnosno dodataka mirovini prema članku 3.a Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju od 1. listopada 2017.

- plan rashoda za mirovine i mirovinska primanja u razdoblju 2018. – 2020. napravljen je na osnovu projekcija Prijedloga Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji čija primjena utječe i na aktivnosti A688046, A688047 i A688048.

- usklađivanje mirovina za 2,1% u razdoblju 2018. – 2020.

- promjena broja korisnika mirovina (procijenjeni broj korisnika iznosi oko 114 000 u 2018., oko 115 200 u 2019. i oko 116 500 u 2020. godini).

T753024 ISPLATE PO RJEŠENJIMA O OVRSI

Zakonske i druge pravne osnove

Uputa Ministarstva financija Zatvaranje računa u Hrvatskoj poštanskoj banci

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T753024	163.681	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,0

Ova aktivnost odnosi se na isplatu mirovina i miriovinskih primanja korisnicima koji su pravo na isplatu ostvarili temeljem ovršnih rješenja.

08625 Hrvatski zavod za zapošljavanje

Hrvatski Zavod za zapošljavanje javna je ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske, ustrojena Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenost sa zadaćom rješavanja pitanja iz problematike vezane uz zapošljavanje i nezaposlenost u najširem značenju tih pojmova.

Osnovne zadaće Zavoda su definirane samim Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, a organizacijsko ustrojstvo Statutom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kao jedan od glavnih korisnika Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Hrvatski zavod za zapošljavanje nastavlja rad na aktivnom uključivanju i poboljšanju pristupa tržištu rada, posebice za osobe u nepovoljnom položaju, pitanjima održive integracije mladih na tržište rada, provedbi lokalnih inicijativa za zapošljavanje, te jačanju dostupnosti i kvalitete informacija i usluga na tržištu rada.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08625	2.270.045.287	2.689.938.685	2.772.874.400	2.918.440.990	2.993.867.424	103,1

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3301	826.055.498	1.791.938.685	1.911.874.400	2.052.440.990	2.106.867.424	106,7

Cilj 1. Povećati mogućnost zapošljavanja prema potrebama tržišta rada

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poticati zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada	Očekuje se povećanje postotka zapošljavanja osoba uključenih u mjere tržišta rada 12 mjeseci nakon intervencije.	%	58	Strateški plan MRMS	62	64	66
Poticati zapošljavanje mladih na tržištu rada	Očekuje se smanjenje udjela nezaposlenih mladih u ukupnoj nezaposlenosti.	%	28	HZZ analitika	27	26,5	26

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

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A689013	198.606.505	208.605.000	219.724.000	234.068.000	233.786.200	105,3

Zavod zapošljava 1.534 osobe koje svoje poslove obavljaju kroz 3 razine organizacije: Središnji ured, 5 regionalnih ureda, 17 područnih ureda i 99 ispostava, te na taj način omogućuje dostupnost svojih usluga na cijelom prostoru Republike Hrvatske.

Središnji ured obavlja poslove upravljanja, administrativo-tehničke poslove, koordinira i nadzire primjenu zakonskih i drugih propisa, rješava predmete o pravu po osnovi nezaposlenosti u prvom stupnju primjenom pravnih propisa Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, izrađuje planove rada i financijske planove, upravlja imovinom Zavoda i sl.

Regionalni uredi vode evidenciju o nezaposlenim osobama, organiziraju i provode pripremu za zapošljavanje, provode aktivnu politiku zapošljavanja, surađuju sa socijalnim partnerima, obavljaju poslove posredovanja pri

zapošljavanju hrvatskih državljana u inozemstvu i ostvarivanja njihovih prava, zastupaju Zavod u vezi sa sudskim sporovima, provode pojedine postupke javne nabave, nadziru područne urede i sl.

Područni uredi imaju istu funkciju na nižoj organizacijskoj razini kao i regionalni uredi.

Dio zaposlenih radi na projektima koji se financiraju iz sredstva EU, pa se njihove plaće s pripadajućim troškovima alikvotno raspoređuju na rashode programa Učinkoviti ljudski potencijali.

U 2018. se ne planira novo zapošljavanje koje bi se financiralo sredstva državnog proračuna.

A689016 PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
- Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom
- Zakon o psihološkoj djelatnosti
- Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u 1. razred srednje škole

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A689016	1.108.891	3.870.000	3.790.000	3.790.000	3.790.000	97,9

Aktivnosti profesionalnog usmjeravanja odnose se na postupke pripreme za zapošljavanje koje obuhvaćaju skup aktivnosti kojima se identificiraju kopentencije i interesi korisnika. Ove aktivnosti su profesionalno usmjeravanje (informiranje i savjetovanje), profesionalna selekcija kandidata za obrazovanje i zapošljavanje, te profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Pri tome se provode zdravstveni pregledi radi pružanja pomoći odabira primjerenog obrazovnog programa koji se financiraju od strane Zavoda, što uključuje i psihodijagnostičke materijale.

Broj invalidnih osoba uključenih u program rehabilitacijske procjene radnih sposobnosti

2018: 100 × 24.400 = 2.440.000

2019: 100 × 24.400 = 2.440.000

2020: 100 × 24.400 = 2.440.000

Broj osoba uključenih u procjenu profesionalnih mogućnosti u svrhu profesionalne rehabilitacije

2018: 7.000 × 192,82 = 1.349.740

2019: 7.000 × 192,82 = 1.349.740

2020: 7.000 × 192,82 = 1.349.740

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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, čl. 35

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl 34-35

• Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2017. godinu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A689023	236.271.412	307.860.000	375.508.000	371.621.000	384.990.000	122,0

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Izračun potrebnih sredstava se temelji na povećanju prosječnog jediničnog troška mjere u skladu s rastom minimalne bruto plaće u RH. U kalkulaciji za 2017. godinu razlika od 28.550.000 predstavlja prijenos obveza u mjerama potpore za zapošljavanje temeljem potpisanih ugovora u 2017. godini, a koje dospjevaju u 2018. godini.

Izračun = broj osoba × prosječni trošak 2018.

Potpore

2018: 6.296 × 26.091 = 164.266.374

2019: 6.733 × 26.091 = 188.689.422

2020: 7.141 × 26.091 = 191.442.524

Obrazovanje

2018: 4.812 × 7.000 = 33.684.000

2019: 5.578 × 7.000 = 39.046.000

2020: 6.072 × 7.000 = 42.504.000

SOR

2018: 4.241 × 14.019 = 59.452.671

2019: 4.967 × 14.019 = 73.111.645

2020: 2.498 × 14.019 = 38.607.718

Javni radovi

2018: 3.012 × 29.732 = 89.554.000

2019: 2.267 × 29.732 = 70.773.202

2020: 3.430 × 29.732 = 112.434.799

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih korisnika.	Broj osoba	5.537	Strateški plan MRMS	6.296	6.733	7.141
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnsa.	Broj osoba	14.811	Strateški plan MRMS	9.053	10.545	8.570
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj novouklučenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada.	Broj osoba	5.350	Strateški plan MRMS	3.012	2.267	3.430

A689027 AKCIJSKI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, čl. 35

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl. 34-35

• Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2017. godinu

• Nacionalna strategija za uključivanje Roma za razdoblje 2013. -2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A689027	9.255.825	10.805.000	12.342.000	12.727.000	15.678.000	114,2

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za isplatu potpora poslodavcima za zapošljavanje, samozapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta, isplatu sredstava institucijama za obrazovanje nezaposlenih, isplatu doprinosa osobama uključenim u mjeru Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, te sredstva poslodavcima koji uključuju nezaposlene osobe Romske nacionalnosti u mjeru društveno korisnog rada (javni radovi).

Planirano je uključivanje 434 osobe, a razlika od 137.000 kn odnosi se na obveze koje će se prenijeti u 2018. godinu temeljem ugovora potpisanih u 2017. godini.

Izračun = broj osoba × prosječni trošak 2018.

Potpore

2018: 32 × 11.222 = 359.098

2019: 21 × 11.222 = 616.386

2020: 37 × 11.222 = 971.527

Obrazovanje

2018: 4 × 7.000 = 28.000

2019: 4 × 7.000 = 28.000

2020: 9 × 7.000 = 63.000

SOR

2018: 1 × 14.019 = 14.019

2019: 2 × 14.019 = 29.439

2020: 2 × 14.019 = 29.439

Javni radovi

2018: 397 × 29.732 = 11.803.710

2019: 386 × 29.732 = 12.052.488

2020: 445 × 29.732 = 14.612.022

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih osoba u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta.	Broj osoba	1	Strateški plan MRMS	32	21	37
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj osoba	3	Strateški plan MRMS	5	6	11
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada.	Broj osoba	525	Strateški plan MRMS	397	386	445

A689036 NAKNADE KORISNICIMA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, čl. 55

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl. 3-5, čl. 8

• Odluka o visini troška prijevoza (12. sjednica Upravnoga vijeća održana 28. veljače 2017. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A689036	00	533.050.000	453.000.000	433.500.000	380.500.000	85,0

Iz ove aktivnosti se isplaćuju novčane pomoći i naknade putnih troškova osobama koje Zavod uputi na obrazovanje i osposobljavanje na radnom mjestu u visini novčanu pomoć 50% minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja i naknade troškova prijevoza čiju visinu utvrđuje Upravno vijeće Zavoda. (čl. 55 Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti).

Pored toga iz ove aktivnosti se isplaćuju i novčane pomoći korisnicima mjere ˝stalni sezonac˝ koji ima pravo na novčanu pomoć najduže za razdoblje od šest mjeseci produženog mirovinskog osiguranja, a koja za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme korištenja 30% od osnovice utvrđene stavkom 1. članka 5 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja. Ovo pravo koriste i korisnici mjere Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa koji imaju pravo na novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja, za dane provedene na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa (čl. 8a Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja).

Novčana pomoć stalni sezonac

2018: 847 × 3.998 × 6 = 20.320.000

2019: 951 × 4.198 × 6 = 23.956.000

2020: 791 × 4.407 × 6 = 20.929.000

Novčane pomoći SOR novouključeni i preneseni

2018: 9.869 × 2.752 × 12 = 325.879.000

2019: 8.751 × 2.889 × 12 = 303.411.000

2020: 7.665 × 3.034 × 12 = 279.041.000

Putni troškovi SOR (uključeni prije 2.3.2017.)

2018: 1.160 × 700 × 12 = 9.742.000

2019: 517 × 700 × 12 = 4.340.000

2020: 0

Novčane pomoći i putni troškovi za obrazovanje

2018: 8.020 × 1.376 × 6 = 66.209.000

2019: 7.662 × 1.445 × 6 = 66.071.000

2020: 5.048 × 1.517 × 6 = 45.948.000

Osposobljavanje na radnom mjestu

2018: 1.826 × 2.752 × 6 = 30.148.000

2019: 2.022 × 2.944 × 6 = 35.722.000

2020: 1.864 × 3.092 × 6 = 34.582.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	1.138	HZZ	8.020	7.622	5.048
Broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Smanjiti broj osoba uključen u stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	10.787	HZZ	9.869	8.751	7.665
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	1.274	HZZ	2.673	2.973	2.656

K813001 INFORMATIZACIJA HZZ

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K813001	2.690.162	3.940.000	3.940.000	3.940.000	3.940.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti planiraju se sredstva za unaprijeđenije aplikacije posredovanja i izradu arhive podataka, te prilagodba informatičkog sustava s aspekta GDPR (General Data Protection Regulation) uredbe koja definira zaštitu osobnih podataka.

Cilj je postići povećanje kapaciteta arhiviranja podataka, smanjenje vremena potrebnog za dohvaćanje arhiviranih baza podataka, te njihovu zaštitu.

K813002 OBNOVA VOZNOG PARKA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o javnoj nabavi

• Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K813002	00	500.000	740.000	990.000	675.000	148,0

HZZ je postupkom javne nabave u 2016. nabavio 9 vozila putem operativnog leasinga na razdoblje od 36 mjeseci. Nakon donošenja Smjernica procjena je da je kupnja dodatnih vozila isplativija od leasinga obzirom da se vozila koriste preko 10 godina.

2018: 95.000 kn × 4 vozila = 380.000 (niža kategorija)

2019: 93.000 kn × 5 vozila = 465.000 (niža kategorija)

165.000 kn × 1 vozilo = 165.000 (kombi)

2020: 92.500 kn × 6 vozila = 555.000 (niža kategorija)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prosječna starost voznog parka	Smanjenje prosječne starosti voznog parka	godina	11	HZZ	10	9	8

T689035 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.- 2020., PRIORITETI 1, 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T689035	291.311.907	716.964.685	837.577.000	986.208.990	1.077.039.224	116,8

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.

Iz programa se financiraju programi mjera aktivne politike zapošljavanja kroz 7 ugovora potpisanih 2015. godine.

Planirana sredstva za mjere aktivne politike zapošljavanja su kako slijedi, uvećana za 37.972.000 kn obveza koje će se prenijeti temeljem ugovora sklopljenih tijekom 2017. godine.

Izračun:

Potpore

2018: 10.935 × 28.490 = 311.542.689

2019: 12.082 × 28.490 = 358.383.363

2020: 13.540 × 28.490 = 407.452.833

Obrazovanje

2018: 7.804 × 7.000 = 54.628.000

2019: 7.193 × 7.000 = 50.351.000

2020: 9.160 × 7.000 = 64.120.000

SOR

2018: 3.758 × 14.019 = 52.681.711

2019: 2.231 × 14.019 = 32.839.154

2020: 4.000 × 14.019 = 61.821.806

Javni rad

2018: 3.696 × 29.732 = 109.890.460

2019: 4.936 × 29.732 = 154.096.395

2020: 3.708 × 29.732 = 121.547.590

Pored programa mjera aktivne politike zapošljavanja iz programa Učinkoviti ljudski potencijali financira se i tehnička pomoć za podršku operativnoj strukturi Ureda za financiranje i ugovaranje projekata EU, te razvojni projekti HZZ-a.

Uspostava kontakt centra HZZ-a - Zapošljavanje –3 koordinatora kontakt centra u prvoj fazi, te 30 operatera kontakt centra koji će pružati sve informacije korisnicima. Izrada potrebne dokumentacije za nabavu opreme i softvera te usluge razvoja funkcionalne podrške.

Daljnji razvoj i uspostava novih Centara za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) - Zapošljavanje – planirano: 31 savjetnika, Uspostava 8 novih Centara, opremanje istih, osposobljavanje savjetnika za informiranje i savjetovanje o karijeri (novozaposlenih i postojećih), Nadogradnja i daljnji razvoj web aplikacije CISOK-a i CISOK web portala, Promocija CISOK-a.

Jačanje kapaciteta HZZ-a za provedbu mjera podrške samozapošljavanju - Zapošljavanje –31 savjetnik; svaki savjetnik pružit će novokreirane i unaprijeđene usluge za najmanje 100 osoba u jednoj godini. Standardizacija poslovnog procesa i razvoj novih usluga. Uspostava web inkubatora. Podrška samozapošljavanju podrazumijeva pripremu za samozapošljavanje realizaciju potpore te praćenje samozaposlene osobe još 2 godine kako bi se preveniralo rano napuštanje poduzetničkog pothvata.

Jačanje kapaciteta Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za pružanje usluge visokokvalitetne individualne podrške klijentima - Zapošljavanje –118 savjetnika; Poboljšati dostupnost i kvalitetu usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u radu s individualnim korisnicima

Jačanje mobilnosti kroz EURES mrežu - Zapošljavanje –1 voditelj projekta, 5 savjetnika za Nacionalni koordinacijski ured i 6 savjetnika za EURES/Migracijske integracijske centreJačanje mobilnosti kroz EURES mrežu. Razvoj aplikativne podrške za EURES i međunarodno posredovanje-razvoj aplikacije što će omogućiti dvosmjernu razmjenu slobodnih radnih mjesta i životopisa tražitelja zaposlenja, vođenje i praćenje rada savjetnika te će podržavati sustav za licenciranje pružatelja EURES usluga.

Jačanje kapaciteta HZZ-a za pružanje visokokvalitetne usluge ključnim poslodavcima – Nabava vozila za savjetnike za ključne poslodavce, zbog stvaranja proaktivnog pristupa tržištu rada s svrhom ranog prepoznavanja potreba većih poslodavaca putem izravnog kontakta.

Razvoj metodologije praćenja i evaluacije mjera aktivnih politika tržišta rada – Izrada evaluacijskog izvješća i javna promocija istog; Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi na projektima mjera APZ.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih korisnika.	Broj osoba	4.579	Strateški plan MRMS	10.935	12.082	13.540
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.	Broj osoba	4.057	Strateški plan MRMS	11.562	9.424	13.160
Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Povećati broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada.	Broj osoba	3.423	Strateški plan MRMS	3.696	4.936	3.708

T813015 RAZVOJ VJEŠTINA I ZNANJA ZA POBOLJŠANE UVJETE NA TRŽIŠTU RADA

Zakonske i druge pravne osnove

- Grant Agreement No 619619 potpisan je između Europske komisije i Centra za socijalne inovacije

- AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane

- Partnerski sporazum za projekt No. 572706-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN potpisan je od strane koordinatora (HGK) te svih partnera na projektu (CCE, WKO, HZZ, SEECEL, UNIZD i OKZ)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T813015	412.359	945.000	127.400	00	00	13,5

Na ovoj aktivnosti planiraju se izdaci za programe:

EMPLOY ID - Grant Agreement No 619619 potpisan je između Europske komisije i Centra za socijalne inovacije (ZENTRUM FUER SOZIALE INNOVATION, WIEN). HZZ se kao partner projektu pridružuje nakon samo početka te potpisuje Anex ugovora u veljači 2015 (godinu dana nakon početka projekta). Glavne dvije aktivnosti su peer coaching i Zajednica praktičara. Peer coaching je metoda učenja i prenošenja znanja među zaposlenicima HZZ-a, dok je Zajednica praktičara zamišljena kao on line platforma na kojoj zaposlenici Zavoda mogu međusobno diskutirati o raznim izazovima te ponuditi najadekvatnija riješenja. Od aktvinsot tu su još sufinanciranje plaća (User engagement) te diseminacija rezultata u vidu putovanja u svrhu širenja rezultata projekta, održavanje prezentacija na kongresima i sl.

Planira se financiranje djela plaća četvoro djelatnika angažiranih na projektu

CEF EESSI – AGREEMENT No INEA/CEF/ICT/A2016/1193226 potpisan je od strane Agencije za inovacije (INEA) i mreže s jedne strane i partnerima iz Hrvatske (REGOS, HZZ, HZMO, HZZO) s druge strane. Ugovor je potpisan u veljači 2017 godine. Glavna aktivnosti HZZ-a u sklopu projekta jest razvoj aplikacije materijalno pravne zaštite za HZZ i povezivanje sa EESSI sustavom . Aktivnosti uključuju izradu aplikacije te edukaciju radnika..

Planira se financiranje konzultanata za razvoj aplikacije

CAP4APP – Partnerski sporazum za projekt No. 572706-EPP-1-2016-1-HR-EPPKA3-SUP-APPREN potpisan je od strane koordinatora (HGK) te svih partnera na projektu (CCE, WKO, HZZ, SEECEL, UNIZD i OKZ). Glavne aktivnosti HZZ-a u sklopu projekta jesu sudjelovanje u izradi izvješća o trenutnom stanju pripravništva kod malih i srednjih poduzeća u RH, trening 2 osobe za savjetnika za pripravnike, izrada alata te online baze podataka za savjetnike za pripravnike.

Planira se financiranje djela plaća troje djelatnika angažiranih na projekti

ERASMUS+ - Opći cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu i na tržištu rada s čime se želi unaprijediti kvaliteta života mladih ljudi.

Planira se financiranje usluga predavača.

T813033 OP RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA, PRIORITET 1 I 4

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program ˝Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013˝

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T813033	86.398.435	80.000	5.000	3.000	00	6,2

Operativni program ˝Razvoj ljudskih pootencijala 2007-2013˝ je prestavljao programski okvir za korištenje sredstava u sektoru zapošljavanja i tržišta rada, socijalne uključenosti i razvoja civilnog društva u cjelini. Program je okončan s 31.12.2016. Ostavljaju se otvorena konta za eventualne povrate po plasiranim sredstvima poslodavcima za mjere aktivne politike zapošljavanja u prethodnim razdobljima.

T813036 OPERATIVNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE OSOBA S ODOBRENOM MEĐUNARODNOM ZAŠTITOM

Zakonske i druge pravne osnove

• Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, čl. 35

• Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju zapošljavanja, čl. 34-35

• Odluka Upravnog vijeća HZZ-a o uvjetima i načinima korištenja sredstava za provedbu mjera iz nadležnosti HZZ-a za 2017. godinu;

• Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T813036	00	5.000.000	5.121.000	5.593.000	6.469.000	102,4

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 229 osoba u mjere potpora, obrazovanja i društveno korisnog rada.

Potpore

2018: 12 × 28.050 = 336.596

2019: 13 × 28.050 = 278.141

2020: 12 × 28.050 = 353.426

Obrazovanje

2018: 73 × 7.000 = 511.000

2019: 59 × 7.000 = 413.000

2020: 75 × 7.000 = 510.000

Javni radovi

2018: 144 × 29.670 = 4.272.446

2019: 157 × 29.670 = 4.901.364

2020: 171 × 29.670 = 5.605.350

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj novouključenih korisnika u potpore za zapošljavanje, usavršavanje i očuvanje radnih mjesta	Povećati broj novouključenih korisnika	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	12	13	12
Broj novouključenih korisnika u obrazovanje i stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	Povećati broj osoba u institucionalnom obrazovanju i osposobljavanju na radnom mjestu, a smanjiti broj osoba u mjeri stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	73	59	75

Broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Smanjiti broj novouključenih korisnika u mjeru društveno korisnog rada	Broj osoba	0	Strateški plan MRMS	144	157	171

4011 MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4011	1.443.989.789	898.000.000	861.000.000	866.000.000	887.000.000	95,9

Cilj 1. Jačati sustav socijalne sigurnosti nezaposlenih osoba.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio korisnika novčane naknade u odnosu na prosječni broj nezaposlenih	Očekuje se smanjenje udjela korisnika novčane naknade u odnosu na prosječan broj nezaposlenih.	%	16,5	Godišnjak HZZ-a	17,6	18,7	19,8

A689014 NAKNADE NEZAPOSLENIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A689014	1.443.989.789	898.000.000	861.000.000	866.000.000	887.000.000	95,9

Osigurati socijalnu sigurnost nezaposlenim osobama.

Iznos = Prosječan mjesečni broj korisnika novčane naknade × Prosječni mjesečni iznos novčane naknade

2018: 35.118 × 2.043,11 = 861.000.000

2019: 34.278 × 2.105,33 = 866.000.000

2020: 34.117 × 2.166,56 = 887.000.000

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika novčane naknade	Smanjenje broja korisnika novčane naknade.	broj osoba	36.000	HZZ	35.118	34.278	34.117

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08635	96.405.174	145.489.184	164.592.400	159.122.400	161.234.400	113,1

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3301	96.405.174	145.489.184	164.592.400	159.122.400	161.234.400	113,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Povećanje broja zaposlenih OSI za koje poslodavci koriste poticaje	Broj	1063	ZOSI	1200	1300	1400
Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Povećanje broja OSI koji su uključeni u uslugu profesionalne rehabilitacije	Broj	70	ZOSI	150	200	250

A875001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom osnovan je Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Zakonom o jedinstvenom tijelu vještačenja i Statutom Zavoda. Broj zaposlenika uređen je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Zavoda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A875001	43.475.698	53.020.434	76.837.400	81.477.400	84.709.400	144,9

Za 2018. godinu na aktivnosti Administracija i upravljanje planira se potrošnja u iznosu od 76.837.400 kn. Od toga, najveći dio odnosi se na plaće i materijalne rashode zaposlenika Zavoda u iznosu od 48.070.000 kuna. Planirana sredstva potrebna su i zbog zapošljavanja 51 novog zaposlenika kako bi se smanjio velik broj neobrađenih predmeta u sustavu vještačenja. Trenutno Zavod ima 230 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 3.500.000 kn. Naime, 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.

Ostala planirana sredstva na ovoj aktivnosti u iznosu od 25.267.400 kn odnose se na rashode poslovanja iz obavljanja redovne djelatnosti (rashodi za materijal i energiju, usluge te financijske rashode) temeljem potpisanih ugovornih obveza i planiranja u odnosu na planiranu potrošnju iz 2017. godine. Zavod obavlja svoje poslovanje na području cijele Republike Hrvatske u sljedećim gradovima: Bjelovar, Dubrovnik, Gospić, Karlovac, Koprivnica, Osijek, Požega, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Šibenik, Varaždin, Vukovar, Zadar te u Zagrebu.

Unutar Zavoda djeluje ustrojstvena jedinica Služba za kontrolu kvotnog zapošljavanja čiji je zadak provedba i kontrola kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom temeljem Zakona 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, intergrativnih i zaštitnih radionica te novoosnovanih poslodavaca u vremenu uvođenja u rad. Navedeni poslodavci dužni su na primjerenom radnom mjestu, u primjerenim radnim uvjetima zaposliti osobe s invaliditetom, i to u visini od 3% u odnosu na ukupan broj zaposlenih na temelju kojih se utvrđuje kvota. Osim zapošljavanjem osoba s invaliditetom, kvotnu obvezu zapošljavanja osoba s invaliditetom moguće je ispuniti i zamjenskim načinom. Obveznik kvotnog zapošljavanja koji ne ispuni kvotu zapošljavanjem osoba s invaliditetom ili na zamjenski način, dužan je mjesečno, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti novčanu naknadu u iznosu od 30% minimalne plaće za svaku osobu s invaliditetom koju je bio dužan zaposliti kako bi ispunio propisanu kvotu.

Iz uplaćenih sredstava od strane poslodavaca Zavod isplaćuje poticaje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj poslodavaca obveznika kvote na godišnjoj razini	Broj poslodavaca obveznika kvote na godišnjoj razini	Broj	9600	ZOSI	9800	10000	10200

A875002 FINANCIRANJE I SUFINANCIRANJE PROGRAMA PROFESIONALNE REHABILITACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost temelji se na Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilniku o profesionalnoj rehabilitaciji i centrima za profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom te na Pravilniku o zaštitnim radionicama i integrativnim radionicama za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A875002	412.967	1.880.000	2.400.000	2.590.000	2.760.000	127,7

Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom je predvidio 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 u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Sa radom su krajem 2015. godine započeli CPR Zagreb i CPR Osijek, a u travnju 2016. godine je s radom započeo CPR Rijeka, dok CPR Split još uvijek nije započeo sa radom. Centri pružaju usluge rehabilitacijske procjene razine radnih sposobnosti, znanja, vještina, radnih navika i profesionalnih interesa korisnika kao i utvrđivanje invaliditeta u odnosu na rad.

U 2018. godini na ovoj aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 2.400.000 kn.

Iz izvora 11-opći prihodi i primici: 900.000,00 kn, od toga 100.000 kn odnosi se na službena putovanja za potrebe edukacije i stručnog nadzora nad Centrima za profesionalnu rehabilitaciju te zaštitnim i integrativnim radionicama, 200.000 kn na intelektualne i osobne usluge, 50.000 kn na ostale usluge i 50.000 kn za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa.

500.000 kn planira se za naknade građanima i kućanstvima u naravi a čija sredstva se odnose na podršku rada Centara za profesionalnu rehabilitaciju, kako bi mogli kontinuirano osigurati svoje poslovanje do trenutka dok ne postanu samoodrživi. Planirana podrška Centrima biti će omogućena tek provedenim izmjenama i dopunama Zakona, koje se očekuju u 2018. godini.

Iz izvora 43-namjenski prihodi i primici planirana su sredstva u iznosu od 1.500.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	3	ZOSI	4	4	4
Broj provedenih stručnih nadzora i financijskih analiza rada zaštitnih radionica	Broj provedenih stručnih nadzora i financijskih analiza rada zaštitnih radionica	Broj	8	ZOSI	8	9	10

A875003 OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za ovu aktivnost je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju osoba s invaliditetom, Pravilnik o utvrđivanju kvote za zapošljavanje osoba s invaliditetom.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A875003	52.247.127	69.000.000	69.000.000	69.000.000	69.000.000	100,0

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 2017. godinu maksimalni iznos od 131.040,00 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 2017. godinu maksimalni iznos od 131.040,00 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 491,40 kn po osobi u 2017. 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 Zavoda za poslodavca je sklapanje ugovora o radu s osobom s invaliditetom čime se direktno ostvaruje jedan od općih ciljeva Strateškog plana Zavoda, a to je uključivanje osoba s invaliditetom na tržištu rada.

U 2018. 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 2018. godinu iznose 69.000.000 kuna (izvor 43) te su planirana u odnosu na predviđenu potrošnju za 2017. godinu.

Od toga za subvenciju plaće planira se 21.600.000 kn (1.200 OSI mjesečno x 1.500 kn=1.800.000 kn/mj.x12 mjeseci=21.600.000 kn).

Za prilagodbu radnog mjesta i uvjete rada planira se 3.200.000 kn (prosječna isplata po OSI iznosi 50.000 kn x64 OSI koji su zaposleni kod 30-ak poslodavaca=3.200.000 kn).

Za sufinanciranje troškova obrazovanja planira se isplata za 40 OSI u prosjeku po 50.000 kn=200.000 kn.

Za održavanje zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama planira se isplata od 4.000.000 kn, a odnosi se na 10 zaštitnih i integrativnih radionica koje zapošljavaju preko 500 OSI.

Za programe novog zapošljavanja i održavanja zaposlenosti u zaštitnim i integrativnim radionicama planira se 20.000.000 kn (500 OSIx40.000 kn).

Za programe inovativnog zapošljavanja za poslodavce na otvorenom tržištu rada također se planira 20.000.000 kn (za 50-ak poslodavaca u prosjeku isplata od 400.000 kn po poslodavcu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih osoba s invaliditetom za koje poslodavci ostvaruju poticaje	Poticanje zapošljavanja i održavanja zaposlenosti OSI	Broj	1063	ZOSI	1200	1300	1400
Broj poslodavaca korisnika državnih poticaja	Poslodavci koji koriste državne poticaje	Broj	288	ZOSI	350	400	450

K875005 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi te ugovor koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem u 2018. godini.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K875005	196.556	402.500	12.275.000	3.425.000	3.385.000	3049,7

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti za 2018. godinu iznose 12.275.000,00 kuna te će se ista iskoristiti za potrebe adaptacije i opremanja novo dodijeljenog prostora u Splitu i opremanja jedinstvenog prostora u Zagrebu.

Također, planirana je nabava potrebne medicinske opreme za sustav vještačenja sukladno potrebama sadašnjih zaposlenika i zapošljavanju novih, a sve kako bi se ispunili minimalni tehnički uvjeti za rad vještaka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ispunjenost minimalnih tehničkih uvjeta za rad vještaka	Ispunjenost minimalnih tehničkih uvjeta za rad vještaka	Postotak	0	ZOSI	80	90	100

K875006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova za provedbu ove aktivnosti je Zakon o javnoj nabavi te ugovor koji će se sklopiti s odabranim ponuditeljem.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K875006	46.875	6.156.250	3.750.000	2.300.000	1.050.000	60,9

Novčana sredstva na ovoj poziciji u iznosu od 3.750.000 kn vežu se uz nabavu licenci i ulaganje u računalne programe za provedbu 1. faze informatizacije koja je nužna za rad Zavoda .

Informatizacijom se želi postići veća učinkovitost u radu vještaka jer će korištenjem same aplikacije biti skraćen postupak obrade vještačenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak izrađenosti aplikacije za Zavod	Postotak izrađenosti aplikacije za Zavod	Postotak	0	ZOSI	75	95	100

K875007 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Na temelju Smjernica za upravljanje voznim parkom od Ministarstva uprave i Ugovora o leasingu Zavod planira nabavu službenih automobila.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K875007	25.951	30.000	330.000	330.000	330.000	1100,0

Sredstva planirana na ovoj aktivnosti odnose se na potrebu plaćanja najma/ operativnog leasinga za nabavu 10 službenih automobila, kojeg bi zaposlenici Zavoda koristili najvećim dijelom pri obavljanju postupka vještačenja i kontrole kod poslodavaca, a vezano uz namjensko trošenje odobrenih poticaja i kvotno zapošljavanje osoba s invaliditetom. Zavod koristi trenutno 1 (jedno) vozilo na koje je ostvario pravo korištenja temeljem Okvirnog sporazuma broj 2/2013-1, sklopljenog između davatelja leasinga i Državnog ureda za središnju javnu nabavu od dana 20.5.2014. godine.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08640	2.647.045	6.150.000	7.300.000	5.850.000	5.375.000	118,7

3301 AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3301	2.647.045	6.150.000	7.300.000	5.850.000	5.375.000	118,7

Cilj 1. Cilj 1. Unaprijediti sustav zaštite na radu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 ozljeda na 1.000 radnika (izračunata na temelju podataka mjesečnih statističkih izvješća Drž. zavoda za statistiku i HZZZSNR)	11,85	Državni zavod za statistiku i Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (broj ozljeda na radu za 2016. godinu koji su dobiveni od HZZO).	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A877001	2.647.045	3.250.000	3.300.000	3.350.000	3.400.000	101,5

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 2018. godini iznose 3.300.000 kn. U Zavodu je 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 153 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, a u prvoj polovici 2017. godine 30 nadzora.

Tijekom 2018. 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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	60	60	50

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
- Strateški plan Ministarstva rada i mirovinskoga sustava za razdoblje od 2017.- 2019.
- 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.
- Akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva Vlade Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K877002	00	2.900.000	4.000.000	2.500.000	1.975.000	137,9

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;

c) metodološku on-line aplikaciju za procjenu rizika - Risko, sukladnu propisima i primjenjivu u mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima sa svrhom očuvanja zdravlja i sigurnosti radnika;

d) nove OiRA alate za procjenu rizika u pojedinim zanimanjima, odnosno prilagoditi postojeće u OiRA zajednici, sukladno prioritetima i iskazanim potrebama socijalnih partnera u mikro, malim i srednjim gospodarskim subjektima;

e) sustav e-učenja u području zaštite na radu.

Zavod je za sufinanciranje iz ESF-a, u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020. prijavio revidirani i nadopunjeni Sažetak operacije Prikupljanje i obrada podataka zaštite na radu (POP-ZNR). Predviđena ukupna vrijednost planiranoga projekta iznosi 5.000.000 kn. Nacionalno učešće iznosi 750.000 kn ili 15% od ukupne svote, a sredstva EU 4.250.000 kn ili 85%. Vrijeme provedbe projekta je 24 mjeseca. Prema indikativnoj procjeni tijeka trošenja novca u 2018. godini planira se utrošiti 4.000.000 kn, a preostali iznos planiran je u projekciji za 2019. godinu.

Drugi projekt koji se planira i provodit će se u sklopu Aktivnosti K877002, a odnosi se na potrebe izrade novog projektnog prijedloga pod radnim nazivom „Unapređivanje zaštite na radu“, čija planirana vrijednost u provedbenom razdoblju 2019.- 2021. iznosi ukupno 9.180.000 kn (od čega nacionalno učešće iznosi 1.377.000 kn, a sredstva EU 7.803.000 kn). 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.

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, kao Upravljačko tijelo Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. odobrilo je Zavodu u 2017. godini 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) za pripremu i izradu projektne/natječajne dokumentacije za projekt radnog naziva „Unapređivanje zaštite na radu“.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 unapređivanje 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. Poslovi REGOS-a su i povezivanje podataka o obračunanim doprinosima za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje te doprinosu za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti s podacima o pripadajućim uplatama te elektronička razmjena podataka na razini Republike Hrvatske i Europske unije u sustavu socijalne sigurnosti.

REGOS je ovlašten osiguranicima i drugim osobama te obveznicima podnošenja podataka učiniti dostupnim, elektroničkim putem, izvješćima o svim podacima koji se za njih vode u registru, uvažavajući načelo povjerljivosti.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Zakonom o provedbi uredbi Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Zakonom o Središnjem registru osiguranika, REGOS je određen Pristupnom točkom (Access Point) za elektroničku razmjenu podataka u području koordinacije sustava socijalne sigurnosti.

Sukladno naputku o korištenju postojeće državne informatičke infrastrukture u obavljanju poslova, dio poslova iz nadležnosti REGOS-a obavlja se temeljem sklopljenih Ugovora o povjeravanju obavljanja poslova u suradnji s

outsourcing partnerima: Financijskom agencijom (FINA) i Agencijom za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS-IT).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08645	47.674.335	62.306.469	63.979.000	60.039.000	62.613.000	102,7

4101 PODRŠKA SUSTAVU MIROVINSKOG OSIGURANJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
4101	47.674.335	62.306.469	63.979.000	60.039.000	62.613.000	102,7

Cilj 1. Osiguranje provedbe obveznog kapitaliziranog sustava i unapređenje poslovnih procesa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	65,7	REGOS	4,7	4,7	4,7

A539048 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Središnjem registru osiguranika,

Statut Središnjeg registra osiguranika,

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta,

Ugovori za plaćanje režijskih i komunalnim troškova, održavanje postrojenja i opreme 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A539048	6.532.272	7.595.500	9.165.000	8.909.000	9.353.000	120,7

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 43 radnika. Planirana sredstva za obavljanje ove aktivnosti u 2018. godini iznose 9.165.000 kn.

A772002 TEHNIČKA PODRŠKA II STUPU I RAZMJENA PODATAKA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o obavljanju dijela posla REGOS-a i FINA-e uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske,

Ugovor o povjeravanju dijela posla REGOS-a i APIS IT-a.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A772002	40.921.875	49.501.000	50.001.000	50.600.000	52.500.000	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, proslijeđivanje 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 2018. godini iznose 50.001.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	65,7	REGOS	70,4	75,1	79,8
1.1.2.1. Broj izdanih elektroničkih dokumenata	Porast broja izdanih elektroničkih dokumenata	dokument	1.720.000	REGOS	1.740.000	1.760.000	1.780.000
1.1.2.2.Broj zahtjeva	Porast broja zahtjeva	zahtjev	620.000	REGOS	640.000	660.000	680.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K539301	199.591	515.000	1.100.000	500.000	730.000	213,6

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 2018. 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 2018. godini iznose 1.100.000 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K772001	20.597	25.000	25.000	30.000	30.000	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 2018. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T772004	00	4.669.969	3.688.000	00	00	79,0

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 2018. godini iznose 3.688.000 kn.

08650 Agencija za osiguranje radničkih tražbina

Agencija za osiguranje radničkih tražbina je javna ustanova osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca kao Agencija za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca, a stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina.

Temeljem Zakona provodi zaštitu materijalnih prava radnika u posebnim slučajevima, i to u slučaju stečaja poslodavca i u slučaju blokade računa poslodavca čime osigurava socijalni minimum radnika neovisno o tijeku stečajnog ili ovršnog postupka, te ostvaruje regresna prava u stečajnom ili ovršnom postupku.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
08650	46.943.126	72.190.000	67.024.000	66.693.000	66.705.000	92,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A837001	2.924.412	4.138.000	4.207.000	4.036.000	4.042.000	101,7

Agencija je osnovana Zakonom o osiguranju potraživanja radnika u slučaju stečaja poslodavca. Stupanjem na snagu Zakona o osiguranju radničkih tražbina 27.07.2017. (dalje: Zakon) nastavlja s radom kao Agencija za osiguranje radničkih tražbina. U Agenciji je trenutno zaposleno 18 službenika za koje se na ovoj aktivnosti osiguravaju potrebna sredstva. Djelatnici Agencije provode upravni postupak kojim rješavaju o pravima radnika u slučaju stečaja poslodavaca, odnosno u slučaju blokade računa poslodavaca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće i obavljaju uplate na temelju donesenih rješenja na račune poslodavaca u stečaju, odnosno račune radnika. Agencija također ostvaruje procesna prava stečajnog vjerovnika u stečajnom postupku za radničke tražbine koje je isplatila, te prava ovrhovoditelja u ovršnom postupku, u visini isplaćenih sredstava. Unutar ove aktivnosti osiguravaju se sredstva za plaće i ostala važeća materijalna prava radnika Agencije. Materijalni rashodi i rashodi za usluge unutar ove aktivnosti zavise o broju zaprimljenih zahtjeva od strane radnika i poslodavaca, odnosno ispostavljenih rješenja, a uključuju i troškove najma prostora, režijske troškove i troškove elektronskog povezivanja s javnim institucijama uključenim u procese rješavanja i isplata.

A837002 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU STEČAJA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 8. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A837002	36.965.484	50.385.000	39.027.000	29.022.000	29.022.000	77,5

Institut osiguranja stečajnih tražbina radnika u slučaju stečaja poslodavca uveden je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2003. godine kao dio pravne stečevine Europske unije, radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji. Djelatnost Agencije u provedbi ovog instituta očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika - stečajnih vjerovnika u stečajnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenih sredstava iz stečajne mase u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u stečajnom postupku.

Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće, naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca i za neiskorišteni godišnji odmor, te pravo na isplatu otpremnine i naknade štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom, polovicom najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine, odnosno jednom trećinom pravomoćno dosuđene naknade štete.

U slučaju stečaja poslodavca radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec zaštićenog razdoblja,

2) neisplaćene naknade plaće za bolovanje u zaštićenom razdoblju koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju,

3) neisplaćene naknade za neiskorišteni godišnji odmor na koji je radnik stekao pravo do otvaranja stečajnog postupka pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini do iznosa minimalne plaće,

4) otpremnine pod uvjetima utvrđenim zakonom, u visini polovice otpremnine utvrđene u stečajnom postupku, a najviše do polovice najvišeg iznosa zakonom propisane otpremnine,

5) pravomoćno dosuđene naknade štete zbog pretrpljene ozljede na radu ili profesionalne bolesti, u visini do jedne trećine pravomoćno dosuđene naknade štete.

Potrebna sredstva ovise o broju stečajnih postupaka, broju radnika nad čijim je poslodavcem pokrenut stečaj i koji će predati zahtjeve Agenciji i ostvariti prava, te o stažu radnika kod tog poslodavca u slučajevima ostvarivanja prava na otpremninu. Planirana sredstva procijenjena su temeljem dosadašnjih pokazatelja, te je u 2018. godini na ovoj aktivnosti planirano 39.027.000 kuna, u 2019. i 2020. godini 29.022.000 kuna. Do kolovoza 2017. godine isplaćeno je 15.971.202 kune za 987 zahtjeva radnika uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 4.019 kuna. U 2016. godini isplaćeno je ukupno 37.633.492 kune za 2.245 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 676.658 kuna, u 2015. godini isplaćeno je 38.679.769 kuna za 2.369 zahtjeva uz povrat u tekućoj godini 1.770.530kuna, 2014: 47.006.352 kune za 3.965 zahtjeva uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 1.819.362 kune, 2013: 104.882.767 kuna za 6.550 zahtjeva uz povrat u tekuće razdoblje 793.936 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio pobijenih rješenja, u ukupnom broju donesenih prvostupanjskih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem rješenja koja neće biti pobijena u daljnjem postupku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0
Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka, u ukupnom broju izvršnih rješenja	Cilj se ostvaruje izvršavanjem rješenja u zakonskom roku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0
Udio obavijesti trgovačkom sudu u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata	Cilj se ostvaruje slanjem obavijesti trgovačkom sudu po svim izvršenim isplatama	%	100	Podaci AORT-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	%	100	Podaci AORT-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 AORT-a	100	100	100

A837006 OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA U SLUČAJU BLOKADE RAČUNA POSLODAVCA

Zakonske i druge pravne osnove

Čl. 13. Zakona o osiguranju radničkih tražbina

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A837006	7.053.230	17.667.000	23.790.000	33.635.000	33.641.000	134,7

Osiguranje radničkih tražbina u slučaju blokade računa poslodavca uvedeno je u zakonodavstvo Republike Hrvatske 2015. godine radi povećanja socijalne sigurnosti radnika i njegove obitelji, i u praktičnoj je primjeni od 01. studenog 2015. godine. Djelatnost Agencije očituje se u posebnoj zaštiti materijalnih prava radnika – ovrhovoditelja u ovršnom postupku nad poslodavcem, a provodi se osiguranjem zaštićenih prava iz radnog odnosa na društveno prihvatljivoj razini, isplatom tih prava iz državnog proračuna, te povratom isplaćenog iznosa iz sredstava poslodavca u državni proračun temeljem preuzetih procesnih prava u ovršnom postupku. Pod uvjetima i za razdoblje utvrđeno Zakonom, zaštićena su prava na isplatu neisplaćene plaće i naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca. Društveno prihvatljiva razina osiguranja zaštićenih prava određena je minimalnom plaćom utvrđenom zakonom.

U slučaju blokade računa poslodavca zbog nemogućnosti prisilne naplate neisplaćene plaće odnosno naknade plaće radnici ostvaruju pravo na isplatu:

1) do tri neisplaćene plaće odnosno naknade plaće, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec za koji plaća odnosno naknada plaće nije isplaćena i

2) do tri neisplaćene naknade plaće za bolovanje koju je prema propisima o zdravstvenom osiguranju bio dužan isplatiti poslodavac iz svojih sredstava, u visini do iznosa minimalne plaće za svaki mjesec proveden na bolovanju.

Procjena sredstava ovisi o broju poslodavaca kojima će računi biti blokirani radi neisplate plaća radnicima i broju radnika kojima plaća nije isplaćena. Aktivnost se provodi od rujna 2015. godine, te se procjena sredstava temelji na dosadašnjim isplatama. U studenom i prosincu 2015. godine isplaćeno je 2.091.962,30 kuna za 605 plaća radnicima, u 2016. godini 7.840.208 kuna za 2.334 plaća uz povrat temeljem isplata u tekućoj godini 799.138 kuna. U 2017. godini do kraja kolovoza isplaćena je 16.855.451 kuna za 5.356 plaća uz povrat u tekućoj godini 69.885 kuna. U 2018. godini planirano je 23.744.000 kuna, u 2019. i 2020. godini 33.619.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Udio prvostupanjskih rješenja donesenih u zakonskom roku, u odnosu na ukupni broj donesenih rješenja	Cilj se ostvaruje donošenjem prvostupanjskih rješenja u zakonskom roku	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio rješenja izvršenih nakon zakonskog roka u odnosu na ukupan broj pozitivno riješenih zahtjeva	Cilj se ostvaruje izvršavanjem rješenja u zakonskom roku	%	0	Podaci AORT-a	0	0	0

Udio podnijetih zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji u odnosu na ukupni broj izvršenih uplata, umanjen za broj dobrovoljno izvršenih povrata	Cilj se ostvaruje podnošenjem zahtjeva za izravnu naplatu Financijskoj agenciji za sve izvršene uplate, umanjene za broj doborovoljno izvršenih povrata	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100
Udio podnesenih prijava stečajnog potraživanja u odnosu na ukupan broj poslodavaca nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak, nakon izvršene isplate od strane Agencije	Cilj se ostvaruje podnošenjem prijava stečajnog potraživanja za sve poslodavce nad kojima je otvoren i provodi se stečajni postupak nakon izvršene isplate od strane Agencije	%	100	Podaci AORT-a	100	100	100

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09005 Ministarstvo turizma	156.862.091	187.032.837	204.270.819	176.028.686	177.588.576	109,2
Ukupno 090	156.862.091	187.032.837	204.270.819	176.028.686	177.588.576	109,2

09005 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09005	156.862.091	187.032.837	204.270.819	176.028.686	177.588.576	109,2

3208 POTICANJE RAZVOJA TURIZMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3208	110.236.526	138.982.837	158.145.819	129.903.686	131.463.576	113,8

Program je usmjeren na podizanje razine kvalitete u svim segmentima, što podrazumijeva kvalitetu same usluge, smještaja, kvalitetu kadrova, organiziranog boravka te ostalih popratnih usluga odnosno kvalitetu ukupnog turističkog doživljaja.

Cilj 1. Unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Povećanje turističkog prometa u odnosu na broj ostvarenih noćenja	Broj noćenja	78.049.852	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587006	1.599.999	2.110.000	2.095.000	1.982.716	2.010.000	99,3

Osim neposrednih promotivnih aktivnosti, Hrvatska kao članica UNWTO-a (Svjetske turističke organizacije), koju zastupa Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, aktivnim sudjelovanjem predstavnika Ministarstva jača svoj status svjetskog turističkog odredišta. Pristupanjem Proširenom djelomičnom sporazumu o kulturnim rutama Vijeća Europe i članstvom u EUROVEL-u ojačat će svoje potencijale za razvoj prekograničnih turističkih proizvoda, a potvrđivanjem partnerstva Ministarstva turizma u OECD-ovom Odboru za turizam, Hrvatska se dodatno pozicionira kao značajna turistička destinacija na svjetskom nivou. U tu namjenu, iz proračunskih sredstava predviđenih za aktivnosti međunarodne suradnje svake se godine izdvaja novac za članarine.

Bilateralnom i multilateralnom suradnjom Hrvatska je kontinuirano prisutna na međunarodnom turističkom tržištu.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti obuhvaćaju troškove članarine, putovanja, organiziranja konferencija, bilateralnih sastanaka i sl.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sastanaka /radionica	Multilateralni i bilateralni sastanci temeljem članstva i sporazuma	Broj/postotak članarine	30 4 članarine	MINT	33 4 članarine	+10%. 4 članarine	+3% 4 članarine

A587014 JAČANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I LJUDSKIH POTENCIJALA U TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587014	5.654.354	5.220.000	5.130.000	5.120.000	5.020.000	98,3

Sredstva su planirana u iznosu od 5.130.000,00 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 2017./2018. Ministarstvo turizma očekuje iskaz interesa (natječaj u pripremi) za oko 200 novih stipendista, što uz postojeće stipendiste iznosi oko 300 stipendista za 2018. 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 sličan prošlogodišnjem je glavni razlog iskazanih potreba.

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 (2018.)

300 stipendista x 10 mjeseci x 500 kn = 1.500.000 kn (2019.)

300 stipendista x 10 mjeseci x 500 kn = 1.500.000 kn (2020.)

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 430.000 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 – 30.000 kn

3. Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu

U skladu s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge, Ministarstvo provodi program sufinanciranja (do 70% vrijednosti projekta) programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva.

Glavni cilj je podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz jačanje strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu, partnera u provedbi Strategije razvoja turizma u Republici Hrvatskoj do 2020. Dodana vrijednost je zapošljavanje mladih i/ili osoba s invaliditetom na projektu.

Specifični cilj je podizanje kvalitete ljudskih potencijala u turizmu i ugostiteljstvu.

Planirana sredstva u proračunu: 1.700.000 kn

Izračun:

Prosječan broj sudionika programa usavršavanja/osposobljavanja – 600 x prosječna vrijednost po sudioniku – 2.800 kn = 1.740.000 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 100.000 kn x prosječni broj timova 15 = 1.500.000 kn (2018., 2019. i 2020.)

Za pokazatelj Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja, vrijednost pokazatelja umanjena je u odnosu na prethodno usvojene projekcije zbog smanjenja sredstava za aktivnost Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2018. godini te su sukladno tome prilagođene vrijednosti.

Za pokazatelj Povećanje udjela učenika upisanih u prve razrede u zanimanja u ugostiteljstvu i turizmu u broju ukupno upisanih u strukovna zanimanja, vrijednost pokazatelja umanjena je u odnosu na prethodno usvojene projekcije zbog stalnog smanjenja broja učenika upisanih u strukovna zanimanja te su sukladno tome prilagođene vrijednosti.

Vrijednosti proračuna za 2018., 2019. i 2020. godinu se razlikuju od plana proračuna za 2017., 2018. i 2019. godinu zbog povećanja iznosa za troškove puta predstavnika odabranih škola na Danima hrvatskog turizma za 10.000 kn za 2018. godinu te planiranja iznosa za aktivnost Sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga u turizmu i/ili ugostiteljstvu na istoj razini kao i za 2018. godinu u 2019. godini te su sukladno tome prilagođene vrijednosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja sudionika cjeloživotnog usavršavanja (kumulativ)	Porast broja sudionika u programima usavršavanja u skladu s novim trendovima i potrebama turističkog tržišta	Broj	5900	MINT	6300	6700	7100
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%	11%	11%
Broj timova medicinske pomoći	Broj dodatnih timova medicinske pomoći u turističkim destinacijama od lipnja do rujna	Broj	14	Ministarstvo turizma/županija	15	16	17

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587018	19.944.793	19.100.000	17.300.000	14.600.000	12.000.000	90,6

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 za 2018. godinu iznose 17.300.000,00 kuna i odnose se na subvencije u dva kreditna programa.

Odstupanja u odnosu na raniju projekciju odnose se na smanjenje iznosa, jer se određeni broj kredita zatvorio (ranije isplaćeni nedospjeli iznosi ili je otkazan od banke ili je ministarstvo, nakon provedenog nadzora, zaustavilo subvenciju)

• Program poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u turizmu "Poticaj za uspjeh" bio je aktivan u dva perioda: 2002.-2005. i 2006.-2009. godine. Ukupno je bilo odobreno 476 kredita od toga je trenutno u otplati 245. Isplata subvencija je do otplate zadnjih kredita 2030. godine.

Izračun:

Sredstva za 245 kredita se planiraju temeljem utrošenih sredstva iz prethodne godine umanjen nakon provedenog nadzora ili otkaza banke ili isplaćenog kredita i sl., plan za 2018. iznosi 12.000.000,00 kuna

•Program kreditiranja "Razvoj turizma na selu" bio je u primjeni u periodu 2008. - 2011. godine i odobreno je 40 kredita, trenutno je u otplati 29 kredita, te je planirana isplata subvencija do 2026. godine.

Izračun:

Sredstva za 29 kredita se planiraju temeljem utrošenih sredstva iz prethodne godine umanjen nakon provedenog nadzora ili otkaza banke ili isplaćenog kredita i sl., plan za 2018. iznosi 5.300.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587055	24.443.556	22.050.000	25.000.000	26.000.000	27.000.000	113,4

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, obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava 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 za 2018. godinu su 25.000.000 kuna, a obuhvaća više Mjera iz Programa Konkurentnost turističkog gospodarstva, te nove aktivnosti od 2018. godine koja se odnosi na subvenciju kamatnih

stopa za kredite namijenjene rekategorizaciji, odnosno podizanju kvalitete i dodatne ponude postojećih smještajnih kapaciteta privatnih iznajmljivača.

Izračun:

-kapitalne pomoći trgovačkim društvima izvan javnog sektora – d.o.o.

200 (prosječan broj projekta) X 66.250,000 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 13.250.000,00 kuna

-kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima – OPG i obrti

195 prosječan broj projekta) X 50.000,00 (prosječan iznos dodijeljenih sredstva)= 9.751.795,00 kuna

Planirano je povećanje sredstava na A587055 uvođenjem nove aktivnosti za subvencije kamata za kredite privatnih iznajmljivača, koje će provoditi HABOR preko poslovnih banaka. Ministarstvo će subvencionirati kamatnu stopu od 1%.

Krediti su planirani za rekategorizaciju postojećih smještajnih kapaciteta, i za podizanje ukupne razine kvalitete i dodatne ponude registriranog privatnog smještaja. Maksimalni iznos kredita po korisniku će biti 375.000,00 kn, sa rokom otplate do 10 godina.

U 2018., 2019. i 2020. godini planirana je provedba predmetne aktivnosti, te su za istu planirana proračunska sredstva za subvenciju kamate, uvećana za ugovaranje novih kredita za svaku godinu uključujući kamate ugovorenih kredita iz prethodnih proračunskih godina.

Izračun:

- subvencije obrtnicima – subvencija od 1% kamatne stope za kredite privatnih iznajmljivača

527 (planirani broj kredita max. iznosa od 375.000,00 kn) X 3.791,66 kn (iznos subvencije MINT-a od 1% u I godini za pojedinačni kredit) = 1.998.205,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020., Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i kohezijskog fonda, u vezi s ciljem „Ulaganje za rast i radna mjesta“, Strategija EU 2020., Partnerski sporazum, Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine. (mjere 19. i 26.), Program jačanja konkurentnosti ljudskih potencijala u turizmu (centri kompetentnosti).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A587056	1.706.380	12.357.423	25.611.560	8.936.974	12.057.101	207,3

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 (15) 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. U skladu s godišnjim planom objave natječaja, dosadašnjom dinamikom objave natječaja i realizaciji potrebnih preduvjeta za objavu, vrijednost pokazatelja rezultata „broj raspisanih natječaja (kumulativ)“ umanjena je u odnosu na prethodno usvojene projekcije. Planirani iznos za 2018. godinu veći je od planiranog iznosa u prethodno usvojenim projekcijama, s obzirom da je jedan od 3 natječaja u okviru prioritetne osi 2 objavljen te će se veći dio provedbe odvijati u 2018. godini.

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj raspisanih natječaja (kumulativ)	Broj raspisanih natječaja iz SC 9 i SC 10	broj	1	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A587057	125.000	1.018.781	8.385.955	1.476.426	1.476.732	823,1

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.

Izračun:

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. Budući da je projekt Hrvatski digitalni turizam prijavljen na natječaj od strane Ministarstva turizma kao korisnika, projekcije iznosa za 2018. godinu uvećane su u odnosu na prethodno usvojene projekcije. Shodno tome, uvećana je i vrijednost pokazatelja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj provedenih aktivnosti	Broj provedenih aktivnosti HDT-a sukladno Akcijskom planu Strategije e-Hrvatska	broj	1	Ministarstvo turizma/ Ministarstvo uprave	2	3	4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587058	22.758	478.370	1.516.977	1.223.370	1.223.370	317,1

Imenovanjem Hrvatske za koordinatora IV stupa EUSAIR-a (Strategije EU za Jadransku i Jonsku regiju), koji se bavi održivim turizmom, omogućit će se dodatno bolje pozicioniranje hrvatskog turizma te kvalitetnije transnacionalno povezivanje kroz koje će biti moguće bolje korištenje EU sredstava kroz odabrane prioritete. Ministarstvo turizma ujedno je i projektni partner u Strateškom projektu "Facility Point" s ciljem olakšanja provedbe EUSAIR-a u Republici Hrvatskoj i ispunjenja ciljeva IV. stupa Strategije "Održivi turizam", a u koordinaciji s osam zemalja Jadransko-jonske regije. U tu svrhu planiran je dio za nacionalno sufinanciranje u iznosu 15% od ukupnog iznosa namijenjenog za Ministarstvo turizma kao projektnog partnera.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587059	00	2.338.685	81.500	50.000	50.500	3,5

Prijava projekata u kojima Ministarstvo turizma sudjeluje kao projektni partner (s financijskim obavezama) na javne pozive raspisivane 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 te je stoga planirano i nacionalno sufinanciranje odobrenih projekata. 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. Aktivnim sudjelovanjem u procesu korištenja sredstava EU kroz praćenje pripreme i objave poziva za apliciranje projekata, informiranjem te praćenjem i uključivanjem u proces provedbe, cilj je stvaranje pretpostavki za unapređenje turističke ponude i razvoj turističkog sektora optimalnim korištenjem sredstava.

A587060 HRVATSKI TURISTIČKI VAUCHER CRO-KARTICA

Zakonske i druge pravne osnove

Strateški plan Ministarstva turizma 2017. – 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587060	00	4.835.000	500.000	00	00	10,3

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 500.000,00 a uključuju tržišno istraživanje preferencija korisnika, izrada markentinškog plana projekta, kampanja informiranja i marketinga, izrada komunikacijskog koncepta, izrada web stranice, izrada mobilne aplikacije.

Izračun:

Izrada marketinškog plana projekta: 100.000,00

Kampanja informiranja i marketinga: 200.000,00

Izrada krovnog komunikacijskog koncepta(naziv, logo):100.000,00

Izrada weba:100.000,00

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Povećanje broja dolazaka domaćih gostiju	Broj dolazaka	1.785.625	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587061	00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	100,0

Sredstva su namijenjena za razvoj turizma na kontinentu kroz aktiviranje turističkih resursa na kontinentu i ulaganje u javnu turističku infrastrukturu u kontinentalnim županijama.

Sredstva su planirana u iznosu od 5.000.000,00 kuna i namijenjena su razvoju javne turističke infrastrukture na kontinentu. Sredstva će se dodjeljivati i nadalje kroz javni poziv i to jedinicama lokalne i područne samouprave.

Izračun:

Javna turistička infrastruktura

14 kontinentalnih županija x 357.000,00 kn = 5.000.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	15.594.157	DSZ	+1%	+1,5%	+2%

A761016 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva turizma (Narodne novine, br. 55/14, 17/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761016	30.916.648	38.764.378	41.304.827	40.814.200	40.435.873	106,6

Sredstva su namijenjena za rashode za zaposlene i materijalne rashode za redovno funkcioniranje Ministarstva.

1. Plaće

Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti provedbe mjera utvrđenih Strategijom razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. u periodu od 8. lipnja 2015. do 2. ožujka 2016. godine. Revizijom je utvrđeno trenutno stanje te su dane preporuke kojima 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. Sukladno nalazu poduzete su mjere zapošljavanja.

U Planu prijama za 2017. do kraja godine se planira zaposliti 11 djelatnika VSS.

U 2018. godinu, planira se zaposliti 11 djelatnika VSS, te 6 djelatnika u zamjenu za odlazak u starosnu mirovinu.

Planira se zaposliti još 2 djelatnika VSS putem premještaja

Od ukupno 301 sistematiziranih radnih mjesta popunjeno je 170, a planirana sredstva za 170 zaposlenika iznose 27.000.000,00 kuna

Izračun:

Plaća za 170 zaposlenika ministarstva

3111 – 1.726.569,00 X12 = 21.441.624,00

3113¬ – 93.078,00 X12 = 1.116.936,00

3114 – 52.204,00X12 = 626.448,00

3132 – 292.741,00 X12 = 3.512.892,00

3133 – 25.175,00 x 12 = 302.100,00

27.000.000,00

Novo zapošljavanje do kraja 2017. godine sukladno planu prijama, 11 djelatnika VSS

13.000,00 (prosječna bruto plaća VSS) X11x12= 1.716.000,00 kuna

Novo zapošljavanje u 2018. godini, 11 djelatnika VSS

13.000,00(prosječna bruto plaća VSS) X 11x12= 1.716.000,00 kuna

Novo zapošljavanje u 2018. godini u zamjenu za starosnu mirovinu 6 djelatnika VSS

13.000,00 X 6 x12=936.000,00 kuna

Premještaj 2 djelatnika

14.666,00 X 2 x12= 352.000,00

3121 – ostali rashodi za zaposlene (jubilarne, darovi..) - 700.000,00 kuna

2. Materijalni rashodi su planirani u iznosu od 8.069.827,00 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 zaštitu i sl.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A761044	22.018.101	20.000.200	20.100.000	20.500.000	21.000.000	100,5

Program Fond za razvoj turizma temelji se na korištenju sredstava Fonda pribavljenih od naknada za koncesije i prodaje zemljišta, a za namjene i poslove utvrđene Zakonom o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Sredstva Fonda koriste se isključivo u svrhu razvoja turističke infrastrukture i očuvanja turističke resursne osnove. Turističkom infrastrukturom smatra se javna infrastruktura u turizmu. Programom razvoja javne turističke infrastrukture sufinanciraju se projekti: uređenje plaže, centri za posjetitelje i interpretacijski centri te javna turistička infrastruktura u funkciji razvoja aktivnog turizma i sl.

Planirana sredstva na ovoj aktivnosti su u iznosu od 20.100.000,00 kuna za projekte uređenja plaža, centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te javne turističke infrastrukture u funkciji razvoja aktivnog turizma.

Izračun:

Uređenje plaža

17 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 8.500.000,00 kuna

Javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma

12 (prosječan broj projekata) x 300.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 3.600.000,00 kuna

Centri za posjetitelje i interpretacijski centri

16 (prosječan broj projekata) x 500.000,00 (prosječan iznos sufinanciranja) = 8.000.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Porast broja dolazaka turista	Porast broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	15.594.157	DSZ	+1%	+1,5%	+2%

A819027 POTICAJ ZA POVEĆANJE SIGURNOSTI TURISTA-HGSS

Zakonske i druge pravne osnove

HGSS Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 150/11) Članak 17; Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja NN 79/06, 110/15 (Članak 2); Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (4.2. Vizija razvoja hrvatskog turizma), Sporazum o dugoročnoj suradnji u provedbi programa unaprjeđenja sigurnosti turista i građana, te aktivnosti zaštite i spašavanja na nepristupačnim prostorima izvan gradova i javnih prometnica.

MUP Zakon o policiji NN 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima NN 76/09, 92/14, Sporazum o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A819027	1.500.000	1.500.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	116,7

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti HGSS-a usmjerene na obuku voditelja pustolovnog turizma, spasioca na brzim vodama, prevencije nesreća spašavanja turista u teže dostupnim područjima (kartografija, izrada i održavanje heliodroma na nepristupačnim područjima i otocima i sl.).

Također, sufinancira aktivnosti pripreme projekta „Program unapređenja sigurnosti i zaštite i spašavanja turista na prostorima izvan gradova i javnih prometnica“ i natječajne dokumentacije za prijavu Programa na natječaj za dobivanje sredstava iz ESI fondova.

Ukupno planirana sredstva: 1.500.000 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

U skladu s vizijom razvoja hrvatskog turizma, Ministarstvo turizma sufinancira aktivnosti povećanja sigurnosnog aspekta stranih turista za vrijeme boravka u Republici Hrvatskoj, a ostvarivat će se sudjelovanjem policijskih službenika drugih država u Republici Hrvatskoj.

Ukupno planirana sredstva: 250.000 kn

Izračun:

Troškovi smještaja 72 strana policijska službenika – 72 x prosječna vrijednost po sudioniku – 3.472 kn = 250.000 kn

Vrijednosti proračuna za 2018., 2019. i 2020. godinu veće su u odnosu na prethodno usvojene projekcije zbog dodavanja nove aktivnosti u proračun te financiranja Sporazuma o sufinanciranju projekta „Sigurna turistička sezona“ u iznosu od 250.000 kn. Sukladno tome prilagođeni su iznosi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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, br. 55/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761007	266.875	1.400.000	1.000.000	50.000	50.000	71,4

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 1.000.000,00 kuna. Sredstva su planirana sukladno Uputama za izradu prijedloga državnog proračuna za razdoblje 2018. – 2020. 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, br. 55/14, 17/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761017	588.025	970.000	1.040.000	1.050.000	1.040.000	107,2

Sredstva su namijenjena za održavanje i obnovu voznog parka, planirana su u iznosu od 1.040.000,00 kuna, a obuhvaćaju 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K761018	1.201.307	1.340.000	2.330.000	1.350.000	1.350.000	173,9

Sredstva su namijenjena za licence i računalnu opremu, planirana su u iznosu od 2.330.000,00 kuna.

3209 PROMOCIJA TURIZMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3209	46.625.565	48.050.000	46.125.000	46.125.000	46.125.000	96,0

Program je usmjeren na učinkovitu promociju Hrvatske kao jedne od vodećih međunarodnih turističkih destinacija.

Cilj 1. Afirmacija Hrvatske na međunarodnom turističkom tržištu kroz učinkovitu promociju

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A587001	46.500.000	47.950.000	46.000.000	46.000.000	46.000.000	95,9

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 branda. Sve definirane aktivnosti se provode preko Glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice.

Ministarstvo turizma će i u 2018.g. sredstvima iz državnog proračuna sufinancirati aktivnosti za opće oglašavanje i tržišne aktivnosti te PPS komunikacijske kampanje. 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 i 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 obuhvaćaju troškove općeg oglašavanja i tržišne aktivnosti, PPS komunikacijske kampanje, mega projekte, potpore događanjima i TOP događanja.

Izračun:

Opće oglašavanje i ostale potrebne tržišne aktivnosti: 32.000.000,00 kn

PPS komunikacijske kampanje: 7.000.000,00 kn

Mega projekti: 3.500.000,00 kn

Potpore događanjima: 1.000.000,00 kn

TOP događanja: 2.500.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Porast broja dolazaka stranih turista	Porast broja dolazaka stranih turista	Broj dolazaka stranih turista	13.808.532	DZS	+1%	+1,5%	+2%
Porast ukupnog broja dolazaka turista	Porast ukupnog broja dolazaka turista	Broj dolazaka turista	15.594.157	DZS	+1%	+1,5%	+2%

K819038 STRUČNI ISPITI TURISTIČKIH ZAJEDNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih tijela državne uprave (NN 199/03, 136/04, 22/05, 44/06, 5/08) članak 16b kojim se definira da Ministarstvo turizma obavlja upravne i dr. poslove koji se odnose na turističku politiku Republike Hrvatske i strategiju razvitka turizma; Program Vlade RH za mandat 2008.-2011. točka 13. str. 63; članak 23. Zakona o sustavu turističkih zajednica i promicanju hrvatskog turizma (NN152/08.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K819038	125.565	100.000	125.000	125.000	125.000	125,0

Stručni ispiti turističkih zajednica se provode s ciljem podizanja kvalitete obrazovanja i stručnosti kao i stjecanje razine stručnih znanja zaposlenika u turističkim zajednicama, s naglaskom za one potrebne za realizaciju zakonom definiranih zadaća turističkih zajednica. Prihod je izvor 43 i prikuplja se od uplata za polaganje ispita za djelatnike turističkih zajednica.

Sredstva su planirana u iznosu od 125.000,00 kuna.

Izračun:

113,6 (broj prijava) x 1.100,00 (cijena ispita) = 125.000,00 kuna

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09505 Ministarstvo uprave	57.642.521	168.395.956	172.575.258	189.427.456	180.099.945	102,5
09510 Uredi državne uprave u županijama	295.655.444	298.147.555	316.598.046	325.762.323	330.615.550	106,2
09515 Državna škola za javnu upravu	4.700.129	6.819.867	13.910.789	14.449.051	13.120.428	204,0

Ukupno 095	357.998.094	473.363.378	503.084.093	529.638.830	523.835.923	106,3

09505 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09505	57.642.521	168.395.956	172.575.258	189.427.456	180.099.945	102,5

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2401	31.502.186	64.010.289	65.880.479	83.533.925	82.247.593	102,9

Cilj 1. Unaprijediti sustav javne uprave

Cilj 2. Izgraditi korisnički usmjerenu upravu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

Na navedenoj aktivnosti je planirano povećanje sredstava za 9,% u odnosu na plan 2017. zbog zapošljavanja novih službenika, 7 prema planu prijema, 15 službenika po Sporazumu o premještaju, te zbog povećanja osnovice od 1.11.2017.godine, i povećanog broja dužnosnika u odnosu na 2017. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830001	24.576.570	28.646.306	30.582.335	31.991.351	35.077.000	106,8

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

Uredba o postupku, načinu polaganja i Programu Državnog stručnog ispita (Narodne novine, broj 61/06,145/12,01/14,11/15,124/15 i 27/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830002	2.582.940	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.800.000	100,0

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. i 2017.Na našoj web stranici objavljeni su podaci vezani za stručno osposobljavanje. Predviđeno je stručno osposobljavanje za 1444 osobe., za što je potrebno izdvojiti sredstva u iznosu od 1.201.640,00 kuna. Za ostale kandidate procjenjuju se potrebna sredstva u iznosu 1.400.000,00 kuna, prema procjeni iz prethodnih godina.

https://uprava.gov.hr/o-ministarstvu/ustrojstvo/uprava-za-sluzbenicki-sustav/strucno-osposobljavanje-za-rad-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/planovi-prijama-za-strucno-osposobljavanje-bez-zasnivanja-radnog-odnosa/797

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
3783		broj		MURH	3783		

A830003 SLUŽBENIČKI SUDOVI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima ("Narodne novine", broj 49/12;37/13;38/13;138/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830003	672.757	800.000	700.000	800.000	900.000	87,5

S ciljem stvaranja moderne javne uprave - uprave koja će osigurati pružanje brzih i pouzdanih javnih usluga građanima i drugim strankama, u skladu s najboljom praksom zemalja Europske unije, neophodno je unaprijediti etičke standarde u državnoj službi, što se može postići razvojem integriteta državnih službenika te širenjem svijesti o štetnosti korupcije. U tom smislu odnosno u smislu unaprjeđenja stručnosti i kvalitete u pružanju upravnih usluga, Ministarstvo uprave će u rješavanju pitanja koja se odnose na primjenu etičkih načela u javnoj upravi, u odnosu na osobno ponašanje službenika, mogući sukob interesa, primanje darova i moguće koruptivno i drugo neetičko ponašanje službenika, poduzeti niz aktivnosti kako bi se etički sustav vrijednosti u državnoj službi na svim razinama u Republici Hrvatskoj podigao na najvišu razinu i postigao standarde u zemljama Europske unije.

Kao novi načini ostvarenja u dijelu unapređenja mehanizama za borbu protiv korupcije provest će se analiza kojom će se utvrditi osjetljiva radna mjesta te će se za ta radna mjesta predložiti obveza podnošenja imovinskih kartica, kao novi mehanizam sprječavanja korupcije. Također će se izraditi planovi integriteta, tj. mjera koje se planiraju poduzeti s ciljem otklanjanja i prevencije korupcije. Kod Izrada novih programa izobrazbe vezanih uz borbu protiv korupcije i sukoba interesa u pružanju upravnih usluga građanima izradit će se četiri nova programa edukacije iz područja prevencije korupcije i sukoba interesa službenika javne uprave, što uključuje službenike državnih tijela, tijela lokalne (područne) samouprave te ostalih javnopravnih tijela. Nadalje planira se provođenje neovisnih istraživanja javnog mijenja o povjerenju građana u javnu upravu ponajprije upoznavanjem i podizanjem svijesti građana kao korisnika javnih usluga o standardima ponašanja zaposlenika javne uprave, te će se stoga provoditi i neovisna istraživanja javnog mijenja o povjerenju građana u javnu upravu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

80		broj	100	MURH	100		

A830004 ODBOR ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Zakonske i druge pravne osnove

Odbor za državnu službu ustrojen prema Uredbi o ustrojstvu i načinu rada Odbora za državnu službu ("Narodne novine", broj 8/06) kao drugostupanjsko tijelo odlučuje o žalbama protiv rješenja o prijamu u državnu službu i rješenja kojima se odlučuje o pravima i obvezama državnih službenika.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830004	988.300	2.400.483	3.216.144	3.235.500	3.485.000	134,0

Radi povećanja administrativnih i tehničkih kapaciteta naloženih od strane Vlade Republike Hrvatske pri podnošenju Godišnjeg izvješća o radu Odbora za državnu službu iz kojeg je vidljiv znatan broj neriješenih predmeta, molimo povećanje sredstava za rashode za zaposlene i za materijalne rashode u iznosu od 100%. U Odboru je trenutno 6 zaposlenih, što ne zadovoljava postojeće potrebe.Broj riješenih upravnih predmeta u Odboru za državnu službu za 2016. godinu je iznosio 2057 predmeta. Tijekom ove godine, sa postojećim brojem članova Odbor planira riješiti 3000 upravnih predmeta. Planirano je i povećanje broja članova Odbora do punog sastava .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
3000		broj	3000	MURH	5000		

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830013	11.270	115.000	110.000	110.000	110.000	95,7

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

Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830022	00	15.450.000	26.580.000	43.977.074	38.996.056	172,0

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.

Strategija i Akcijski plan su usvojeni.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

A830024 ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH ZGRADA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830024	00	00	525.000	00	00	0,0

Budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela Program energetske obnove zgrada javnoga sektora i da je najavljena objava natječaja, Ministarstvo kao prihvatljivi prijavitelj namjerava prijaviti projekt energetske obnove zgrade, za što će biti potrebno dodatno angažirati stručnjaka za pripremu projekta i nadzor njegove provedbe. Mjere energetske obnove obuhvaćaju sanaciju krovišta i izolacije, zamjenu stolarije, rasvjete, sustava grijanja i hlađenja te uvođenje odgovarajućeg sustava ventilacije. Planirana objava natječaja je u listopadu ove godine.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A677016	2.668.459	3.845.000	4.170.000	4.200.000	4.200.000	108,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Uspostavljen , održavan i dograđen informacijski sustav za Registar birača, Knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe matica – nema ispada sustava Informacijski sustav za Registar birača, Knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe matica je sustav podataka u kojem su upisane temeljne informacije o osobnim stanjima građana koje se izdaju putem matičnih ureda, povezivanjem putem web servisa i putem sustava e-Građani Dani ispada 0 MU 0 0 0 Održavan i dograđen postojeći i razvijen novi aplikacijski softver u informacijskom sustavu za podršku rada – Registri – nema ispada sustava Informacijski sustav za podršku rada – Registri je funkcionalan i prati pravni okvir za sve registre Dani ispada 15 MU 0 0 0 Usluga održavanje Metaregistra, postojećih funkcionalnosti Održavanje aplikacijskog dijela Metaregistra Dani ispada 0 MU 0 0Uspostavljen , održavan i dograđen informacijski sustav za Registar birača, Knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe matica – nema ispada sustava Informacijski sustav za Registar birača, Knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe matica je sustav podataka u kojem su upisane temeljne informacije o	Informacijski sustav za Registar birača, Knjigu državljana, državne matice i uredsko poslovanje za potrebe matica je sustav podataka u kojem su upisane temeljne informacije o osobnim stanjima građana	Dani ispada	0	MURH	0	0	0
osobnim stanjima građana koje se izdaju putem matičnih ureda, povezivanjem putem web servisa i putem sustava e-Građani Dani ispada							1157

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A757012	8.497.807	4.600.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000	100,0

Osnovna svrha Računalno-komunikacijske mreže – HITRONet-a je integriranje državnih informacijskih resursa kroz sigurnu privatnu širokopojasnu infrastrukturu, što obuhvaća povezivanje središnjih i udaljenih lokacija javnopravnih tijela na zajedničku podatkovnu mrežu radi efikasnijeg i jeftinijeg rada tijela državne uprave i razmjene elektroničkih podataka. 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvaren SLA mreže	SLA mreže je pokazatelj kvalitete mreže i iskazuje se u postotku ostvarene povezivosti	%	98,5	MURH	99,9	99,9	99,9

A757020 USPOSTAVA I ODRŽAVANJE USLUGE CENTRALNOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 11/2009)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A757020	8.544.000	14.500.000	16.560.000	16.560.000	16.560.000	114,2

Povezivanje sustava COP sa servisom e-Građani te uspostava dostave isplatnih lista zaposlenika iz sustava COP u Osobne korisničke pretince zaposlenika (OKP). Prilagodbe aplikacije COP sukladno Odluci Vlade RH o zabrani zapošljavanja u javnim službama, uspostava i provedba procesa izvješćivanja prema Uredu predsjednika Vlade RH. Razlikovanje zdravstvenih/nezdravstvenih radnika. Sredstva su planirana u iznosu od 16.560.000,00 kuna za

uspostavu i održavanje centralnog obračuna plaća i upravljanja ljudskim resursima, radi nadogradnje aplikativnih sintetičkih i analitičkih izvješća za potrebe pojedinih korisnika.

A757024 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Strategiju e-Hrvatska 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A757024	00	68.790.667	68.414.779	69.783.531	61.742.352	99,5

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

Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (NN 92/14);

- Odluka o pokretanju projekta e-Građani (Narodne novine, br. 52/13)

- Ugovor o obavljanju poslova uspostave i operativnog vođenja Nacionalnog identifikacijskog i autentifikacijskog sustava (NIAS); Ugovor o obavljanju poslova operativnog vođenja sustava Osobnog korisničkog pretinca (OKP) unutar sustava e-Građani; Ugovor o pohrani Središnjeg državnog portala

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830019	6.430.068	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.

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. Ugovori su sklopljeni na 3 godine te su na taj način unaprijed definirana sredstva za 2018. i za 2019. godinu. U sklopu navedenih ugovora odvijat će se aktivnosti pohrane Središnjeg državnog portala, uključenje novih e-usluga u sustav e-Građani, uključenje novih pošiljatelja e-poruka u Osobni korisnički pretinac, radit će se na daljnjim nadogradnjima sustava NIAS i OKP koji će osigurati interoperabilnu okolinu s europskim državama, omogućiti da roditelji vade elektroničke dokumente za svoju djecu, osigurati da se putem OKP-a građanima dostavljaju dokumenti s potvrdom primitka/slanja e-poruke i obavješćivanja pošiljatelja e-poruka.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika	Građanin koji se jednom autentificirao kroz NIAS	BROJ	361.396	MURH	500.000	600.000	700.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A830023	00	2.150.000	1.950.000	00	00	90,7

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 2018. godinu osim za poslovanje ustrojstvenih jedinica Ministarstva, u razdjelu Ministarstva planirana su i sredstva za poslovanje 20 ureda državne uprave u županijama.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09510	295.655.444	298.147.555	316.598.046	325.762.323	330.615.550	106,2

2402 POSLOVI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2402	295.655.444	298.147.555	316.598.046	325.762.323	330.615.550	106,2

Cilj 1. Unaprijediti stručnost i kvalitetu u pružanju upravnih usluga

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A831001	293.956.976	296.186.123	311.646.040	321.846.974	326.523.434	105,2

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).

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 2018. Te za povećanje osnovice od 1.11.2017. godine. Planirani su rashodi za regres, pa je i u tom smislu odstupanje u odnosu na plan za 2017. Godinu. 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 4 % u odnosu na 2017.godinu.

Ukupni materijalni rashodi za razdoblje 2018-2020. godine planirani su u skladu sa mjerama racionalizacije i štednje uz provođenja objedinjene nabave za energiju, telefonske i poštanske usluge.

K831011 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K831011	284.424	708.200	1.482.968	1.435.359	1.542.898	209,4

Uredi su povećali sredstva za obnovu voznog parka obzirom na starost i činjenicu da su vozila rashodovana radi dotrajalosti i neispravnosti. Starost vozila je kod nekih ureda preko 20 godina, te je iste neekonomično dalje održavati i ugrožena je sigurnost službenika.

K831012 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K831012	1.414.045	1.253.232	2.684.850	2.378.303	2.447.531	214,2

Zbog zastarjelosti računalne opreme i čestih kvarova starih pisača i zadovoljenja uvjeta propisanih Pravilnikom o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalima potrebno je kupiti adekvatna računala i pisače kako bi se omogućilo normalno funkcioniranje rada Ureda. Također je potrebno uložiti u nabavu novih računalnih programa, klima uređaja i ostale opreme. Potrebe su realno planirane obzirom da se dugo godina nije ulagalo u informatizaciju.

T760004 PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU UREDA DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA I MAĐARSKE JAVNE UPRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Strategija razvoja javne uprave Republike Hrvatske 2015-2020,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T760004	00	00	682.501	00	00	0,0

Program prekogranične suradnje Mađarska - Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje, koji zauzimaju važno mjesto kao jedan od instrumenata i ciljeva Kohezijske politike Europske unije. Programi u okviru Europske teritorijalne suradnje -u novoj financijskoj perspektivi objedinjeni pod brendom INTERREG-doprinose jačanju ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije baveći se problemima koji nadilaze granice između različitih zemalja ili regija.Jedan od posebnih ciljeva ove inicijative bio je poticanje bilateralnih odnosa kroz razmjenu dobre prakse u javnosti Razvoju administracije i istraživanju odgovarajućih razvojnih mogućnosti između pograničnih područja. Kao dio ovog poteza,od 2014. godine održano je niz zajedničkih događaja.2015. održano je studijsko putovanje u Mađarsku za ministarstva javne uprave i socijalnih poslova s naglaskom na centrima za pružanje usluga "one-stop-shop",gdje s su bili domaći državni uredi Somogy i Žala i pogranična županija Uredima državne uprave, kao i Ministarstvom za javnu upravu u Hrvatskoj, koji je održan uz sudjelovanje Ureda premijera,Državnog tajništva za teritorijalnu upravu.

09515 Državna škola za javnu upravu

Državna škola za javnu upravu je javna ustanova („Narodne novine“ broj 144/10, 62/12, 112/12 i 72/15), upisana u Registar proračunskih korisnika čija je osnovna djelatnost stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, kao i izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih, a s ciljem trajnog podizanja razine i kvalitete njihovog znanja, vještina i sposobnosti, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora koji će pružati pravodobne i kvalitetne javne usluge, u skladu s najboljim općeprihvaćenim standardima. Sjedište Državne škole za javnu upravu registrirano je u Medulićevoj 36 u Zagrebu gdje se Škola i nalazi.

Sredstva za obavljanje djelatnosti Državne škole za javnu upravu, osiguravaju se i iz državnog proračuna i iz ostalih izvora. Od 1.1.2015. godine Državna škola za javnu upravu nalazi se u sustavu PDV-a, vezano na stjecanje prihoda od obavljanja djelatnosti na izvoru 31 (vlastiti prihodi).

U svim ključnim strateškim dokumentima ističe se potreba jačanja sustava usavršavanja u svim segmentima javne uprave i Državne škole za javnu upravu. Unaprjeđivanje sustava usavršavanja rezultira ne samo povećanjem razine stručnosti zaposlenih u javnoj upravi, već i promjenama u ponašanju i obavljanju poslova te će u konačnici doprinijeti profesionalizaciji uprave i jačanju povjerenja građana.

Djelatnost Škole se proširuje na lokalnu i regionalnu samoupravu. Osim navedenog, DŠJU je dužna u provedbu svojih programa uključiti i sve zaposlene u javnim ustanovama, agencijama te pravnim osobama s javnim ovlastima. Čak i kada veliki dio programa provode druge institucije, očekuje se da Škola ima vlastiti portfelj kvalitetnih trening programa za provedbu na središnjoj i lokalnoj i regionalnoj razini.

DŠJU ima obavezu intenzivno provoditi programe temeljem potpisanih sporazuma, osiguranja održivosti projekata te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o izobrazbi u području javne nabave (NN 125/14).

Financijsko upravljanje i kontrole i državne potpore - Sporazum o suradnji s Ministarstvom financija potpisan je 9. siječnja 2014. godine, a na temelju odredbi sporazuma suradnja se ostvaruje na području stručnog usavršavanja državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, te u pravnim osobama s javnim ovlastima, iz područja u nadležnosti Ministarstva financija.

Primjena Zakona o općem upravnom postupku - Sporazum o suradnji s Ministarstvom uprave potpisan je 3. veljače 2014. godine na temelju kojeg je Škola preuzela mrežu trenera za ZUP i obvezala se značajno povećati provedbu programa o ZUP-u za sve službenike u javnoj upravi.

Nositelj je cilja 7. „Unaprjeđenje sustava stručnog usavršavanja u javnoj upravi“ i sunositelj mnogih mjera definiranih ostalim ciljevima Strategije u vezi s jačanjem kompetencija i usavršavanja službenika, što će pridonijeti i daljnjem jačanju uloge Škole i razvoju sustava usavršavanja u službi. Značajno povećanje aktivnosti se predviđa za:

• dužnosnike i službenike na lokalnoj i regionalnoj razini

• rukovoditelje u javnoj upravi

• za provedbu Akcijskog plana Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020. i ESF Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. i planirani početak 4 projekta iz ESF-a te Operativnog prorama Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09515	4.700.129	6.819.867	13.910.789	14.449.051	13.120.428	204,0

2401 USTROJSTVO JAVNE UPRAVE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2401	4.700.129	6.819.867	13.910.789	14.449.051	13.120.428	204,0

Cilj 1. Unaprjeđenje kvalitete i učinkovitosti izobrazbe

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Razvoj i provedba programa usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom i utvrđenim potrebama		broj	72	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	72	73	74
Razvijeni i provedeni program za jačanje kompetencija rukovoditelja		broj	1	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	2	2	2

Razvoj i implementacija novih metodologija		broj	1	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	1	2	3
Jačanje kompetencija trenerske mreže kroz usavršavanje trenera		broj	2	Strateški plan MURH-a za razdoblje 2018.-2020.	2	3	3

A677018 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

-Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020.

-Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

-Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.

-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

-Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

-Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A677018	4.304.879	4.708.980	5.205.455	5.380.155	5.440.555	110,5

Prema Pravilniku o radu, sistematizacija radnih mjesta predviđa 29 zaposlenih. U Školi je trenutno zaposleno 15 službenika. Da bi se provele sve planirane aktivnosti i propisane obveze iz djelokruga rada Škole potrebno je i dalje jačati postojeće kapacitete što uljučuje zapošljavanje sukladno postojećoj sistematizaciji radnih mjesta. Naime, dosadašnji broj zaposlenih službenika nije dostatan za provedbu strateških dokumenata i plana provedbe projekata. Trenutnim brojem zaposlenih ne može se osigurati redovito obavljanje poslova osnovne djelatnosti. Rashodi za zaposlene u odnosu na usvojen Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018.-2019. veći su za 207.000,00 kuna u 2018. godini te za 195.500,00 kn u 2019. godini. Povećanje se odnosi na osnovicu za izračun plaće i zapošljavanje na dva radna mjesta prema sistematizaciji.

Najveću stavku u ukupnom Financijskom planu Škole (svi izvori) čine rashodi za usluge od čega se najviše odnosi na intelektualne i osobne usluge. Osnovna djelatnost Škole je stručno osposobljavanje i usavršavanje državnih službenika, izabranih dužnosnika i službenika u tijelima lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaposlenih u pravnim osobama s javnim ovlastima te obrazovanje odraslih. Kako bi se mogla realizirati funkcija Škole, potrebno je angažirati predavače i trenere sa tržišta. Angažmani su se realizirali kroz ugovore o poslovnoj suradnji, autorske honorare i ugovore o djelu te ostale intelektualne usluge. Tu dolazi do povećanja u odnosu na usvojen Državni proračun za 2017. godinu i projekcije za 2018.-2019. i to za 180.000,00 kuna u 2018. godini i 175.500,00 kuna u 2019. godini, a odnosi se na planirano povećanje broja radionica, računalnih usluga te održavanje zgrade.

Vlastiti prihodi (izvor 31) ostvaruju se temeljem ugovaranja usluga edukacije po naružbi institucija iz Sustava, „in house“ radionica institucijama koje su iskazale potrebu za istima. DŠJU uz ograničena proračunska sredstva koja su dodatno smanjena ulaganjem u preuređenje i opremanje dodijeljenog prostora i ulaganjem u novi informacijski sustav, ne može zadovoljiti potrebe cjelokupne javne uprave - središnjih državnih tijela i lokalnih i regionalnih jedinica za provedbom stručnog usavršavanja. Stoga se za određeni dio radionica, uz troškove honorara trenera, naplaćuju smještaj i ostali putni troškovi trenera. Dio prihoda ostvaruje se i iznajmljivanjem dvorana za edukaciju u danima kada kapaciteti škole nisu u potpunosti popunjeni.

Budući da je Državna škola za javnu upravu u prostorima od 1.075 kvadratnih metara raspodjeljenih na 5 katova (4 kata s uredskim prostorima i dvoranama te podrumska etaža), potrebno je kontinuirano obnavljati opremu. Također povećanjem broja radionica povećava se i potreba za računalnom i edukacijskom opremom budući da se radi o osnovnim alatima za rad trenera, polaznika i djelatnika. Omogućeno je online povezivanje i umrežavanje svih trenera Škole i polaznika i izvještavanje po istima.

A677022 OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

-Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020.

-Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

-Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

-Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

-Akcijski plan Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.

-Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A677022	00	600.000	7.182.978	7.679.873	7.679.873	1197,2

Na navedenoj aktivnosti planirana sredstva se odnose na četiri projekta koja će se financirati sredstvima iz Europskog socijalnog fonda (ESF), a temeljem Operativnog progama Učinkoviti ljudski potencijali (OP ULJP) 2014.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2015.-2020.:

1. „Dobro upravljanje – temelj za razvoj učinkovite i transparentne javne uprave“

Svrha projekta je unaprijediti kvalitetu razvoja i provedbe javnih politika i pružanja usluga institucija javne uprave kroz ojačane kompetencije za dobro upravljanje što će se realizirati razvojem programa za stjecanje kompetencija za dobro upravljanje unutar sustava javne uprave temeljenom na realnim potrebama i jačanjem kompetencija rukovoditelja u tijelima javne uprave. Ključni elementi projekta su procjena kompetencija rukovodećih službenika za dobro upravljanje; razvoj programa usavršavanja u području dobrog upravljanja temeljem rezultata provedene analize i procjene kompetencija te provedba programa usavršavanja. Kurikulum programa usavršavanja će sadržavati obavezne i izborne module te će biti razvijen prema standardima Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u predviđenom trajanju od najmanje 150 sati. U sklopu projekta programe usavršavanja će završiti ukupno 80 polaznika, rukovodećih službenika u tijelima državne i javne uprave. Svaki od polaznika će u sklopu projekta proći MBTI profiliranje te procjenu 360° i 8 sati poslovnog coachinga.

2. „Razvoj edukacijskih programa za kompetencijski okvir javne uprave“

Svrha projekta je unaprjeđenje učinkovitosti i djelotvornosti nerukovodećih državnih službenika jačanjem njihovih kompetencija čime će se doprinijeti daljnjoj profesionalizaciji državne uprave i unaprjeđenju kvalitete usluge prema krajnjim korisnicima – građanima. Ključni elementi projekta su analiza postojećih programa Škole te izrada preporuka za razvoj novih u skladu s Priručnikom o preporučenim kompetencijama za rukovodeća i nerukovodeća

radna mjesta u državnoj službi, uspostavljanje trenerske mreže kroz osposobljavanje 30 trenera za provedbu novih programa usavršavanja te provedba 48 radionica za ukupno 800 nerukovodećih službenika.

3. „Digitalizacija trening sustava te unaprjeđenje i proširenje postojećih procesa podrške u Državnoj školi za javnu upravu“

Svrha projekta je unaprijediti pristup i vidljivost programa DŠJU za izobrazbu javnih službenika na svim razinama kroz IKT platformu za učenje i podučavanje u cilju sveukupnog poboljšanja učinkovitosti Državne škole za javnu upravu za pružanje usluga izobrazbe zaposlenika javne uprave. Ključni elementi projekta su analiza poslovnih procesa i izrada preporuka za uspostavu e-learning platforme te poboljšanje funkcionalnosti poslovnih procesa DŠJU; uspostava i testiranje e-learning sustava; razvoj 10 pilot programa osposobljavanja putem e-learning platforme za službenike na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini koji će se temeljiti na analizi potreba za osposobljavanjem službenika, koja može biti podržana kroz e-learning platformu; provedba 10 pilot programa putem e-learning sustava; promocija e-learning i ostalih programa te usluga koje pruža Državna škola za javnu upravu. Ukupno 2500 službenika s nacionalne, regionalne i lokalne razine će ojačati svoje kompetencije sudjelujući u e-learning programima i programima kombiniranog učenja koji će se razviti u sklopu projekta, dok će 80 trenera biti osposobljeno za korištenje e-learning platforme kroz specijalizirani trening. E-learning programi i programi kombiniranog učenja omogućit će veću dostupnost programa DŠJU za sve službenike te samim time i veću mogućnost pohađanja edukacije uz smanjene troškove organizacije.

4. „Priprema strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi 2019.-2023.“ (odobren projekt)

Svrha projekta je uspostavljanje strateškog okvira za stručno usavršavanje zaposlenih u javnoj upravi, radi oblikovanja profesionalnog, djelotvornog i učinkovitog javnog sektora. U sklopu projekta provest će se detaljna analiza stanja vezano uz postojeće kapacitete i potrebe za usavršavanjem djelatnika javne uprave, uključujući i analizu postojećih treninga i programa usavršavanja te postojećeg regulatornog okvira. Temeljem izrađene analize definirat će se strateški i provedbeni okvir za izradu Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023. U svrhu uspostave učinkovitog sustava praćenja provedbe Strategije te stvaranja adekvatnih preduvjeta za njezinu buduću reviziju, unaprjeđenje odnosno razvoj druge generacije istovjetnog strateškog dokumenta, uspostavit će se prvi modul Business Intelligence sustava kojeg će sačinjavati skup alata za prikupljanje podataka, njihovu transformaciju i pohranu u skladištu podataka te pretvaranje kroz izvještaje u potrebne informacije.

Preduvjet za provedbu projekata je dovoljan broj zaposlenih, te Škola mora poduzeti sve da osigura njihovu kvalitetnu provedbu. Zaposleni službenici su također uključeni u provedbu projekata, osobito u dijelu planiranih aktivnosti razvoja i provedbe programa usavršavanja.

Sada je u proračunu za 2018. i 2019. planirano 7.182.978,00 kuna u 2018. i 7.679.873,00 kuna u 2019. godini, što je za 7.386.942,00 kuna manje u odnosu na planirana sredstva za 2018. i 7.620.127,00 kuna za 2019. godinu u prošlogodišnjim projekcijama, a razlog je držanje proračuna u okviru limita.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena analiza kompetencija rukovoditelja	Provedba analiza komptencija državnih i javnih rukovodećih službenika u području dobrog upravljanja	broj	0	DŠJU	1	1	1
Razvijen program za jačanje kompetencija rukovoditelja za Dobro upravljanje	Razvoj program usavršavanja za državne i javne rukovodeće službenike u trajanju od najmanje 150 sati i prema standardima HKO-a	broj	0	DŠJU	1	1	1

Proveden program usavršavanja za rukovoditelje	Državni i javni rukovodeći službenici će završiti program usavršavanja u području dobrog upravljanja koji uključuje i procjenu 360° i 8 sati poslovnog coachinga po polazniku	broj	0	DŠJU	0	0	80
Razvoj programa usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom i utvrđenim potrebama	Razvoj sadržaja i materijala za programe kojima će se jačati definirane kompetencije za nerukovodeće državne službenike	broj	0	DŠJU	0	0	15
Provedba programa usavršavanja u skladu s kompetencijskim okvirom	Provedba novorazvijenih programa u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci	broj	0	DŠJU	0	0	800
Razvoj i implementacija novih metodologija	Razvoj e-learning platforme za provedbu programa izobrazbe za službenike na državnoj, regionalnoj i lokalnoj razini	broj	0	DŠJU	1	1	1
Provedba e- learning programa korištenjem nove metodologije	1000 službenika će završiti 10 e-learning i blended learning programa	broj	0	DŠJU	0	1000	1000
Razvijena Strategija stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	Definirati strateški i provedbeni okvir za izradu Strategije stručnog usavršavanja u javnoj upravi za razdoblje 2019.-2023.	broj	0	DŠJU	1	1	1

A677027 OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

-Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

-Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama

-Smjernice ekonomske i fiskalne politike za razdoblje 2018.-2020.

-Sporazum o partnerstvu između RH i EU za korištenje EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020.

-Nacionalni program reformi RH 2014.-2020.

-Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

-Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015.-2020.

-Zakon o ustanovama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A677027	00	00	1.522.356	1.389.023	00	0,0

Ova nova aktivnost, koja je otvorena za ovo trogodišnje razdoblje, odnosi se na projekt energetske obnove zgrade. Budući da je Vlada Republike Hrvatske donijela Program energetske obnove zgrada javnoga sektora i da je najavljena objava natječaja, Škola kao prihvatljivi prijavitelj namjerava prijaviti projekt energetske obnove zgrade, za što će biti potrebno dodatno angažirati stručnjaka za pripremu projekta i nadzor njegove provedbe. Mjere energetske obnove obuhvaćaju sanaciju krovišta i izolacije, zamjenu stolarije, rasvjete, sustava grijanja i hlađenja te uvođenje odgovarajućeg sustava ventilacije. Planirana objava natječaja je u listopadu ove godine. Škola je trenutno na razini E energetske učinkovitosti te se želi povećati stupanj i iskoristiti financiranje iz EU fondova za navedenu svrhu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećana razina energeteke učinkovitosti	Provesti mjere za energetsku obnovu zgrade u Medulićevoj 36	razred	E	DŠJU	B	B	B

096 MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja; praćenje i unapređivanje zdravstvenog stanja i zdravstvenih potreba stanovništva; zaštitu stanovništva od zaraznih i nezaraznih bolesti, ionizirajućih i neionizirajućih zračenja; zaštitu od buke; zdravstvenu ispravnost i higijenu hrane u skladu s posebnim propisom o hrani i predmeta opće uporabe; proizvodnju, promet i potrošnju opojnih droga; korištenje zdravstvenih potencijala; izgradnju i investiranje u zdravstvu; osnivanje zdravstvenih ustanova i privatne prakse; organiziranje stručnih ispita zdravstvenih djelatnika te njihovo specijalističko usavršavanje; priznavanje naziva primarijusa; dodjelu naziva zdravstvenim ustanovama (referentni centar, klinika, klinička bolnica i klinički bolnički centar); upravni nadzor nad radom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskoga crvenog križa i komora; zdravstveno-inspekcijski nadzor nad radom zdravstvenih ustanova i zdravstvenih djelatnika te privatnom praksom: registraciju lijekova; farmaceutsko inspekcijski nadzor nad proizvodnjom i prometom lijekova i medicinskih proizvoda; inspekcijski nadzor nad ustanovama koje obavljaju djelatnosti iz područja prikupljanja krvi i proizvodnje krvnih pripravaka; transplantacije tkiva i stanica te medicinski pomognute oplodnje; službene kontrole zdravstvene ispravnosti, higijene i kakvoće hrane u skladu s posebnim propisom o hrani; sanitarni nadzor nad proizvodnjom, prometom, uporabom i zbrinjavanjem opasnih kemikalija i drugih tvari štetnih po zdravlje ljudi; sanitarni nadzor nad izvorima neionizirajućih zračenja; sanitarni nadzor nad osobama i djelatnostima, građevinama, prostorijama, postrojenjima i uređajima koji mogu na bilo koji način štetno utjecati na zdravlje ljudi te sanitarni nadzor u međunarodnom prometu na državnoj granici.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09605 Ministarstvo zdravstva	2.984.352.990	3.548.898.884	4.140.304.657	4.007.900.166	4.061.908.065	116,7
09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države	6.240.074.092	6.093.262.040	6.997.981.834	7.037.234.980	6.981.596.994	114,8

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva	362.418.361	338.569.129	364.887.990	362.479.854	368.925.517	107,8
Ukupno 096	9.586.845.443	9.980.730.053	11.503.174.481	11.407.615.000	11.412.430.576	115,3

09605 Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na sustav zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
09605	2.984.352.990	3.548.898.884	4.140.304.657	4.007.900.166	4.061.908.065	116,7

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	69.595.213	348.749.314	386.312.107	380.701.847	373.909.539	110,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Produljenje očekivanog trajanja života pri rođenju	Očekivano trajanje života pri rođenju	Broj	77,39 (za 2012.)	DZS/HZJZ	77,9 (za 2014.)	78,1 (za 2015.)	78,2 (za 2016)

A618007 HRVATSKI CRVENI KRIŽ

Zakonske i druge pravne osnove

Obavljanje javnih ovlasti povjerenih HCK u izvršavanju obveza RH kao potpisnice Ženevskih konvencija, a posebno ustrajanje i rad Službe traženja, njenog Nacionalnog ureda i Ureda za informiranje, promicanje međunarodnog humanitarnog prava te zaštitu znaka i imena Crvenog križa. Navedeno se temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A618007	2.576.217	2.329.382	2.729.704	2.805.933	2.882.854	117,2

Nacionalni ured Službe traženja provodi aktivnosti koje su usmjerene na obnavljanje obiteljskih veza između članova obitelji razdvojenih uslijed oružanih sukoba ili drugih izvanrednih situacija, velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća, kao posljedica migracija, te osoba razdvojenih uslijed različitih životnih okolnosti koje zahtijevaju

humanitarno djelovanje (tzv. mirnodopska traženja). Svoj rad Nacionalni ured Službe traženja temelji na Ženevskim konvencijama i Dopunskim protokolima, a reguliran je Zakonom o Hrvatskom Crvenom križu i Pravilnikom o Službi traženja Hrvatskog Crvenog križa, te je jedna od javnih ovlasti koje obavlja Hrvatski Crveni križ. Aktivnosti Nacionalnog ureda Službe traženja provode se u skladu sa smjernicama Strategije obnavljanja obiteljskih veza Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca Asanacija bunara, koja se već dulji niz godina provodi u ruralnim područjima Republike Hrvatske gdje se čak 25% kućanstava koristi bunarima kao izvorom vode za podmirenje svojih svakodnevnih potreba aktivnost je koja se planira provoditi i u razdoblju 2017-2020. Anketiranja, biološke i kemijske analize vode, pročišćavanja vode provode se na području djelovanja 5 društava Crvenog križa Beli Manastir, Daruvar, Glina, Vinkovci i Vukovar.

Procjena potrebnih sredstava :

Broj DCK djelovanja cca 5 x 12 mjeseci x 5.660 = 339.610 za 2017 god.

5 x 12 mjeseci x 6.670 = 400.000 za 2018 god.

5 x 12 mjeseci x 7.500 = 450.000 za 2019 god.

5 x 12 mjeseci x 7.500 = 450.000 za 2019 god.

Rad s mladeži i volonterima Crvenog križa usmjeren je na organizaciju školskih, međužupanijskih te Državnog natjecanja mladeži iz pružanja prve pomoći, međunarodnog humanitarnog prava i prava djece kao i znanja o Crvenom križu, te edukacije i kampove za volontere te stručne seminare za predavače. U natjecanjima je bilo uključeno preko 4500 djece iz gotovo svih škola u Republici Hrvatskoj. Troškovi rada sa mladima i volonterima odnose se na troškove službenih putovanja, troškove stručnog usavršavanja i edukacija te troškove volontera.

Procjena potrebnih sredstava:

Broj mladih na natjecanju cca 250 x 3 dana x cca 270 = 202.500 za 2017.

Broj volontera (suci i mentori predavači) cca 50 x 3 dana x 485 = 72.750 za 2017.

Broj edukacija za volontere – cca 3 x 13.000 kn = 39.000 za 2017.

Broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600za 2018.

Broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025 za 2018.

Broj edukacija za volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000 za 2018

Broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600 za 2019.

Broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025za 2019.

Broj edukacija za volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000 za 2019.

Broj mladih na natjecanju cca 260 x 3 dana x cca 270 = 210.600 za 2020.

Broj volontera (suci i mentori predavači) cca 55 x 3 dana x 485 = 80.025za 2020.

Broj edukacija za volontere – cca 4 x 10.000 kn = 40.000 za 2020.

Za aktivnosti koje su obrazložene u gornjem tekstu planirani su izdaci za zaposlene.

5 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 17.310 = 1.038.600 za 2017 g.

7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 17.500 = 1.470.000 za 2018 g.

7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 18.035 = 1.515.000 za 2019 g.

7 zaposlenika x 12 mjeseci x cca 18.035 = 1.515.000 za 2020 g.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Zahtjevi za traženje nestalih osoba	Traženje nestalih osoba	Broj zaprimljenih zahtjeva za traženje nestalih osoba	2315	HCK	2383	2432	2483

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 ljudskih tkiva i stanica, Cooperation Agreement between the Ministri of Health of the Republic of Croatia, the TPM-BTI foundation and the Donor netvork of Croatia in the field of development and provision of training intended for transplant coordinatiors according to TPM methodology (clasa:011-02/14-11-01, Reg no:534-06-1-2/1-14-1 od 26.02.2014.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A618163	974.663	1.646.020	1.510.000	1.610.000	1.610.000	91,7

U svrhu provedbe Nacionalnog transplantacijskog programa planiraju se slijedeće aktivnosti: usluge prijevoza uzoraka krvi dobrovoljnih darivatelja krvi za NAT i serološko testiranje te uzoraka dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica u cilju osiguranja jedinstvenih standarda kvalitete i sigurnosti krvnih pripravaka (Sporazum o prijenosu ovlasti za provedbu postupaka javne nabave za nabavu usluga prijevoza uzoraka krvi na teritoriju RH – Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Ugovora o javnoj nabavi usluga žurnog prijevoza tereta s unaprijed određenim rokom preuzimanja i isporuke, vrata do vrata prijevoz krvi za NAT testiranje na teritoriju RH); edukaciju zdravstvenih djelatnika, kroz provedbu i osiguranje tečaja za transplantacijske sestre u centrima za dijalizu , edukacije zdravstvenih djelatnika vezano za program prikupljanja rožnica s umrlih darivatelja; stručno usavršavanje bolničkih transplantacijskih koordinatora putem licenciranog međunarodnog tečaja po TPM metodologiji (potpisan sporazum: Cooperation Agreement between the Ministry of Health of the Republic of Croatia, the TPM-BTI foundation and the Donor netvork of Croatia, licenca je po tečaju 9.600,00 Eura); za izradu i tisak godišnjih brošura, godišnjih izvješća te edukativnog materijala za transplantacijski program; za promidžbene aktivnosti, informativne materijale i medijske kampanje povodom 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 isplatu dežurstava nacionalnim transplantacijskim koordinatorima za rad na koordinaciji transplantacijskog postupka putem ugovora o radu redovitog studenta (Studenski centar) budući su koordinatori studenti pete i završne godine Medicinskog fakulteta; za rad Povjerenstva i Radnih skupina (Povjerenstvo za koordiniranje transplantacijskog programa, Radna skupina za unapređenje transplantacijskog programa, Povjerensto za praćenje kvalitete donorskog progama)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	35	MZ	35	36	37

Planirane i održane promidžbene aktivnosti	Organizacija i realizacija promidžbenih aktivnosti obilježavanja Nacionalnog i Europskog dana darivanja organa i tkiva	Omjer planiranih i održanih promidžbenih aktivnosti	100%	MZ	100%	100%	100%
Održane edukacije vezane za transplantacijski programa	broj zdravstvenih djelatnika koji su sudjelovali na edukacijama vezanih za transplantacijskih program	Broj zdravstvenih djelatnika	0	MZ	20	30	35

A618211 LIJEČENJA PO POSEBNIM PROPISIMA - PSIHIJATRIJSKE BOLNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A618211	21.080.673	20.720.000	20.000.000	21.000.000	21.000.000	96,5

Sukladno Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama sredstva za troškove prisilnog smještaja neubrojivih osoba u psihijatrijskoj ustanovi osiguravaju se u državnom proračunu. Navedena se sredstva osiguravaju na poziciji A618211 Liječenja po posebnim propisima- psihijatrijske bolnice, u iznosu od 20.000.000 kuna te su namijenjena za plaćanje troškova smještaja i liječenja neubrojivih osoba koje su na temelju odluke suda prisilno smještene u psihijatrijske ustanove. Ministarstvo zdravstva troškove smještaja i liječenja neubrojivih osoba plaća po dostavljenim zahtjevima za isplatom sredstava od strane psihijatrijskih bolnica s kojima je prethodno sklopljen ugovor o pružanju usluga smještaja i liječenja neubrojivih osoba.

A618552 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A618552	430.000	470.000	2.500.129	2.555.983	2.612.346	531,9

Ustroj, djelatnost i financiranje Hrvatske gorske službe spašavanja koja je dobrovoljna, stručna, humanitarna i nestranačka udruga javnog značaja i čiji su osnovni ciljevi sprječavanje nesreća, spašavanje u planini i na drugim nepristupačnim područjima i u izvanrednim okolnostima, uređeni su Zakonom o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“, br.79/2006 i 110/2015). Temeljem Sporazuma 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, Ministarstvo zdravstva i Hrvatska gorska služba spašavanja potpisuju Ugovor o provedbi programa aktivnosti zaštite života i zdravlja, sprječavanja nesreća, te zbrinjavanja bolesnika i ozlijeđenih sa nepristupačnih prostora izvan gradova i javnih prometnica. Sredstva Ministarstva zdravstva biti će upotrebljavaju se za slijedeće troškove: 1.troškovi obuke pripadnika HGSS-a po Programu obuke iz prve pomoći u nepristupačnim i neurbanim područjima,- 4 osnovna tečaja prve pomoći s ukupno oko 100 pripadnika HGSS-a, ITLS tečaj za HGSS, te 8 tečaja obnove znanja iz prve pomoći za pojedine

stanice HGSS-a. 2. troškovi nabave nove medicinske i sanitetske opreme za stanice HGSS-a koja se koriste u akcijama spašavanja- medicinski ruksaci, automatski vanjski defibrilatori, respiratori, aspiratori. oprema za aplikaciju kisika, imobilizacijska sredstva, zavojni materijali, te zanavljanje istrošene i neispravne opreme. 3. troškovi opreme koja se koristi u edukacijske svrhe, za obuku pripadnika HGSS-a. 4. ostali troškovi u koje spadaju troškovi službenih putovanja, sastanaka članove Medicinske komisije, uredskog materijala, održavanja vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zahtjevi za traženje nestalih osoba	Broj zaprimljenih zahtjeva za traženje nestalih osoba	Broj	2315	HGSS	2383	2432	2483

A734201 HRVATSKI ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING

Zakonske i druge pravne osnove

Djelokrug rada Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping (dalje u tekstu: HZTA) definiran je slijedećim zakonskim aktima: Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj, Zakonom o potvrđivanju Međunarodne konvencije protiv dopinga u športu, međunarodni ugovori , Zakon o sportu, (Uredba). Sukladno navedenim propisima Služba za antidoping HZTA-e obavlja slijedeće poslove: praćenje i provođenje međunarodnih konvencija protiv dopinga u sportu u Republici Hrvatskoj, sustavno praćenje i koordiniranje akcija vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaganje i provođenje mjera u borbi protiv dopinga u sportu, primjenu Kodeksa Svjetske antidoping agencije te pravila Hrvatskog olimpijskog odbora, Međunarodnog olimpijskog odbora, Svjetske antidoping agencije i međunarodnih sportskih saveza.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734201	4.500.000	5.350.642	4.758.248	5.143.650	5.229.830	88,9

Kroz ovu aktivnost proračuna Republike Hrvatske financira se rad Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za toksikologiju i antidoping. Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping nastao je pripojenjem Hrvatske agencije za antidoping Hrvatskom zavodu za toksikologiju Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 139/10),i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sportu ("Narodne novine" br. 124/10).Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping provodi antidopinške edukacije i antidopinške savjetovanja, te, osigurava kontinuitet antidopinških testiranja. Za provođenje navedenih aktivnosti procijenjena su potrebnih sredstava na godišnjoj razini na način kako slijedi:

Broj edukacija (12 mjeseci x 10.000 = 120.000 kn

Broj dopinških testiranja (12 mjeseci x 211.417 = 2.537.000 kn

Broj savjetovanja (12 mjeseci x 7.917 = 95.000kn

Izdaci za plaće radnicima (12 mjeseci x 120.429 = 1.445.150 kn

Ostali nespomenuti rashodi (12 mjeseci x 96.124 = 1.153.492 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provođenje antidopinške edukacije	Edukacija sportaša i osoba povezanih sa sportom	Broj	30	HZTA	35	35	35

Osiguranje kontinuiteta antidopinških testiranja	Testiranje sportaša	Broj	600	HZTA	600	600	600
Provođenje antidopinških savjetovanja	Savjetovanje sportaša	Broj	50	HZTA	50	55	60

A734211 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734211	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	100,0

Petogodišnje istraživanje okolišnih čimbenika koji utječu na zdravlje na području Slavonskog Broda koji provodi Zavod za javno zdravstvo Županije brodsko - posavske. Aktivnosti su započele 2016. godine te će se istraživanje provoditi još tijekom tri naredne godine.

Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodne dvije godine na način kako slijedi: uredski i potrošni materijal 12.000 kn, medicinski materijal 8.000 kn, putni troškovi 5.000 kn, laboratorijske pretrage i medicinski pregledi 205.000 kn, nakade za vanjske suradnike, statistička obrada podataka i edukacija 50.000 kn. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodne dvije godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprjeđenje kvalitete preventivnih aktivnosti i istraživanja	Godišnje izviješće o provedenim aktivnostima	Izviješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

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., Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 8., Zakon o presađivanju ljudskih organa u svrhu liječenja , Ugovor o suradnji između Ministarstva zdravstva i Međunarodne zaklade Eurotransplant International Foundation od 25.05.2007. točka 4. Financije i točka 9. Tipizacija tkiva, EU direktiva o kvaliteti i sigurnosti organa za presađivanje 2010/53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734214	5.349.149	4.000.000	4.600.000	4.900.000	4.900.000	115,0

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 (avioprijevoz organa putem redovnih linija te za osiguranje hitnog avioprijevoza za visokourgentne pacijente na listi čekanja Eurotransplanta, cestovni prijevoz organa, timova i pacijenata na transplantaciju pluća u Beč putem sanitetskog prijevoza, prijevoz uzoraka

seruma u zemlje članice Eurotransplant i registracija hrvatskih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotransplantu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Registracija pacijenata	Registracija pacijenata (broj upisanih pacijenata na međunarodnu listu čekanja u Eurotansplant	broj	425	Eurotransplant	460	470	470
Osiguranje prijevoza organa i eksplantacijskih timova	Osiguranje hitnog prijevoza organa i eksplantacijskih timova za potrebe Nacionalnog transplantacijskog programa	Omjer zahtjeva /izvršenja Broj hitnih avio prijevoza	100%	MIZ	100%	100%	100%

A788002 PROGRAM ZAJEDNICE U PODRUČJU ZDRAVSTVA

Zakonske i druge pravne osnove

EU Joint action projektu GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A788002	82.906	60.000	591.300	362.240	362.240	985,5

Kroz ovu aktivnost se planiraju sredstva za izvršenje obveza prema EU Joint action projektu GAPP (facilitatinG the Authorisation of Preparation Process for blood and tissues and cells), Trećeg programa zajednice u području zdravlja a koji započinje sa svojom provedbom u svibnju 2018. godine i koji će trajati 36 mjeseci. Ministarstvo zdravstva je u postupku potpisivanja ugovora sa Europskom Komisijom te je do sada potpisan dokument Deklaracija časti (u privitku). Također prilažemo Prijedlog projekta koji je usvojen od strane EU komisije a u kojem se nalaze odobrena financijska sredstva namijenjena Ministarstvu zdravstva, kao i aktivnosti na koje će se moći potrošiti sredstva i Evaluacijski izvještaj u kojem se vidi da Ministarstvo zdravstva sudjeluje u projektu.Sredstva su planirana za:

3111,3114, 3132,3133, 3212 - ugovor o radu na poziciji stručnog suradnika će u cijelosti biti pokrivena iz projekta. U projektu je za zapošljavanje jedne osobe predviđeno ukupno 40.698,00 eura. 3211 Službena putovanja – u projektu su predviđeni sastanci na koje će ići službenici Ministarstva zdravstva (3 plenarna sastanka, konferencija za diseminaciju, radionica za nadležna tijela, tehnički sastanci). Za svaku godinu (2018,2019,2020) je predviđeno 40.000,00 kn. 5000 kn x 8 sastanaka= 40.000,00 kn. Sredstva su osigurana u potpunosti iz projekta GAPP. 3237 Intelektualne i osobne usluge – predviđeno je sklapanje ugovora o djelu radi potreba projektnog administratora na iznos od 300.000,00 kn .Sredstva su osigurana u potpunosti iz projekta GAPP. U 2018.godini 80.000,00 kn, u 2019. 110.000,00 kn u 2020. 110.000,00 kn. Sredstva su osigurana u potpunosti iz projekta GAPP. 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - potrebne su radi refundacije troškova vanjskih suradnika na projektu. Do izračuna se došlo procjenom sudjelovanja na 3 plenarna sastanka. Jedno putovanje košta 8300,00 kn x 6 putovanja= 50.000,00. Sredstva su osigurana u potpunosti iz projekta GAPP. 4262 – Ulaganje u računalne programe – potrebne su radi kupovine softwarea čija vrijednost iznosi 7.500,00 kn prema cijeni vidljivoj na internetu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sudjelovanja na sastancima	Odlazak na službeni put radi sudjelovanja na sastanku	Broj	Prijedlog ugovora GAPP	MIZ	2	4	2
Software	Software koji će služiti za evaluaciju projekta	broj	0	MIZ	1		

A789006 PROVEDBA NACIONALNIH PROGRAMA, STRATEGIJA I PLANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, Program za zaštitu i promicanje dojenja, Nacionalni program razvoja palijativne skrbi 2017.-2020., Nacionalni plan Vlade Republike Hrvatske za suzbijanje trgovanja ljudima, Nacionalna strategija za uključenje Roma 2013.-2020., Nacionalni program zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, Nacionalni program za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. - 2019.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A789006	41.968	600.000	505.000	630.000	630.000	84,2

Zdravstveni pregledi i cijepljenje za osobe žrtve trgovanja ljudima i Roma, prikupljanje i obrada podataka iz Upitnika i izrada prijedloga mjera unaprjeđenja kvalitete zaštite zdravlja kod pružatelja usluga za starije osobe, izrada priručnika o aktivnom i zdravom starenju, edukacija o aktivnom zdravom starenju kroz primjenu Priručnika, izrada jelovnika za starije osobe kod pružatelja usluga za starije osobe, priprema i održavanje edukacija iz palijativne skrbi, tisak letaka o dojenju, tisak jelovnika za starije osobe kod pružatelja usluga za starije osobe prema Hrvatskim smjernicama, tisak materijala o zdravstvenoj zaštiti Roma, tisak priručnika o aktivnom i zdravom starenju, tisak edukativnih brošura o prevenciji nasilja u obitelji, tisak obrazaca za zubnu putovnicu, tisak vodiča za koordinatore za palijativnu skrb te se provode preventivnih aktivnosti na području prevencije mentalnog zdravlja i suzbijanja zaraznih bolesti. U 2018. godini sredstva su planirana za tisak promotivnog i stručnog materijala (22.000 kn), intelektualne usluge za pripremu stručnih i promotivnih materijala (13.500 kn), usluge zdravstvenih pregleda i cijepljenja (60.000 kn) i ostale usluge (15.000 kn). U 2019. i 20120. godini predviđeni su slijedeće troškovi na godišnjoj razini tisak promotivnog i stručnog materijala (45.000 kn), intelektualne usluge za pripremu stručnih i promotivnih materijala (22.500 kn), usluge zdravstvenih pregleda i cijepljenja (60.000 kn) i ostale usluge (30.000 kn). 100.000 kuna za 7 centara za HIV pri zavodima za javno zdravstvo za usluge testiranje na B i C hepatitise i HIV u centrima za dobrovoljno anonimno i besplatno savjetovanje i testiranje kroz sve tri godine i 294.000 kuna za provedbu Pilot projekta zaštita mentalnog zdravlja u zajednici tijekom 2018. u suradnji s tri zdravstvene ustanove na županijskom nivou. Za 2018. i 2019. godinu za ovaj pilot projekt predviđeno je na godišnjoj razini po 472.000 kuna. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Jačanje aktivnosti na području provedbe nacionalnih strategija, programa i planova	Godišnje izviješće o provedenim aktivnostima	Izviješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

A791006 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA U CILJU SLUŽBENE KONTROLE I STRUČNI NADZOR STRUKOVNIH KOMORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o liječništvu, Zakon o dentalnoj medicini, Zakon o sestrinstvu, Zakon o ljekarništvu, Zakon o primaljstvu, Zakon o fizioterapijskoj djelatnosti, Zakon o medicinsko-biiokemijskoj djelatnosti i Zakon o djelatnostima u zdravstvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A791006	612.053	500.000	500.000	500.000	500.000	100,0

Planirana sredstva su namjenjana za isplatu naknada izvršiteljima stručnih nadzora temeljem Ugovora o djelu za obavljanje javne ovlasti stručnih nadzora od strane osam strukovnih komora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provođenje inspekcijskog nadzora u sustavu zdravstva	Povećanje broja redovnih i smanjenje broja izvanrednih nadzora	Omjer redovnih/ izvanredni nadzori)	195/105	MIZ	200/100	200/100	200/100

A793007 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA STRANACA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon u obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A793007	893.027	900.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	166,7

Sredstva su planirana za podmirenje troškova za sljedeće kategorije stranaca:

1. tražitelje međunarodne zaštite

2. strance pod privremenom zaštitom

3. azilante, strance pod supsidijarnom zaštitom te članove njihovih obitelji,

4. maloljetnog stranca koji se zatekne u Republici Hrvatskoj bez roditeljske skrbi, odnosno bez pratnje roditelja ili druge odrasle osobe koja je odgovorna skrbiti o njemu,

5.stranca koji nezakonito boravi u Republici Hrvatskoj, a smješten je u prihvatnom centru ili mu je prisilno udaljenje privremeno odgođeno ili mu je određen rok za povratak

6. strancima od kojih nije moguće naplatiti troškove Zakonom, odnosno uopće ih nije moguće naplatiti

Također, na navedenoj poziciji osigurana su sredstva za rad liječničkih timova u tri doma zdravlja (Dom zdravlja Zagreb – Centar - 10.000,00 kn mjesečno; Dom zdravlja Kutina – 6.000,00 mjesečno; Dom zdravlja Zagrebačke županije - 6.000,00 mjesečno) temeljem jednogodišnjih sklopljenih ugovora između Ministarstva zdravstva i navedenih domova zdravlja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguranje prava na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja i zdravstvena zaštita stranaca	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite za tražitelje međunarodne zaštite, strance pod privremenom zaštitom, azilante i strance pod supsidijarnom zaštitom, članove obitelji azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom te stranaca koji nezakonito borave u RH	Broj pruženih zdravstvenih usluga	850	MIZ	950	1.200	1.500

A794009 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredbe o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A794009	00	241.601.064	281.265.493	281.265.493	281.265.493	116,4

Na ovoj aktivnosti planiraju se sredstva za financiranje minimalnih financijskih standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove (investicijsko ulaganje zdravstvenih ustanova u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova - prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i informatizaciju zdravstvene djelatnosti), iz državnog proračuna, ako se iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osigura potrebna visina sredstava za financiranje. Minimalni financijski standardi su utvrđeni Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove i čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave. Ako županije, odnosno Grad Zagreb iz dodatnog udjela u porezu na dohodak ne osiguraju potrebnu visinu sredstava za financiranje rashoda prenesenih funkcija zdravstva, potrebnu

razliku ostvaruju s pozicije pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u Državnom proračunu Republike Hrvatske. Kontrolu ostvarivanja prihoda iz dodatnog udjela u porezu na dohodak vrši Ministarstvo financija te su, na temelju dosadašnjih ostvarenja istih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađena Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove	Odluka	1	MIZ	1	1	1

A795004 PREVENCIJA, RANO OTKRIVANJE, LIJEČENJE, REHABILITACIJA OVISNIKA I SMANJENJE ŠTETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A795004	13.553.960	9.877.882	11.025.419	11.333.308	11.643.999	111,6

Provedba preventivnih aktivnosti na području suzbijanja zlouporabe droga i drugih oblika ovisnosti kroz posebne programe prevencije na lokalnim razinama zajedno s drugim sektorima i/ili organizacijama civilnog društva, provedba i razvoj programa smanjenja štete (podjela čistog pribora intravenoznim ovisnicima, vanjski rad s ovisnicima i savjetovanje te poticati otvaranje drop in centara i provedbu programa usmjerenih na cjelokupni oporavak ovisnika), resocijalizacije, edukacija stručnjaka, održavanje radionica te promocija prevencije. Procjena sredstava je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, provedenim natječajima, kao i okvirnim projekcijama raspoloživih sredstava od igara na sreću i to za financiranje jednogodišnjih programa prevencije ovisnosti zdravstvenih ustanova (zavoda za javno zdravstvo i bolnica) sukladno natječaju (cca 18 -20 zdravstvenih projekata) sa sveukupno 7.000.000 kn na godišnjoj razini. Financiranje trogodišnjih i jednogodišnjih programa prevencije ovisnosti udruga sukladno provedenom natječaju trogodišnjem natječaju (3.5000.000 kn u 2018. godini, 4.000.000 kuna u 2019. godini i 5.000.000 kuna u 2020. godini). Za projekte udruga na području resocijalizacije na godišnjoj razini predviđeno je 800.000 kn (6-8 projekata

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprjeđenje preventivnih aktivnosti na području prevencije ovisnosti	Godišnje izviješće o provedenim aktivnostima	Izviješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

A803005 SURADNJA S UDRUGAMA GRAĐANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o udrugama, Zakon o igrama na sreću i Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, Zakon o zaštiti prava pacijenata Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Strateški plan razvoja palijativne skrbi u RH, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni programi za rijetke bolesti 2015.-2020., Strateški plan promicanja i zaštite oralnog zdravlja, Akcijski plan za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, Program za zaštitu i promicanje dojenja i dr.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A803005	4.847.030	4.060.410	4.467.177	4.446.678	4.552.131	110,0

Razvijanje zdravih stilova života, utjecanje na smanjenje pojavnosti kroničnih nezaraznih bolesti (cerebrovaskularne i kardiovaskularne bolesti) kao i nekih malignih oboljenja provedbom preventivnih i promotivnih aktivnosti (zdrava prehrana, tjelesna aktivnost, zaštita mentalnog zdravlja, promocija dojenja, zdravo odrastanje, zaštita prava pacijenata). U okviru natječaja financiraju se programi udruga koje djeluju u području zdravstva u slijedećim prioritetnim područjima: promicanje zdravlja, promicanje prava pacijenata, prevencija i unapređenje zdravlja zubi, promicanje važnosti darivanja i presađivanja organa, promicanje zaštite reproduktivnog zdravlja i praćenje otpornosti bakterija na antibiotike. Aktivnosti su usmjerene i na unaprjeđenje psihičkog i tjelesnog zdravlja osoba oboljelih od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti (bolesti srca i krvnih žila, dijabetes, područje virusnih hepatitisa, spolno-prenosive bolesti) te unaprjeđenje zdravlja ranjivih skupina kroz potporu udrugama u provođenju programa koji pridonose psihosocijalnoj potpori oboljelima od malignih, kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti. U okviru natječaja financiraju se programi udruga koje djeluju na području zdravlja u slijedećim prioritetnim područjima: psihosocijalna potpora oboljelima od malignih bolesti, psihosocijalna potpora oboljelima od kroničnih nezaraznih, rijetkih i zaraznih bolesti te unaprjeđenje mentalnog zdravlja i zdravlja ranjivih skupina. Sredstva se koriste za financiranje trogodišnjih programa udruga u okviru natječaja za udruge za područje preventivnih i promotivnih aktivnosti (725.000 kn) za treću godinu provedbe programa u 2018.godini. Iz sredstava od igara na sreću osigurava se financiranje programa udruga sukladno provedenom natječaju za treću godinu provedbe aktivnosti u 2018. godini (4.000.000 kn na godišnjoj razini iz izvora 41). U 2019. godini provest će natječaji za novi trogodišnji programski period usmjeren na prioritete iz područja prevencije zdravstva i psihosocijalnih aktivnosti koje provode udruge, s iznosom od 600.000 kuna za financiranje 8-10 programa udruga usmjerenih na područje prevencije (izvor 11). Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, provedenim natječajima, kao i projekcijama raspoloživih sredstava od igara na sreću.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Suradnja s udrugama građana	Jačanje suradnje s udrugama na provođenju nacionalnih	broj	14	Ministarstvo zdravstva	20	30	30

T793008 PRIJELAZNI INSTRUMENT- EDUKACIJA MENTORA ZA MEDICINSKE SESTRE I PRIMALJE U ZDRAVSTVENOM SUSTAVU U HRVATSKOJ I PROVEDBA OBRAZOVNOG CURRICULUMA USKLAĐENOG S DIREKTIVOM 2005/36/EC

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji , Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006; Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T793008	1.079.658	5.617.389	1.012.678	00	00	18,0

Planom Državnog proračuna za 2018. godinu planirana su sredstva na ovoj grupi rashoda iz razloga što po prirodi Twinning ugovora Korisnik (MIZ) nije u mogućnosti predvidjeti svoje povezane troškove za obavljanje aktivnosti u okviru samog Ugovora već to mora predvidjeti na izvoru 11. Glavni cilj Projekta je edukacija edukatora mentora u svim zdravstvenim ustanovama koje služe kao nastavne baze visokim učilištima koja obrazuju medicinske sestre i primalje kako bi se pridonijelo poboljšanju zdravstvenog sustava i zdravstvenih usluga u Republici Hrvatskoj. Glavne projektne aktivnosti podrazumijevaju pripremu nastavnog plana i programa za mentore medicinskih sestara i primalja i poboljšanje sustava mentorstva za medicinske sestre i primalje na nacionalnoj razini, kroz detaljne i po-sebno razrađene edukacije i studijske posjete. Treninzi će se provoditi putem različitih metoda, s ciljem maksimi-ziranja prijenosa znanja i osiguranja održivosti stečenog znanja. Kao rezultat toga, ovaj projekt ima za cilj uspostaviti visoko kvalitetan sustav mentorstva za medicinske sestre i primalje koji će u konačnici dovesti do poboljšanja zdrav-stvenih usluga u Republici Hrvatskoj. Projekt je ugovoren 26.08. 2016. godine s time da su projektne aktivnosti započele 01.03. 2017. godine, a isplaćen je predujem u visini 80% ukupne vrijednosti ugovora (4.073.664,00 HRK) te se u 2018. godini očekuje finalno plaćanje u visini 20% ukupne vrijednosti ugovora (1.081.145,00 HRK). Također, nužno je planirati sredstva na IF 11 obzirom da korisnik slijedom twinning ugovora nije u mogućnosti predvidjeti vlastite troškove potrebne za provedbu projektnih aktivnosti. Sredstva su planirana na grupi rashoda 3237 Intelektualne i osobne usluge – iznos finalnog plaćanja prema ugovaratelju (NICO Sjeverna Irska).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj educiranih medicinskih sestara nakon regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku			0				80
Povećan broj educiranih primalja nakon regionalnih radionica u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku			0				40

T800004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITETI 8, 9 I 11

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020); Pravilnik o prihvatljivosti izdataka; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.;Operativi program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T800004	1.601.101	41.333.316	45.241.452	40.128.562	32.700.646	109,5

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje slijedećih projekata: Tehnička pomoć za provedbu OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ministarstvo zdravstva (MIZ) je tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (SUK). Kao tijelo SUK-a MIZ je od strane Ministarstva rada i mirovinskoga sustava kao Upravljačkog tijela (UT) zaprimilo Poziv za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" za razdoblje 2014.-2020. MIZ će koristiti tehničku pomoć na način da doprinese trima (3) specifičnim ciljevima u okviru navedene prioritetne osi kako slijedi: Osiguranje učinkovite pripreme, upravljanja, provedbe, praćenja, vrednovanja i kontrole Operativnog programa Podrška potencijalnim korisnicima i regionalnim dionicima u uspješnom prijavljivanju i provedbi ESF projekata jačanjem njihovih kapaciteta i razvijanjem kvalitetne zalihe budućih projekata; Podrška komunikacijskim aktivnostima u svrhu djelotvorne provedbe Komunikacijske strategije i osiguranje kvalitetnog informiranja potencijalnih korisnika i voditelja projekata o mogućnostima i uvjetima financiranja u okviru Operativnog programa. Rezultati aktivnosti financiranih iz Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć će nakon završetka razdoblja financiranja ostati neizmijenjeni u odnosu na namjenu definiranu u Obavijesti o dodjeli bespovratnih sredstava, odnosno ostati će u vlasništvu tijela u sustavu upravljanja i kontrole strukturnih fondova bez obzira na potencijalne promjene institucionalnoga okvira. U slučaju podrške potencijalnim korisnicima najveći doprinos će biti tako da se istima kontinuirano pruža mogućnost podnošenja projektnih prijedloga na Pozive na dostavu projektnih prijedloga koje će Ministarstvo zdravstva u svojstvu Posredničkog tijela razine I (PT I) objavljivati. Vezano na održivost ulaganja u kapacitete zaposlenika Ministarstva zdravstva, kako u smislu refundiranja plaća tako i s smislu ulaganja u kvalitativne kapacitete, određeni broj zaposlenika planira upisati poslijediplomski studij što znači da će isti zahvaćeni broj zaposlenika biti i dužan ostati u Ministarstvu zdravstva nakon završetka PDS-a, a sve prema internim procedurama. Ministarstvo zdravstva će kao tijelo u Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, a vezi s ciljem "Ulaganje u rast i radna mjesta" (SUK) provoditi tehničku pomoć u skladu s Uvjetima korištenja sredstava Prioritetne osi 5 - Tehnička pomoć te će doprijeti trima specifičnim ciljevima određenim na razini Prioritetne osi 5. U sklopu provedbe OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. financiraju se plaće zaposlenika akreditirane jedinice za provedbu OP-a (Služba za fondove EU), službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika Službe, nabava uredskog materijala i opreme. Planirana su sredstva za potrebu provedbe projekta „Kontinuirano stručno usavršavanje liječnika opće/obiteljske medicine“ (ugovor potpisan 07. travnja 2017. godine - izravna dodjela). Isplaćen je predujam u visini od: 11.992.480,00 HRK. Opći cilj operacije je poboljšati zdravstvenu zaštitu u Republici Hrvatskoj te doprinijeti održivosti zdravstvenog sustava kroz plansku i kontinuiranu edukaciju liječnika opće/obiteljske medicine. Specifični cilj navedenog projekta je povećanje znanja i vještina opće/obiteljske medicine u Republici Hrvatskoj u cilju poboljšanja zdravstvene zaštite pacijenta. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 29.981.200,00 HRK. Glavne aktivnosti operacije su: Upravljanje projektom i administracija, Izrada plana edukacije i edukacijskih materijala, Nabava priprema edukacije te Promidžba i vidljivost. 3. Specijalističko usavršavanje doktora medicine (ograničeni poziv objavljen 04. kolovoza 2017. godine). Opći cilj operacije je poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite u depriviranim i manje atraktivnim područjima i ranjivim skupinama kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine sredstvima ESF-a. Poboljšati pristup visoko kvalitetnim uslugama hitne medicine u svim područjima Republike Hrvatske kroz

financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine sredstvima ESF-a. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 187.000.000,00 HRK. Glavne aktivnosti operacije su: Upravljanje projektom i administracija, Specijalističko usavršavanje doktora medicine te Promidžba i vidljivost Kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika hitne medicine (odobren Sažetak operacije za Hrvatski zavod za hitnu medicinu), čeka se objava Poziva za izravne dodjele od strane MRMS-a Opći cilj operacije je poboljšanje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj i pristupa visokokvalitetnim uslugama u djelatnosti hitne medicine te održavanje i usavršavanje znanja i vještina radnika u djelatnosti hitne medicine. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 9.549.738,12 HRK. Glavne aktivnosti projekta su Upravljanje projektom, Proširenje i izrada edukacijskih programa i edukacijskih materijala, Nabava edukacijskog materijala i opreme, Provođenje edukacijskih vježbi za radnike u djelatnosti hitne medicine te Promidžba i vidljivost. Promocija zdravlja i prevencija bolesti“ - faza 1 (otvoreni tip poziva - objava do kraja 2017. godine). Opći cilj operacije je povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije bolesti i promocije zdravlja na području Republike Hrvatske. Specifični ciljevi operacije su: Jačanje znanja i svijesti građana o zdravlju te doprinos smanjenju bolesti i unaprjeđenje znanja i vještine zdravstvenih djelatnika, odnosno zaposlenika zdravstvenih ustanova. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 27.000.000,00 HRK. Glavna aktivnost operacije je promicanje zdravlja usmjereno prema građanima i stjecanje znanja zdravstvenih djelatnika u promicanju zdravlja pomoću medijske kampanje, radionica, okruglih stolova, otvorenih dana, obrazovnih materijala za građane, održavanjem javnih tribina i manifestacija javnog karaktera, izrade edukativnih materijala, studijskih putovanja i edukacija za zdravstvene radnike. Uspostava Središnjeg tijela za e-Zdravlje (SteZ) za upravljanje svim IT procesima u zdravstvu nadležnog za planiranje, provođenje i koordinaciju svih mjera u sklopu e-Zdravlja. Omjer rasporeda ukupno planiranih sredstava iznosi 15% po osnovu izvora 12, te 85% po osnovu izvora 561 - 3211, 3212, 3213, 3221, 3225, 3237, 3239, 3293 Službena putovanja, Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život, Stručno usavršavanje zaposlenika, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, Sitni inventar i auto gume, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge, Reprezentacija, 3661/3681 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna/ Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava 3811/3813 Tekuće donacije u novcu /Tekuće donacije iz EU sredstava4221, 4262 Uredska oprema i namještaj, Ulaganje u računalne programe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenika Sustava za upravljanje i kontrolu koji je sudjelovao u aktivnostima jačanja kapaciteta podržanih iz tehničke pomoći			0				14
Osobe zaposlene u zdravstvu 2 godine nakon završetka medicinskog obrazovanja i osposobljavanja, podržanih iz ESF-a			0				1190
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju			0				1400
Broj doktora medicine koji su završili specijalističko usavršavanje			0				175
Broj specijalizacija na potpomognutim područjima i područjima s razvojnim posebnostima			0				70

T800008 USPOSTAVA ORGANIZIRANOG PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske 2016. - 2020., Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020., Nacionalna strategiju razvoja zdravstva 2012. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T800008	573.750	2.810.000	1.500.000	2.150.000	2.150.000	53,4

Zdravstveni turizam je uvršten u razvojne strateške dokumente, Program Vlade Republike Hrvatske 2016. - 2020., Strategiju razvoja hrvatskog turizma do 2020., te Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012. - 2020. Nacionalnoj strategijom razvoja zdravstva 2012. - 2020. predviđena je mogućnost da se višak zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru usmjeri u zdravstveni turizam, privatnim investitorima omogućeno je ulaganje u razvoj zdravstvenog turizma, kako u spomenutim viškovima zdravstvenih kapaciteta u javnom sektoru, tako i u gradnji novih objekata, a postojeće i nove kapacitete zdravstvenog turizma privatnog sektora moguće je razvijati. Opći cilj je graditi prepoznatljivost destinacije zdravstvenog turizma kroz prirodne i ljekovite činitelje koji su osnova za razvoj termalno – lječilišne infrastrukture te razvijati kvalitetne zdravstvene kapacitete koji su osnova za promociju medicinskog turizma u najširem smislu. Najvažnije započete aktivnosti odnose se na planiranje i predlaganje strateških razvojnih aktivnosti koje se odnose na razvoj zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu, predlaganje mjera poticanja investicijskih aktivnosti i mjera za otklanjanje prepreka za razvoj i ulaganja u području privatnog zdravstva i zdravstvenih usluga u turizmu, sudjelovanje u usmjeravanju procesa razvoja turističkog gospodarstva s aspekta neophodne infrastrukture, pružanje informacija o mogućnostima ulaganja u sustav zdravstva domaćim i stranim investitorima, provođenje aktivnosti promidžbe usluga zdravstvenog turizma i predstavljanje ukupne ponude medicinskog, lječilišnog turizma i medicinskog wellnessa. Zdravstvene usluge u turizmu zbog posebnosti i duge tradicije toplica, specijalnih bolnica i lječilišta doprinose produženju turističke sezone s termalno-lječilišnom ponudom, ponudom medicinskih usluga i usluga medicinskog wellnessa. Poticanje ulaganja u infrastrukturu kao i opremu objekata zdravstveno-lječilišnog turizma osigurava kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, razvijanje medicinskog turizma, promicanje, očuvanje i poboljšanje kvalitete života s aspekta stručnog i nadziranog korištenja zdravstvenih usluga u turizmu.U cilju podizanja razine investicije i osiguranja kvalitetne infrastrukture zdravstvenih ustanova - specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta kao glavnih nositelja usluga zdravstvenog turizma potiče ih se na nominiranje i prijavu na EU fondove, nacionalne fondove i u Europski fond za strateško ulaganje - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan.Aktivnost Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu osigurat će pripremu novih i postojećih investicijskih projekata zdravstvenih ustanova nositelja usluga zdravstvenog turizma odnosno zdravstvenih usluga u turizmu (specijalnih bolnica, lječilišta i toplica) u formatu studija izvodljivosti i investicijskih studija, idejnih rješenja, glavnih projekata, projektne dokumentacije za energetsku učinkovitost i ostale potrebne izvedbene dokumentacije za nominiranje njihovih strateških investicijskih projekata za Europski fond za strateška ulaganja - Plan ulaganja za Europu tzv. Junckerov plan, EU fondove i nacionalne fondove.Tijekom 2017. godine provedbe Pripremljen je i proveden Javni Poziv za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ortopediju, Lječilištima i Trgovačkim društvima, registriranim u Republici Hrvatskoj za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu, KLASA: 400-06/17-02/01, URBROJ: 534-05/7-17-02 od 16. siječnja 2017. godine. Maksimalno (su)financiranje je iznosilo 268.750,00 kn po specijalnoj bolnici/lječilištu. Sukladno pravilima Javnog poziva i Odluci o dodijeljenim sredstvima (ODLUKA o odabiru Prijava Prihvatljivih Prijavitelja, Klasa: 400-06/17-02/01, Urbroj: 534-05/7-17-35, 30. ožujka 2017.) koja je donesena 30. ožujka 2017. godine, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju i lječilišta obvezna su provesti postupak javne nabave za usluge izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi. Na poziciji T800008 - Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga za 2017. godinu osiguran je iznos od 2.810.000,00 kuna, od toga 2.150.000,00 kuna za novi javni poziv u 2017. godini, dok razlika od 660.000,00 kuna predstavlja obvezu iz 2016. godine koje je Ministarstvo preuzelo. Sukladno mjesečnim izvještajima o provedbi javne nabave dostavljenim od strane specijalnih bolnica za medicinsku rehabilitaciju i lječilištima te analizi statusa provedbe javne nabave tih zdravstvenih ustanova provedenoj 1. rujna 2017. godine, od šest zdravstvenih ustanova-specijalnih bolnica i lječilišta očekujemo izvršenje

ugovorne obveze i ispostavu predmeta javnih nabava za deset projekata do kraja studenog 2017. godine, te ukupno izvršenje u iznosu od 1.203.750,00 kuna. Ostale četiri zdravstvene ustanove dostavit će rezultate – predmete javnih nabava tijekom prvog kvartala 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostava organiziranog pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenom turizmu	Razvoj zdravstvenoturističkog gospodarstva sa aspekta neophodne zdravstvene infrastrukture specijalnih bolnica, lječilišta i toplica za pripremu investicijskih projekata i vezane projektne dokumentacije za Europski fond za strateška ulaganja (EFSU) - Plan ulaganja za Europu, ostale EU fondove i nacionalne fondove	Broj projektne dokumentacije	14	MIZ	14	16	16

T808007 PRIJELAZNI INSTRUMENT - OSIGURAVANJE OPTIMALNE ZDRAVSTVENE SKRBI ZA OSOBE S MENTALNIM POREMEĆAJIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji; Uredba Vijeća (EZ) br. 1085/2006; Uredba o opsegu i sadržaju odgovornosti te ovlastima tijela nadležnih za upravljanje instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) i Prijelaznim instrumentom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T808007	3.943.690	3.634.402	2.235.507	00	00	61,5

Twinning projekt: „Osiguravanje optimalne zdravstvene skrbi za osobe s poremećajima mentalnog zdravlja“ neposredno je povezan s tehničkom komponentom projekta jer proizlazi iz zajedničkog projekta koji je podijeljen na: Twinning komponentu i komponentu tehničke pomoći. Ciljevi dvaju projekata su stoga srodni i komplementarni: povećanje zdravstvene zaštite i zdravlja osoba s poremećajima mentalnog zdravlja kroz osposobljavanje i ojačavanje kontinuirane skrbi, uključujući skrb u zajednici te edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih profesionalaca o dobrim praksama kontinuirane skrbi i socijalnog uključivanja osoba s poremećajima mentalnog zdravlja. Aktivnosti provedene na Twinning projektu pomoći će osigurati stručne preduvjete (edukacija i jačanje kapaciteta, nove smjernice) i nove procese kontinuirane skrbi koji će daljnje optimizirati tehničkim rješenjima pilotiranim kroz tehničku pomoć. Projekt je ugovoren 12.12. 2016. godine s time da su projektne aktivnosti započele 08.03. 2017. godine, a isplaćen je predujem u visini 20% ukupne vrijednosti ugovora (449.980 HRK) te se u 2018. godini očekuje finalno plaćanje u visini 80% ukupne vrijednosti ugovora (

2.255.000 HRK). Općeniti cilj: zaštita i poboljšanje mentalnog zdravlja, uključujući pristupačniji i djelotvorniji postupak liječenja, kao i rehabilitaciju osoba s problemima mentalnog zdravlja.Svrha ugovora je uspostava pilot sustava praćenja, razmjene i distribucije informacija o mentalnim poremećajima u pilot okolini: zapadni dio Grada Zagreba. Uspostava sustava ostvarit će se kroz aplikativno rješenje koje će podržati sustav praćenja mentalnih poremećaja, razmjenu informacija unutar sustava javnog zdravstva i suradnju između svih razina pružatelja i korisnika zdravstvenih usluga kako bi se poboljšala skrb za osobe s problemima mentalnog zdravlja na razini lokalne zajednice. Rezultati ugovora su:pripremljena i usuglašena analiza sustava praćenja, razmjene i distribucije informacija o mentalnim poremećajima; razvijeno i integrirano Pilotsko rješenje za praćenje, razmjenu i distribuciju informacija o mentalnim poremećajima; testirano Pilotsko rješenje u zapadnom dijelu Grada Zagreba. Sredstva su planu 3237 Intelektualne i osobne usluge – iznos finalnog plaćanja prema ugovaratelju (zajednica ponuditelja – Ericsson, MCS Grupa d.o.o)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Testiranje Pilotskog rješenja kroz provedbu Pilota u zapadnom dijelu Grada Zagreba			0				1

T808008 TKIVNO BANKARSTVO - DOBRA PRAKSA

Zakonske i druge pravne osnove

Direktive komisije (EU) 2015/565, 2015/566, 2012/39/EU 2006/86/EZ 2006/17/EZ 2004/23/EZ; Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica; Plan razvoja tkivnog bankarstva; Rješenje za rad Hrvatske banke tkiva i stanica (Klasa: UP/I-543-02/16-02/01; URBROJ: 534-06-2/1-16-01)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T808008	99.917	90.000	90.000	90.000	90.000	100,0

Osnovni cilj projekta je uvesti „dobru praksu“ u procesima obrade i priprave tkiva i stanica, a isto tako i osigurati i postaviti metode praćenja pacijenata nakon određenih zahvata u cilju osiguranja sigurnosti i učinkovitosti. Kroz sustavno praćenje i detaljne analize terapija (ljudskim tkivima, krvotvornim matičnim stanicama, medicinski potpomognute oplodnje) svrha je povećati kvalitetu i učinkovitost liječenja, te ustanoviti „slabe točke“ u istima u cilju izgradnje visoko razvijenog sustava liječenja u području tkiva i stanica. Ovaj projekt predviđa kako i uvođenje, tako i ispitivanje/praćenje novih metoda i materijala u radu. Jedan od osnovnih rezultata projekta je i osigurati i izraditi model/e uspostavljanja i upravljanja dobrom praksom u navedenom području rada „GTP’s management model”. 80% financiranje od strane Europske komisije (CHAFEA-Consumers, Health, Agriculture and Food Agency), a 20 % naše učešće.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Uvođenje dobre prakse tkivnog bankarstva	Provedba ugovornog paketa usluge	Opisno	Isporuka dostavnice sukladno ugovoru i rokovima projekta	MIZ	Završetak isporuka dostavnice sukladno ugovoru i rokovima projekta	Završetak projekta	

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	230.557.205	396.561.514	647.161.020	364.015.289	281.450.190	163,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K114830 OPĆA BOLNICA VARAŽDIN

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju rekonstrukcije zgrade djelatnosti za ženske bolesti i porode OB Varaždin

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K114830	1.210.636	1.400.000	1.400.000	1.400.000	700.000	100,0

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Sporazuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Otplata kredita	% otplate kredita	%	81,81	MIZ	90,28	96,75	100

K253145 OPĆA BOLNICA ZABOK

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum o sufinanciranju bolnice na lokaciji Bračak

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K253145	8.468.895	8.300.000	8.250.000	8.150.000	7.000.000	99,4

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Sporazuma.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza	% otplate kredita	%	83	MIZ	88	93	100

K618038 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618038	1.978.154	00	1.000.000	10.000.000	10.000.000	0,0

Na projektu se planiraju sredstva za licenciranje zdravstvenog sustava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj licenciranih korisnika	Licenciranje Microsoft licenci	broj	0	Evidencija korisnika	520	4812	8215

K618197 UNAPREĐENJE TRANSPLANTACIJSKOG PROGRAMA

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 medicinski pomognutoj oplodnji , Zakon o primjeni tkiva i stanica, EU direktive 2005/61 o sustavu sljedivosti i obavješćivanju o ozbiljnim štetnim reakcijama i događajima (Članak 2.), Zakona o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i reakcija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618197	490.901	700.000	1.000.000	700.000	700.000	142,9

Sredstava su predviđena za: održavanje i nadogradnju funkcionalnosti Registra nacionalne transplantacijske mreže eTransplant; nabavu hitne medicinske opreme za donorski i transplantacijski program (nabava kutija za prijenos organa); za uspostavu nacionalog registra za medicinski pomognutu oplodnju; za upostavu nacionalnog Registra živih darivatelja organa; za spajanje 27 bolničkih transfuzijskih jedinica na e-Delphyn nacionalni informacijski sustav za upravljanje krvi i krvnim pripravcima. S obzirom da su prema EU direktivama države članice dužne osigurati sljedivost u proizvodnji krvnih pripravaka namijenjenih transfuzijskom liječenju; prikupljati podatke o broju prikupljenih, pripravljenih i izdanih doza za liječenje te iste dostavljati EU Komisiji u okviru Godišnjeg izvješća, važnost postojanja nacionalnog IT sustava je od izuzetne važnosti za osiguranje točnosti podataka i sljedivosti krvnih pripravaka u svakom trenutku što pridonosi sustavu kvalitete transfuzijskog liječenja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izvršenih transplantacija bubrega Na milijun stanovnika (stopa)	Broj realiziranih transplantacija bubrega	Broj/mil	25	Eurotransplant	26	27	28
Broj spojenih zdravstvenih ustanova na Registar e-Delphyn (broj sučelja s e-Delphyn)	pune implementacije nacionalnog IT sustava e-Delphyna u bolničke transfuzijske jedinice u cilju ujednačene kvalitete krvnih pripravaka i jednakog liječenja istima, provodi se i informatizacija transfuzijske djelatnosti	broj	8	MIZ	10	15	20
Uspostava središnjeg informacijskog sustava (Registra) za praćenje kvalitete i uspješnosti MPO	Unaprjeđenje kvalitete i uspješnosti liječenja medicinski pomognutom oplodnjom	broj	1	MIZ	4	6	7

K618218 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA I OPREMI ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618218	28.610.202	12.135.548	42.831.066	21.160.418	28.891.742	352,9

Nabava medicinske opreme i građevinskih radova; procjena na temelju dosadašnjeg iskustva; nabava kolonoskopa i uređaja za dezinfekciju za kolonoskopske centre za NPP program prevencije karcinoma debelog crijeva i respiratora za uspostavu respiracijskih centara

K618219 POTICAJ ZA ZDRAVSTVO U BIH

Zakonske i druge pravne osnove

Poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH, .Zakon o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618219	478.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Projekt izgradnje i opremanje 6. lamele Hrvatske bolnice "Dr. fra Mato Nikolić" Nova Bila,. Ugovor za izvođenje radova sklopljen je u kolovozu 2016.godine s rokom izvođenja od 2 godine. Nakon završetka radova potrebno je nabaviti medicinsku i nemedicinsku opremu za što je Ministarstvo zdravstva planiralo sredstva na projektu-Poticaj za zdravstvo u BiH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj financiranih projekata	Broj projekata kojima se osigurava poboljšanje zdravstvene zaštite Hrvata u BIH	broj	1	MIZ	1	2	3

K618229 ZANAVLJANJE STARE OPREME

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618229	149.287.391	26.754.198	15.000.000	12.000.000	12.000.000	56,1

Nabava medicinske opreme, procjena na temelju plana zanavljanja i već stvorenih obveza temeljem ugovora o nabavi medicinskeopreme za bolnice čiji su osnivači jedinice lokalne i regionalne samouprave.

K618240 SB VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o izdvajanju sredstava za rekonstrukciju i uređenje Hidroterapijskog prostora u "Termi" Varaždinske toplice

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618240	513.016	550.000	550.000	490.000	240.000	100,0

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza	% otplate kredita	%	87	MIZ	92	97	100

K618570 OPĆA BOLNICA PULA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o izmirenju obveza

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618570	2.732.569	9.601.000	29.000.000	45.950.000	44.525.000	302,1

Na navedenom projektu sredstva su planirana za otplatu kredita temeljem sklopljenog Ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza	% otplate glavnice kredita	%	0	MIZ	3	7	11

K789005 LOGISTIKA ZA INCIDENTNA I KRIZNA STANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (2010/C83/01 – GLAVA 14 članak 168; Ustav Republike Hrvatske - odredbe članka 100., 58., 50., 49., 17., 16. i 10.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti - odredbe članka 24. i 165.; Zakon o obrani - odredbe članka 20.; . Zakon o zaštiti i spašavanju - odredbe članka 31. i 32.; Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti - odredbe članka 57.; Obveze koje proizlaze iz članstva u NATO savezu; Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske 2017.; Nacionalni generički , integrirani plan koordiniranog postupanja u zdravstvenim kriznim stanjima; Pravilnik o organizaciji i radu Kriznog stožera

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K789005	2.774.525	1.000.000	1.000.000	1.300.000	1.800.000	100,0

Na navedenom projektu sredstva su planirana za unapređenje kakvoće pripremljenosti i pripravnosti sustava javnog zdravstva. Posebno se pokazala važnost pripremljenosti javnog zdravstva na krizne situacije. Kako bi se unaprijedio sustav medicine složenih kriznih stanja planirana sredstva su usmjerena najvećim dijelom na nabavku opreme i za razvoj planova i mjera za složena krizna stanja (prirodnih katastrofa i terorizma).

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K796007	5.135.613	3.000.000	14.000.000	00	00	466,7

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.

Sredstva se u 2018. godinu planiraju za konzultantske usluge u svrhu ostvarivanja indikatora u okviru Programa poboljšanja kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga u RH i to kako slijedi:

1. DLI 5- Konzultantske usluge dizajna metodologije za rangiranje bolničkih zdravstvenih ustanova temeljem rezultata audita i analize podataka o pokazateljima - cca.500.000 kn

2. DLI 6- Konzultantske usluge izrade upitnika za samoprocjenu i usluge analize podataka -cca. 400.000 kn

3. DLI 3 i DLI 5- Nabava centralnog sustava za upravljanje organizacijskom strukturom zdravstvenog sustava, centralnog sustava komunikacije s bolnicama, sustava za automatsko dnevno prikupljanje svih zdravstvenih indikatora, rudarenja podataka, strukturirane objavu na webu iz svih bolnica u Republici Hrvatskoj, te nadogradnje sustava fakturiranja iz bolnica- cca.18.200.000 kn.

4. e-prioritetne liste- cca. 500.000 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak javno objavljenih najuspješnijih bolnica (uključujući rezultate) na temelju tehničkog nadzora obavljenog u proteklih 12 mjeseci	Cilj je u 2018. godini javno objaviti popis najuspješnijih 40 % bolnica na temelju rezultata tehničkog nadzora (uključujući izričite ključne pokazatelje uspješnosti (KPU) i pokazatelje kvalitete (PK) u prethodnih 12 mjeseci)	%	0	AKAZSS	40%		
Broj provedenih projekata u okviru „sheme preoblikovanja bolnica«	Cilj je u 2018. godini provesti barem dva projekta preoblikovanja bolnica sve do njihove pune funkcionalnost.	broj	0	MIZ	2		

K800006 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA, PRIORITET 9 2014.-2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka ; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K800006	27.323.470	298.920.768	531.979.954	261.664.871	174.393.448	178,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. planiraju se sredstva za provođenje projekata u okviru 4 Poziva: "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini",-Cilj je smanjivanje broja upućivanja pacijenata od strane pružatelja primarne zdravstvene zaštite u bolnice (za najmanje 15 %), omogućavanjem obavljanja više dijagnostičkih i terapijskih postupaka na primarnoj razini zdravstvene zaštite. Predmet ovog Poziva je poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite u 18 županija putem ulaganja u opremu i infrastrukturnih ulaganja. Prihvatljivim županijama u svojstvu korisnika na raspolaganju je ukupno 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava koja se dodjeljuju putem ovog postupka dodjele. Poziv se vodi kao trajni ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga do iskorištenja sredstava; "Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti". Svrha ovog Poziva je osiguravanje pristupa učinkovitoj hitnoj zdravstvenoj zaštiti kroz uspostavu objedinjenih hitnih bolničkih prijema. Predmet ovog Poziva: uspostavljanje objedinjenih hitnih bolničkih prijema u sedam bolnica u RH kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje. Ukupan raspoloživi iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 173.000.000,00 HRK. "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama". U okviru ovog Poziva planira se provedba operacija 9a2.1 Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama koja uključuje aktivnosti navedene u točki 2.7 Uputa, a koje će se provoditi u dvije grupe korisnika, Ministarstvo zdravlja u grupi 1 i 28 kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u grupi 2. Navedeni korisnici grupe 2 prihvatljivih korisnika određeni su Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020. i Nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u republici hrvatskoj 2015. – 2016., a navedeni su u Odluci ministra zdravlja od 4. srpnja 2016. godine, stoga je svrha ovog Poziva povećanje isplativosti i održivosti zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj. Predmet ovog Poziva je dodjela bespovratnih sredstava unaprijed određenim prijaviteljima kako bi se povećala isplativost i održivost zdravstvenog sustava u Republici Hrvatskoj kroz poboljšanje učinkovitosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnim kirurgijama smanjenjem broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene Nacionalnim planom za najmanje 10%. Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva za ovaj Poziv iznose 1.195.147.566,47 HRK (4. izmjena Poziva). "Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine. Ovaj Poziv usmjeren je na povećanje i poboljšanje kvalitete bolničkog smještaja za posebno ranjive skupine. U Operativnom programu Konkurentnost i kohezija sljedeće su skupine identificirane kao posebno ranjive skupine: djeca, pacijenti sa duševnim bolestima, palijativni pacijenti, pacijenti sa spinalnim oštećenjima. Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva 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. Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-bolnice, e-smjernice I normizacije I certifikacije) sukladno Akcijskom planu uz strategiju e-Hrvatska 2020. Nabava tehničke pomoći, elaboracija poslovnog plana (uklj. plana financiranja i kadroviranja), razrada poslovnih procesa, izrada pravilnika i internih propisa, uspostava organizacije. Zdravstveni informacijski sustav mora integrirati sve podatke koji cirkuliraju u zdravstvenom sustavu te uz visok stupanj sigurnosti i zaštićenosti osigurati dostupnost podataka ovlaštenim subjektima. Potrebno je uspostaviti integraciju informacijskih sustava u bolnicama i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti te razmjenu informacija kako međusobno, tako i s centralnim informacijskim sustavom. Postojeći informacijski sustavi u zdravstvu se

kontinuirano unaprjeđuju. Financijska sredstva za provođenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija planiraju se osigurati prijavom na EU sufinancirani projekt, koja je u postupku odobrenja. 3237 Intelektualne i osobne usluge – Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-bolnice, e-smjernice I normizacije I certifikacije) sukladno Akcijskom planu uz strategiju e-Hrvatska 2020. 3662/3682 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - Prijenos sredstava korisnicima bespovratnih sredstava/zdravstvenim ustanovama/proračunskim korisnicima JLPRS proračuna na temelju zaprimljenih odobrenja od strane MRRFEU-a u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini", "Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti", "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama" i "Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine". Izračun se temelji na dostavi podataka od trenutnih, ali i budućih korisnika bespovratnih sredstava 4224 Medicinska i laboratorijska oprema - Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-bolnice, e-smjernice I normizacije I certifikacije) sukladno Akcijskom planu uz strategiju e-Hrvatska 2020. te nabava visokosofisticirane opreme u sklopu Poziva: "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama" (Grupa 1) 4262 Ulaganje u računalne programe Provedba projekata iz domene e-Zdravlja (e-bolnice, e-smjernice I normizacije I certifikacije) sukladno Akcijskom planu uz strategiju e-Hrvatska 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti			5				30
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini			6.254.616 (2013.) 0 (2014.)				5.316.423 (2023.) 200 (2023.)
Poboljšanje isplativosti i pristupa bolničke skrbi za ranjive skupine			0 (2014.) 0 (2014.)				4 (2023.) 130 (2023.)
Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama			4.157.784,00				3.742.000,00

T797008 TEHNIČKA POMOĆ ZA RAZVOJ PROJEKATA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"; Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020.; Pravilnik o prihvatljivosti izdataka; Akcijski plan za provedbu Strategije e-Hrvatska 2020; Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T797008	173.906	200.000	150.000	200.000	200.000	75,0

Na navedenom projekti sredstva su planirana za provedbu projekata sufinanciranih sredstvima ESI fondova posebice u slučajevima gdje nastaju nepredviđeni troškovi koje nije moguće obuhvatiti Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava, a neophodni su za provedbu istih (izrade studija izvodljivosti, plaćanje konzultantskih usluga, nabava materijala vidljivosti i informiranja) . U 2018. godini se planira nabava konzultantskih usluga izrade projektne prijave za potrebu ugovaranja projekta sufinanciranog sredstvima Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF). U 2019. i 2020. godini planirana su sredstva kojima će se osigurati uspješno ugovaranje projekata obuhvaćenih Strategijom e-Hrvatska 2020.

3603 SANITARNA INSPEKCIJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3603	2.609.835	2.655.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	94,2

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

A803004 PROVEDBA INSPEKCIJSKOG NADZORA I OSIGURANJE INFRAKSTRUKTURNE PODRŠKE IZ NADLEŽNOSTI SANITARNE INSPEKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sanitarnoj inspekciji, Uredba o graničnim prijelazima na kojima se obavlja sanitarni inspekcijski nadzor

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A803004	2.609.835	2.655.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	94,2

U okviru ove aktivnosti sredstva se osiguravaju za uzorkovanje polazeći od nadležnosti sanitarne inspekcije kako je određeno Zakonom o sanitarnoj inspekciji, odnosno drugim zakonima temeljem koji se provodi sanitarni nadzor u cilju zaštite zdravlja ljudi i to za službena putovanja 201 inspektora Uprave za sanitarnu inspekciju. Izračun je napravljen na temelju procjene iz 2017. godine, na bazi kvartalne potrošnje, za specijalističke edukacije 40 inspektora koje iznose cca 800,00 kn, za korištenje privatnih automobila u službene svrhe, zbog nedostatnog broja službenih automobila, velikog područja nadzora, dispergiranosti terena (jedan Odjel pokriva i do 5 županija), manjka sanitarnih inspektora, povećanog opsega posla. Izračun je napravljen na temelju procjene iz 2017. godine, na bazi kvartalne potrošnje. Na grupi rashoda 3236, planiran iznos od 105.000,00 kn i to: 20.000,00 kn za potrebe analize na sintetske kanabinoide, prilikom kojih se planira uzorkovati cca 20 uzoraka i čija cijena iznosi oko 1.000,00 kn, 65.000,00 kn za analizu radioaktivnosti u hrani jer je potrebno pratiti ispravnost hrane koja može biti podvrgnuta postupcima ionizirajućeg zračenja te će se u tom smislu provesti analiza na 26 uzoraka po cijeni od

2.500,00 kn po analizi, 20.000,00 kn za analizu hrane na 20 uzoraka, po cijeni od 1.000,00 kn. Na grupi rashoda 3239 planirano je 15.000,00 kn u 2018. i 2020. godini te 71.000,00 kn u 2019. godini za tiskanje materijala i iskaznica za edukacije za epidemiologiju i genetski modificirane organizme za sanitarne inspektore. 71.000,00 kn u 2019. godini utrošiti će se na Godišnju dvodnevnu radionicu za europske inspektore za ograničenu uporabu GMO-a u Republici Hrvatskoj. Na grupi rashoda 3241 planirano je 30.000,00 kn za potrebe financiranja službenih putovanja vanjskih stručnjaka (u planu 3) koji će sudjelovati u inozemstvu na sastancima kao predstavnici Republike Hrvatske u raspravi o stručnim pitanjima iz područja nadležnosti ove Uprave. Planira se da će sudjelovati na 1 – 2 sastanaka godišnje. Na grupi rashoda 3661 planirano je 1.225.000,00 kn 2018. i 2020. te 1.169.000 kn za 2019. godinu i to 75.000,00 kn za potrebe službenih kontrola za određene slučajeve kada se analiza ne može obaviti u nekom od laboratorija koji ispituju predmete opće uporabe, te i u slučaju prijave stranke, koordinirane akcije i dr. Planira se godišnje uzorkovati cca 40 uzoraka, čija je cijena analize jednog uzorka oko 1.500,00 kn, 870.000,00 kn za analizu hrane i to na 790 parametara (kontaminanti) po cijeni od 960,00 kn po analizi, 20 uzoraka (aditivi) po cijeni od 375,00 kn po analizi, 20 uzoraka (histamin) po cijeni od 1.560,00 kn po analizi te 140 uzoraka (mikra) po cijeni od 468,00 kn po analizi, 300.000,00 kn za analizu hrane i to 800 uzoraka (mikra) po cijeni od 300,00 kn po analizi, 15 uzoraka (kontaminanti) po cijeni od 150,00 kn po analizi te 160 uzoraka (aditivi) po cijeni od 300,00 kn po analizi i 100.000,00 kn za analizu uzoraka koji se analiziraju sukladno predstavkama građana, u službenim kontrolama procjene planiranih troškova na bazi prethodno utrošenih sredstava tijekom prethodne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osiguranje optimalnog broja edukacija sanitarnih inspektora	Broj sanitarnih inspektora koji su sudjelovali na specijalističkim edukacijama	broj	51	MIZ	51	51	51

3604 UPRAVLJANJE U SUSTAVU ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3604	89.596.081	300.933.056	104.331.530	110.683.030	104.048.336	34,7

A618207 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

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 obveznom zdravstvenom 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A618207	80.742.381	285.729.056	89.546.530	90.089.370	90.020.236	31,3

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Administracija i upravljanje planira sredstva u 2018. godini za potrebe ministarstva u užem smislu, odnosno za plaće, doprinose na plaće za 413 trenutno zaposlenih (423=413+10 EU), za

ostale rashode za zaposlenike, materijalne rashode (održavanje i plaćanje režijskih troškova te zakup dislociranih državnih službenika), koji su planirani na temelju potrošnje iz proteklih godina, te za zapošljavanje po Planu prijma u državnu službu za 2018. godinu. S obzirom na predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem EU 2020 planirana su sredstva za zapošljavanje 1 atašea koja uključuju plaću i materijalne rashode. Konto 311 sredstva u iznosu od 50.524.794 planirana su za plaće trenutno zaposlenih uključujući i plan za novo zapošljavanje, prekovremeni rad temeljem dosadašnjeg kretanja sredstava namijenjenih za rad u obavljanju poslova/projekata iz djelokruga Ministarstva izvan radnog vremena i za posebne uvijete rada. Na kontu 312 sredstva u iznosu od 1.907.744,07 planirana su za isplatu prava regulirana Kolektivnim ugovorom. Na kontu 313 sredstva u iznosu od 8.842.912,00 planirana su za doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje i osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Materijalni i ostali rashodi planirani su na bazi potrošnje u 2016. godini i prvih devet mjeseci 2017. godine osim na grupi rashoda 3294 – članarine gdje se najveći iznos sredstava odnosi se na uplatu članarina sukladno zakonskoj regulativi Republike Hrvatske s drugim institucijama i to kako slijedi:

1.- Članstvo u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (WHO) plaća se sukladno odobrenoj Rezoluciji UN 61/237 od.2006., od kada se primjenjuje ljestvica doprinosa u obliku članarine. Obzirom da je u svibnju 2017., WHO (Rezolucijom WHA69.14 i EB138/43) revidirao i smanjio skalu (stopu) doprinosa za RH, došlo je do razlike od 62,705 USD + 59,444 CHF po godini u odnosu na članarinu za 2016. godinu koja je iznosila 292,635 USD + 277,418 CHF. Doprinos članarine koji je potrebno uplatiti za sljedeća razdoblja po godini sada iznosi :229,930 USD = 1.426.151,17 kn = 1.430.000,00 k+217,974 CHF = 1.414.131,17 kn = 1.420.000,00 kn

2.- WHO-FCTC -članarina temeljem Zakona o potvrđivanju Okvirne konvencije Svjetske Zdravstvene Organizacije o nadzoru nad duhanom (NN 3/08). Temeljem navedenog Zakona RH je preuzela obvezu uplate dobrovoljnog financijskog doprinosa za njenu učinkovitu provedbu; RH je Konvenciju potpisala 2. lipnja 2004. godine. Hrvatski Sabor je Okvirnu Konvenciju potvrdio 14. ožujka 2008. Iznos članarine: 14.613 USD = 90.637,80 kn = 92.000,00 kn

3.- RH je stranka Roterdamske konvencije (UNEP) o postupku prethodnog pristanka za opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini; Hrvatski Sabor je Zakon o potvrđivanju Roterdamske konvencije o postupku prethodnog pristanka za određene opasne kemikalije i pesticide u međunarodnoj trgovini, donio 30. ožujka 2007. godine.(NN-MU br. 4/2007). Iznos članarine: 4.211 USD = 26.118,92 kn = 28.000,00 kn

4.- Minamata konvencija- RH je potpisnica Minamata konvencije o zabrani žive od 2014. RH je u kolovozu 2017., donijela Zakon o potvrđivanju Minamatske konvencije o živi, NN 8/2017, Krajem 2017., očekuje se ratifikacija čijim potpisivanjem počinje i obveza plaćanja tako da su sredstva unaprijed planirana za sljedeća razdoblja. Iznos: 3.500 USD = 21.708,91 kn = 22.000,00 kn

5.-HOPE-(European Hospital Healthcare Federation) Europsko udruženje bolnica. Strateška odluka MIZ-a o ulasku u članstvo od 2013. godine. Iznos: 3.974,14 Eu = 29.451,56 kn = 30.000,00 kn

6.- Aktivnosti RH u Zdravstvenoj mreži JIE (SEEHN) u svojstvu zemlje partnera. Sredstva su planirana za eventualne projekte u Mreži, sukladno s prioritetima našeg zdravstvenog sustava. Ukoliko sredstva neće biti utrošena za navedene projekte planirana su i u svrhu osiguranja od rizika nepredviđenih promjena (aprecijacije) deviznog tečaja u odnosnom razdoblju. Iznos: 78.000,00 kn.

A618373 SPORAZUM SA UNTAES-OM - OBVEZE REPUBLIKE HRVATSKE

Zakonske i druge pravne osnove

Sporazum sa UNTAES-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A618373	289.428	290.000	290.000	290.000	290.000	100,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Republike Hrvatske temeljem Sporazuma sa UNTAES-om.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza	Isplata plaća reintegriranim djelatnicima	%	100	MIZ	100	100	100

A797006 DUHOVNA POMOĆ U BOLNICAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dušebrižništvu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A797006	768.000	770.000	770.000	770.000	770.000	100,0

Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za podmirenje obveza Ministarstva zdravstva temeljem Ugovora o dušebrižništvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uredno ispunjavanje preuzetih ugovornih obveza prema Hrvatskoj biskupskoj konferenciji	isplata sredstava za duhovnu pomoć bolnicama	%	100	MIZ	100	100	100

A799006 ISPLATE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A799006	157.738	3.000.000	7.995.000	11.503.660	4.638.100	266,5

Ministarstvo zdravstva za aktivnost Isplate 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.

K618364 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Uovori za najam automobila sa leasing kuća Porsche leasing, OTP leasing i Unicredit leasing.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618364	670.884	775.000	730.000	730.000	730.000	94,2

Na projektu su planirana sredstva za nabavu automobila za potrebe ministarstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Postotak plaćanja po potpisanom ugovoru sa lesasing kućom »Porsche leasing» za najam autombila	Cilj je maksimalnoa iskorištenost Ugovora	%	69,54	MIZ	92,98	100	
Postotak plaćanja po potpisanom ugovoru sa lesasing kućom »OTP leasing» za najam autombila	Cilj je maksimalnoa iskorištenost Ugovora	%	67,95	MIZ	92,33	100	
Postotak plaćanja po potpisanom ugovoru sa lesasing kućom »Unicredit leasing» za najam autombila	Postotak plaćanja po potpisanom ugovoru sa lesasing kućom »Unicredit leasing» za najam autombila	%	4,96	MIZ	29,96	49,96	69,96

K794006 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu i Pravilnik o unutarnjem redu Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K794006	2.870.443	6.000.000	5.000.000	7.300.000	7.600.000	83,3

Na projektu se planiraju sredstva vezano za za osiguravanje raspoloživosti IKT sustava kao podrške poslovnim procesima Ministarstva zdravstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika IKT sustava MZ	Broj aktivnih korisnika u IKT sustavu MZ	broj	485	Kadrovska evidencija	500	510	520

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	2.591.994.655	2.500.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	3.300.000.000	120,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A800003	2.450.000.000	2.500.000.000	3.000.000.000	3.150.000.000	3.300.000.000	120,0

Tekuće pomoći iz državnog proračuna planirane su u iznosu od 3.000.000.000 kn, što je više za 500 milijuna kuna od planiranih u 2017. godini, a planiraju se u skladu s člankom 72. i 82. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (Zakon). U članku 72. Zakona HZZO ostvaruje pravo na ostale prihode iz proračuna i to: doprinosi za nezaposlene, doprinos za osigurane osobe kojima je Odlukom nadležnog suda oduzeta sloboda, doprinos za osiguranike korisnike mirovina ostvarene prema propisima o mirovinskom osiguranju, doprinos za osiguranike korisnike mirovina prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, prihodi od posebnog poreza na duhanske prerađevine. HZZO ima pravo ostvariti sredstva na ime premije za dopunsko osiguranje za određene kategorije osiguranika kojima se polica za dopunsko zdravstveno osiguranje osigurava na teret državnog proračuna (dobrovoljni darivatelji krvi, darivatelji dijelova ljudskog tijela, redovni učenici i studenti, oslobođeni prema mirovinskom cenzusu, osobe sa invaliditetom, tjelesnim i mentalnim oštećenjem i psihičkom bolešću). Na dan 30.06.2017. godine ukupan broj osiguranika dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosi 2.435.199, od kojih 1.655.203 osiguranika sami plaćaju policu, a za 779.996 osiguranika, polica se osigurava na teret državnog proračuna. U članku 82. Zakona utvrđena su sredstva kojima se osiguravaju u Državnom proračunu za pravo iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao što su sredstva za isplatu naknada plaća za vrijeme privremene nesposobnosti za rad koja je neposredna posljedica sudjelovanja u Domovinskom ratu; zdravstvenu zaštitu za nesposobne za samostalan život i rad; zdravstvenu zaštitu za poljoprivrednike starije od 65. godina, koji nisu osigurani po drugom osnovu; zdravstvena zaštita za nezaposlene i druge osobe po članku 7. Zakona; razlika u troškovima organizacije primarne zdravstvene zaštite iznad propisanih normativa izazvanim demografskim karakteristikama (otoci, gustoća naseljenosti).

09620 Zdravstvene ustanove u vlasništvu države

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26379	800.237.214	864.538.040	1.052.560.578	1.107.553.491	1.024.646.993	121,7
26387	340.458.506	320.407.480	359.968.514	346.596.235	350.618.903	112,3
26395	875.834.089	860.366.860	980.166.249	976.420.363	974.213.737	113,9
26400	753.790.829	677.661.410	777.233.144	803.639.881	814.235.813	114,7
26418	882.026.853	871.939.870	939.228.532	958.058.296	945.341.389	107,7

26426	53.924.680	54.282.000	55.923.208	56.478.640	56.938.627	103,0
26459	212.268.722	192.800.000	200.699.855	202.820.515	205.381.531	104,1
26571	492.125.621	479.313.380	538.468.456	526.230.839	532.422.094	112,3
38069	1.661.825.391	1.622.081.830	1.930.902.291	1.894.782.491	1.911.344.186	119,0
47893	167.582.187	149.871.170	162.831.007	164.654.229	166.453.721	108,6

26379 Klinički bolnički centar Rijeka

Klinički bolnički centar Rijeka osnovan je kao javna bolnička ustanova u vlasništvu države. Kao akutna bolnica prve kategorije pruža bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu prije svega osiguranicima HZZO-a putem sklopljenog ugovora.. KBC Rijeka je referentna bolnica za Regiju zapad koja obuhvaća područje 3 županija, Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26379	800.237.214	864.538.040	1.052.560.578	1.107.553.491	1.024.646.993	121,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	4.186.016	71.240.040	139.664.700	184.787.748	93.172.762	196,0

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K882002	4.186.016	70.578.000	120.490.644	160.732.513	93.172.762	170,7

U okviru ovog projekta predviđena su sredstva za financiranja izgradnje objekata i nabave opreme za novu bolnicu KBC Rijeka na lokalitetu Sušak.

K882003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.;Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K882003	00	662.040	19.174.056	24.055.235	00	2896,2

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Rijeka je prijavio slijedeći projekt „Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničkog bolničkog centra Rijeka“Planirana ukupna vrijednost projekta: 49.849.881,15; Planirano razdoblje projekta: 06.2016.-06.2019.; Sadašnje stanje: Trenutno se bolnička skrb u Republici Hrvatskoj najvećim dijelom temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi, što predstavlja ujedno i najskuplji oblik zdravstvene zaštite. Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012-2020. udio bolničke zdravstvene zaštite 2011. godine iznosio je u ukupnim rashodima zdravstva 73%. Nadalje, obzirom da je broj kreveta na nacionalnoj razini u stacionarnim odjelima 18 puta veći, a broj boravaka 3 puta duži nego u DB, SWOT analiza Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012-2020. izdvaja nedovoljno razvijene dnevne bolnice kao značajnu infrastrukturnu slabost zdravstvenog sustava u cijelili. KBC Rijeka kao bolnica uključena u Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, bolnica, klinika i općih bolnica u RH 2015-2016. (NN br.26/15) i Mrežu javne zdravstvene službe (NN 101/12, 31/13 i 1 13/15) bilježi konstantan porast broja liječenih bolesnika u stacionarnim odjelima: 2013. — 31.682 pacijenata; 2014. - 32.691 pacijenata; 2015. — 33.716 pacijenata. Nedovoljna razvijenost DB/DK identificirana je kao značajna infrastrukturna slabost KBC Rijeka. Cilj projekta je funkcionalno osposobljavanje i poboljšanje učinkovitosti DB/DK, što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. — 2020., Nacionalnim planom te ciljevima OPKK, posebice specifičnim ciljem 9a2. Ciljna skupina projekta je 550.000 građana 1211 koji gravitiraju KBC Rijeka, odnosno 19.000 pacijenata u DB/DK godišnje. Prijavitelj ima sve potrebne resurse i provedbene kapacitete koji jamče da će projekt biti kvalitetno proveden. Na projektu su planirana sredstva kako slijedi: 3111 Plaće za redovan rad – troškovi administracije i upravljanja projektom; 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - troškovi administracije i upravljanja projektom; 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - troškovi administracije i upravljanja projektom; 3237 Intelektualne i osobne usluge - odnosi se na trošak financijske revizije projekta i izrade projektne dokumentacije; 3239 Ostale usluge – odnosi se na ostale troškove potrebite za provedbu projektnih aktivnosti; 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – odnosi se na ostale obveze poslovanja; 4224 Medicinska i laboratorijska oprema - odnosi se na nabavke visokosofisticirane medicinske i nemedicinske opreme;. 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – odnosi se na rekonstrukciju dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0			1	
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica			31.682			28.501,13	

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	796.051.198	793.298.000	912.895.878	922.765.743	931.474.231	115,1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A882001	796.051.198	793.298.000	912.895.878	922.765.743	931.474.231	115,1

Na ovoj aktivnosti prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazani su kako slijedi: Rashodi za zaposlene – plaće - planirani su sukladno realizaciji i dinamici u periodu 1-7 2017. Procjenjuje se da će na kraju perioda KBC Rijeka imati 3.188 zaposlenih te su shodno tome planirani i rashodi za plaće u 2018.-.2020. godine Planom zapošljavanja planira se zaposliti dodatnih 78 zdravstvenih djelatnika (16 liječnika, 25 specijalizacija te 37 ostalih zdravstvenih radnika, te 22 djelatnika nemedicinskih djelatnosti. U periodu 1-6 2017 u usporedbi sa istim periodom 2016. -e godine broj djelatnika se povećao za 9. Navedeni troškovi planirani su u razdoblju 2018. -2020. godine sukladno procijenjenom broju zaposlenih i stavkama kolektivnog Ugovora. Materijalni rashodi planirani temeljem baznih podataka iz rebalansa plana 2017.-e godine. U obzir je uzet rast troškova uslijed rasta cijena za 1,1% na godišnjoj razini. Korekcija troškova za inflaciju uzeta je u obzir samo za pozicije koje su ovisne o inflatornim učincima a temeljem dobivenih podataka od Ministarstva financija. Planirano povećanje troškova režija od 01. rujna 2017. godine 100% poskupljenje odvoza komunalnog otpada. Isto tako planira je i trošak najma i režija za novu lokaciju bolničke ljekarne i uredskih prostora u zgradi Zanatopreme. Nadalje, planirano povećanje limita na programima STL - posebno skupi lijekovi (svakodnevno nastaju nove liste lijekova), Intervencijska kardiologija, IVF-a te uvođenje barokomore u program van paušalnih limita. KBC Rijeka ostvaruje suradnja sa OB Izola na području radiologije te daljinskog očitavanja nalaza, i s te osnove planirana realizacija 160.000,00 EUR/godišnjeTroškovi za naknade štete i sudskih postupaka planirani su sukladno planu troškova po sudskim presudama.

26387 Klinička bolnica Merkur

Klinička bolnica Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci.

KB „Merkur“ je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uspješno ostvaruje ciljeve koji se temelje na izvrsnosti medicinskih programa, zbog čega predstavlja vrhunsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, a u nekim programima i šire. Osnovni resurs koji to omogućava su visoko osposobljeni kvalitetni medicinski kadrovi. Posebno mjesto ima transplantacijski program koji godinama postiže izvrsne rezultate. Transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije predstavljaju bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Otvaranjem Centra za transplantaciju imamo prostorne kapacitete za još bolje rezultate u transplantaciji solidnih organa, a upravo krećemo i s realizacijom projekta preuređenja i organizacije odjela dnevne bolnice koji financira Europski fond za obnovu i razvoj, a koji će biti realiziran tijekom 2018. i 2019. godine.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26387	340.458.506	320.407.480	359.968.514	346.596.235	350.618.903	112,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	43.750	1.680.880	17.380.116	26.625	00	1034,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K889002 KLINIČKA BOLNICA MERKUR – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K889002	43.750	1.680.880	400.000	00	00	23,8

U okviru projekta sredstva su planirana za adaptaciju prostora za medicinsku pomognutu oplodnju

K889004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K889004	00	00	16.980.116	26.625	00	0,0

KB Merkur je bolnica I A kategorije u kojoj se obavljaju najsloženiji medicinski postupci.

KB Merkur je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uspješno ostvaruje ciljeve koji se temelje na izvrsnosti medicinskih programa, zbog čega predstavlja vrhunsku ustanovu u Republici Hrvatskoj, a u nekim programima i šire. Osnovni resurs koji to omogućava su visoko osposobljeni kvalitetni medicinski kadrovi. Posebno mjesto ima transplantacijski program koji godinama postiže izvrsne rezultate. Transplantacijski program solidnih organa, posebno transplantacija jetre i multiorganske transplantacije predstavljaju bez dvojbe najrazvijeniji program u Hrvatskoj (preko 90% svih bolesnika liječenih tom metodom u RH). Transplantacija matičnih stanica i transplantacija bubrega su na drugom mjestu u Hrvatskoj iza KBC Zagreb. Otvaranjem Centra za transplantaciju imamo prostorne kapacitete za još bolje rezultate u transplantaciji solidnih organa, a upravo krećemo i s realizacijom projekta preuređenja i organizacije odjela dnevne bolnice koji financira Europski fond za obnovu i razvoj, a koji će biti realiziran tijekom 2018. i 2019. godine. Ovim financijskim planom planirana su sredstva za izvedbu projekta preuređenja i organizaciju odjela dnevne bolnice (kirurgije, anesteziologije, citologije, ginekologije, interne, ORL, radiologije, urologije) KB Merkur. Glavni projekt za preuređenje i organizaciju odjela dnevne bolnice u iznosu od 48.750 kn izrađen je u ožujku 2015. godine, dok su izmjene postojeće projektne dokumentacije glavnog i izvedbenog projekta, u iznosu od 33.625 kn, izrađene u kolovozu i prosincu 2016. godine. Trošak glavnog i izvedbenog projekta plaćen je u cijelosti u travnju 2015. godine, a izmjene projektne dokumentacije su plaćene u rujnu i prosincu 2016. godine. Iznos građevinskih radova određen je na temelju troškovnika građevinskih radova koji je sastavni dio glavnog/izvedbenog projekta (IF12 - 171.823; IF563 – 973.663 za 2018. godinu; IF12 – 541.852; IF563 – 3.070.491 za 2019. godinu). Iznos uključuje PDV. Uključuje građevinske radove, obrtničke radove u sklopu instalacije vodovoda i kanalizacije koji se odnose na

obnavljanje/izmjenu dotrajalih instalacija na području prizemlja i podruma, izvedbu novog, paralelnog sustava instalacija, ugradnju novih elektroinstalacija, kao i sustav za dojavu požara, te strojarske instalacije. S obzirom da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava potpisan u kolovozu 2017. godine, s postupkom raspisivanja natječaja za građevinske radove planira se započeti početkom listopada 2017. godine. Sklapanje ugovora o građevinskim radovima moglo bi se predvidjeti u studenom 2017. godine, ovisno o mogućnosti produljenja roka u skladu s izmjenama i pojašnjenjima DZN-a i žalbama. Naručitelj će plaćanja vršiti na temelju ispostavljenih obračunskih situacija od strane Izvoditelja odnosno ispostavljenog računa. Iznos za stručni nadzor radova (ukupno 2018. i 2019. godina 170.000 kn), kao i iznos za promidžbu i vidljivost (30.575 kn) određen je na temelju istraživanja odnosno kontaktiranja nekoliko građevinskih poduzeća i dosadašnjeg iskustva u procesima javne nabave za slične usluge. U studenom 2016. godine izrađena je projektna prijava (aplikacija) na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i /ili dnevnim kirurgijama". Usluga u iznosu 18.750 kn izvršena je od strane vanjskog konzultanta. Ugovorena je u rujnu 2016. godine, a plaćena u prosincu 2016. godine. Aktivnosti upravljanja projektom biti će raspoređene tijekom 2018. i 2019. godine. Financijska revizija projekta planirana je u iznosu od 200.000 kn, koja će biti izvršena u 2018. godini, u iznosu od 70.000 (IF12 – 10.500; IF563 – 59.500), i u 2019. godini, u iznosu od 130.000 kn (IF12- 19.500; IF563 – 110.500). Uredska oprema i namještaj te medicinska oprema u ukupnom iznosu od 45.041.851 kn, na kontima 4221 i 4224, određena je na temelju istraživanja i dosadašnjeg iskustva KB Merkur u procesima javne nabave sličnih usluga. Oprema će se nabavljati tijekom 2018. godine. S postupkom raspisivanja natječaja za nabavu opreme se planira započeti u veljači 2018. godine. Natječaji će se objavljivati po grupama pri čemu će biti razvrstani na medicinsku, nemedicinsku i tehničku opremu. Shodno tome natječaji će biti svrstani kao mala ili velika vrijednost nabave, što znači da su rokovi za dostavu ponuda 35 dana, odnosno 20 dana te da se predviđa rok za dostavu ponuda tijekom ožujka 2018. godine. Po završetku faze pregleda i ocjene ponuda obvezna je dostava odluke o odabiru svim ponuditeljima te javni naručitelj ne smije sklopiti ugovor o javnoj nabavi u roku od 15 dana od dana dostave odluke o odabiru. Sklapanje ugovora o nabavi opreme moglo bi se predvidjeti u travnju 2018. godine. Po sklapanju ugovora, rok za primopredaju opreme određujemo otprilike u periodu 30-40 dana. Plaćanja za nabavu opreme izvršit će se tijekom 2018. (35%)2019.godine(65%).

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	340.414.756	318.726.600	342.588.398	346.569.610	350.618.903	107,5

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 radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata,Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovori o provođenju Nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, , Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i ostali zakonski i podzakonski akti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A889001	340.414.756	318.726.600	342.588.398	346.569.610	350.618.903	107,5

Plan prihoda i rashoda bazira se na ostvarenom sedmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda 2017. godine. Izračun prihoda temelji se na godišnjem iznosu limita 2017. godine, dok su ostali prihodi uvećani za 2,5%, čime se dobilo ukupno povećanje prihoda za 0,64% (bez izvora 563).

Plaće i doprinosi za 2018. uvećani su za 2%, za 2019. 1,5%, a za 2020. planirani su na istoj razini kao 2019. radi planiranog smanjenja broja djelatnika radi prirodnog odljeva.

3121 Ostali rashodi za zaposlene smanjeni su jer za 2018. nismo planirali regres i božićnicu, samo dar za djecu, a ostali rashodi su planirani u istom iznosu kao 2017., za 2019. i 2020. nismo planirali povećanje.

3213 Stručno usavršavanje- planirali smo smanjenje rashoda od 10% u 2018. godini, te zadržavanje na toj razini u 2019. i 2020. godini, obzirom na specifičnost struke i potrebu za stalnim stručnim usavršavanjem, te troškovima školarina za specijalističke studije koje je bolnica obavezna plaćati u sklopu specijalizacije.

3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – planirano smanjenje rashoda od 10% u 2018. godini, u skladu s Uputom.

3222 Materijal i sirovine – Planirano povećanje rashoda u 2018. godini za 3,36%, te u 2019. godini za 1,13% i 1,97% u 2020. godini. Povećanje se odnosi na lijekove i potrošni medicinski materijal, jer planiramo veći broj transplantacijskih postupaka i veći broj ostalih složenih postupaka, dok rashode za namirnice planiramo smanjiti za 10% u 2018. godini, budući da očekujemo kraći boravak pacijenata u stacionaru i veći broj pacijenata obrađenih u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji, sukladno nacionalnoj strategiji.

3225 Sitni inventar – budući da nam trošak sitnog inventara daleko premašuje standardni trošak, mjerama štednje planiramo smanjiti taj trošak za 10% u 2018. godini. No, moramo naglasiti da nam je taj trošak tako visok zato jer nam u sitan inventar ulaze kirurški instrumenti, kuhinjsko posuđe i pribor za jelo, te razni drugi sitni medicinski instrumenti i pribor.

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza – planiramo ostvariti veće uštede u ovoj stavci, za 33,42% u 2018. godini, te daljnjih 10% u 2019. godini, smanjenjem poštanskih pošiljki i smanjenjem troškova telefona i mobitela.

3236 Zdravstvene i veterinarske usluge –planiramo smanjenje za 10% 2018. godine, te 5% 2019 godine.

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. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje KBC ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama, te preko 300 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica i 3.752 stalno zaposlenih. Ustanova je paviljonskog tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 9 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara. Financijski plan za 2018. godinu predviđa ukupne rashode za sve aktivnosti pri čemu smo uzeli u obzir predviđena povećanja rashoda za zaposlene za 4 % u odnosu na posljednju isplaćenu plaću sukladno Kolektivnom ugovoru, najavljena poskupljenja energenata, a s obzirom na otpisanost opreme u Bolnici po stopi od 85,01 %, planirali smo minimum neophodne opreme kako bismo održali kvalitetu usluga. U odnosu na prethodne godine plan je povećan za aktivnost „Operativni program konkurentnost i kohezija“ koji se odnosi na projekte dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, te projekt objedinjenog hitnog prijema, kao i projekt „Modernizacija i proširenje znanstvenoistraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju pri KBC Sestre milosrdnice“ čija je prijava uvrštena na indikativnu listu projekata za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., dok je preostali dio usklađen s predviđenim porastom BDP-a.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26395	875.834.089	860.366.860	980.166.249	976.420.363	974.213.737	113,9

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	5.279.167	13.426.860	36.628.868	18.088.941	5.021.706	272,8

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K895002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K895002	5.279.167	11.540.630	7.970.400	5.000.000	5.000.000	69,1

U okviru projekta planirana su sredstva za nabava medicinske opreme (stvorene obveze temeljem Odulke o zanavljanju medicinske opreme - 7.970.400,00 kn) i građevinske radova.

K895004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K895004	00	1.886.230	28.658.468	13.088.941	21.706	1519,4

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Sestre Milosrdnice je prijavio slijedeći projekt: Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice "Planirana ukupna vrijednost projekta: 49.824.143,20; Planirano razdoblje projekta: 09.2015.-08.2019. Sadašnje stanje: Trenutno se bolnička skrb u Republici Hrvatskoj najvećim dijelom temelji na modalitetu akutne bolničke skrbi, što predstavlja ujedno i najskuplji oblik zdravstvene zaštite. Prema Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012-2020. udio bolničke zdravstvene zaštite 2011. godine iznosio je u ukupnim rashodima zdravstva 73%. Nadalje, s obzirom da je broj kreveta na nacionalnoj razini u stacionarnim odjelima 18 puta veći, a broj boravaka 3 puta duži nego u dnevnim bolnicama, SWOT analiza Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2012-2020. izdvaja nedovoljno razvijene dnevne bolnice kao značajnu infrastrukturnu slabost zdravstvenog sustava u cijelini. KBC Sestre milosrdnice bilježi stagnaciju i lagani porast broja liječenih bolesnika u stacionarnim odjelima: 2013. — 51.946 pacijenata; 2014. - 50.530 pacijenata; 2015. — 52.127 pacijenata, što je najvećim dijelom uvjetovano činjenicom da KBC Sestre milosrdnice trenutačno provodi funkcije DB/JDK u neadekvatnim prostorima i s medicinskom opremom koja je nedostatna kako količinom tako i suvremenošću pa ne ostvaruje puni potencijal pada broja pacijenata u stacionarnim odjelima. Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska " Planirana ukupna vrijednost projekta: 30.970.253,44; Planirano razdoblje projekta: 04.2017.-08.2019. Sadašnje stanje: Trenutno hitni bolnički prijem raspolaže s 8 akutnih kreveta, 6 opservacijska-sub-akutna

kreveta te 3 ambulante za manje hitne zahvate. Za 300.000 osiguranika koji gravitiraju Kliničko bolničkom centru Sestre Milosrdnice te prosječnih 150 pacijenata koje obrađuju dnevno, to nisu dostatni kapaciteti za pravovremeno i kvalitetno zbrinjavanje pacijenata sa hitnim stanjima. Za optimizaciju poslovnog procesa bolnice i poboljšanje hitne zdravstvene usluge za osiguranike, nužno je da se objedine sve medicinske struke u jedan objedinjeni hitni prijem. Dakle, postojeći hitni prijem se mora proširiti kako bi primio traumatologiju, pedijatrijsku, oftalmološku, otorinolaringološku, ginekološku i urološku djelatnost. Nasuprot tome, provedbom ovog projekta, nadogradnjom novih i rekonstrukcijom postojećih prostora i opremanjem DB/JDK stvaraju se preduvjeti za ostvarenje cilja projekta - omogućiti potpuniju, učinkovitiju, dostupniju i financijski isplativiju zdravstvenu zaštitu i skrb pacijentima iz područja rada DB/JDK te brži obrtaj pacijenata, smanjenje broja dana bolničkog liječenja, smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele te ujedno i povećanje broja pacijenata Dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije za 22 % u odnosu na sadašnji broj pacijenata (2015.), što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012-2020. i ciljevima OPKK, prioritetnom osi 8, investicijskim prioritetom 9a, specifičnim ciljem 9a2. Nedovoljna razvijenost DB/JDK identificirana je kao značajna infrastrukturna slabost KBC Sestre milosrdnice. Cilj projekta je funkcionalno osposobljavanje i poboljšanje učinkovitosti DB/JDK, što je u skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. — 2020. te ciljevima OPKK, posebice specifičnim ciljem 9a2. Ciljna skupina projekta je 700.000 građana RH koji gravitiraju KBC Sestre milosrdnice, odnosno 40.000 pacijenata u DB/JDK godišnje. Prijavitelj ima sve potrebne resurse i provedbene kapacitete koji jamče da će projekt biti kvalitetno proveden. Financijska sredstva za provođenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija planiraju se osigurati prijavom na EU sufinancirani projekt, koja je u postupku odobrenja. Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice " „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska ". Na projektu su sredstva planirana kako slijedi: 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi – odnosi se na troškove nabave uredskog materijala; 3233 Usluge promidžbe i informiranja – odnosi se na troškove priopćenja za medije te zakupa medijskog prostora, nabave privremene i trajne informacijske ploče i ostalih promo materijala; 3237 Intelektualne i osobne usluge - odnosi se na trošak angažmana konzultanta i vanjskih stručnjaka te izrade projektne prijave, 3239 Ostale usluge - odnosi se na troškove ostalih usluga potrebitih za provedbu projekta; 4221 Uredska oprema i namještaj – troškovi nabave uredskog materijala i namještaja;

4224 Medicinska i laboratorijska oprema – trošak nabave medicinske i nemedicinske opreme koja je odabrana za funkcioniranje DB/JDK; 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – trošak angažmana stručnog nadzora te radova na nadogradnji i rekonstrukciji dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija. KBC Sestre milosrdnice sklopio je ugovore za projekte „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama" i „Poboljšanje pristupa hitnoj zdravstvenoj zaštiti" koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU, a financirat će se putem Ministarstva zdravstva. Projektom dnevnih bolnica omogućilo bi se bolesnicima da temeljem jedne uputnice dolaze liječniku subspecijalisti, obave kompletan dijagnostičko-terapijski postupak, a po potrebi dobiju i mišljenje konzilijarnih suradnih liječnika. Nakon postavljene dijagnoze i pružene terapije u dnevnoj bolnici bolesnik bi se s kompletnom medicinskom dokumentacijom i svim uputama za liječnika opće prakse vratio u sustav primarne zdravstvene zaštite. U ovakvom sustavu liječnik subspecijalist u Bolnici postaje suodgovoran i sukreator svih dijagnostičko-terapijskih postupaka, te sa svojim timom dogovara i provodi dijagnostičko-terapijski algoritam. Posebice bi se stimulirale operacije tzv. jednodnevne kirurgije, čime bi se smanjio broj dana boravka bolesnika na hospitalizaciji, odnosno cilj je smanjenje broja hospitaliziranih bolesnika. Uključivanjem bolesnika u medicinski sustav kroz dnevne bolnice, KBC dobiva priliku planirati, organizirati i provoditi zdravstvenu skrb nad povjerenim joj bolesnicima te tako rasteretiti županijske i opće bolnice od kompleksne medicinske problematike. Stoga pripremljeni planovi za izgradnju novih objekata namijenjenih dnevnim bolnicama i nabava dijagnostičke i druge potrebne opreme koja će biti instalirana na jednom mjestu predstavlja prioritet u narednom razdoblju jer bi se rješavanjem velikog broja bolesnika kroz dnevne bolnice postigle uštede u troškovima liječenja, brži povratak bolesnika u obiteljsku i radnu sredinu, te smanjenje lista čekanja za bolničko liječenje. Projekt izgradnje Objedinjenog centralnog hitnog prijema ima za cilj kvalitetniju i promptniju medicinsku skrb bolesnika koji dospijeva u fokus interdisciplinarnog medicinskog pristupa, čime bi se učinkovito i uz znatnu uštedu na jednom mjestu pravovremeno pružila zdravstvena usluga hitne medicinske skrbi i intervencije. Osnovni pristup hitnom bolesniku je da će bolesnik biti pregledan od potrebnih specijalnosti na mjestu prvog prijema. Pravilo je da liječnik dolazi bolesniku, a ne bolesnik liječniku. Tim pristupom će se mogućnost neželjenog događaja svesti na minimum. Realizacija projekta Objedinjenog centralnog hitnog prijema omogućit će povezivanje većine hitnih službi bolnice na jedno mjesto u svrhu pružanja kvalitetne medicinske skrbi bolesnicima. Povezivanje postojećeg prostora Objedinjenog hitnog prijema s novim planiranim građevinskim objektom hitnim bolesnicima bit će omogućena i brza dijagnostička i laboratorijska obrada na jednom mjestu. S obzirom da je iznos potreban za realizaciju ugovorenih projekata višekratno smanjivan od strane nadležnog ministarstva dovedeni smo u situaciju da je realizacija navedenih projekata vremenski prolongirana, pa smo u plan za 2018. godinu prebacili nerealiziranih

25.743.081 kn, te prema ranije utvrđenom planu radova za 2018. godinu 40.940.668 kn, što je ukupno 66.683.749 kn. Za 2019. godinu predviđen je iznos od 13.088.942 kn, a za 2020. godinu 21.706 kn. Posebno ističemo potrebu pomoći u rješavanju nedostatno planiranih i osiguranih sredstava u nadležnom proračunu za realizaciju navedenih projekata. Projekt „Modernizacija i proširenje znanstveno istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju“ nastavak je prošle godine završenog istoimenog projekta realiziranog putem Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Kao bolnica koja je uspješno završila prvi dio projekta, dobili smo poziv na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija“ s nastavkom projekta „Modernizacija i proširenje znanstveno istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju“. Planirana sredstva u iznosu od 24.213.515 kn utrošila bi se u 2018. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0				1
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica			51.946				44.757

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	870.554.922	846.940.000	943.537.381	958.331.422	969.192.031	111,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A895001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A895001	870.356.710	846.840.000	943.237.381	958.031.422	968.892.031	111,4

Na navedenoj aktivnosti sredstva su planirana na slijedeći način:

Vlastiti prihodi (IF 31) planirani su za 2018. godinu u iznosu od 25.250.000 kuna.

U planiranju vlastitih prihoda rukovodili smo se projekcijom izvršenja u 2017. godini na bazi izvršenja I-VII 2017. godine, osim u slučaju prihoda od osnovnih poslova vlastite djelatnosti i prihoda od ostalih poslova vlastite

djelatnosti gdje smo planirali ukupan iznos od 24.200.000 kn. Razlog ovom povećanju je veći interes potencijalnih pacijenata s područja susjednih zemalja koji sami snose troškove liječenja, kao i najava provođenja novih kliničkih ispitivanja. Iz navedenih prihoda podmirivali bi se troškovi za službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ugovori o djelu, ostale individualne usluge, članarine, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi, te ulaganje u građevinske objekte (rekonstrukcija trafostanice, sanacija i rekonstrukcija prometnica unutar KBC-a), nabavka neophodne uredske i računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu (klimatizacijsko ventilacijski sustavi u operacijskim salama), medicinske i laboratorijske opreme, uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene, ulaganje u računalne programe, te dodatna ulaganja na građevinskim objektima.Za 2019. godinu istovjetni su prihodi planirani u iznosu od 27.590.900 kn, odnosno za 2020. godinu u iznosu od 28.072.300 kn.

Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) planirani su za 2018. godinu u iznosu

911.627.381 kuna. Prihodnu stranu temeljili smo na slijedećim pokazateljima: najveći izvor prihoda su prihodi i primici od HZZO-a koje smo planirali prema iznosu osnovnog mjesečnog limita koji nam je dostavilo Ministarstvo zdravstva, a radi se o uvećanju od 3,7 % (622.876.897 kuna), te izvanlimitnim stavkama prema iznosima koje nam je dostavilo Ministarstvo zdravstva (201.650.484 kn); za dopunsko zdravstveno osiguranje također nam je utvrđen iznos (75.000.000 kn), a za sufinanciranje cijene usluge, participacije i sl. smo planirali s uvećanjem od 11,2 % u odnosu na procjenu za 2017. godinu, a iznosi 12.100.000 kn. Za 2019. godinu ovi su prihodi planirani sukladno dostavljenim iznosima od 922.694.022 kn, odnosno za 2020. godinu u iznosu od 932.940.031 kn. Rashodnu stranu za 2018. godinu planirali smo na slijedeći način: rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 498.900.000 kuna, što je 7,3 % manje od procjene izvršenja za 2017. godinu i što je dovoljno tek za isplatu plaće za redovan rad bez uključivanja najavljene isplate vezano uz prava iz Kolektivnog ugovora, a odnosi se na povećanje plaće usklađeno s povećanjem BDP-a za još 4 %, a ne uključuje ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, te isplatu regresa, božićnice i dara za djecu); materijalni rashodi planirani su u iznosu od 415.917.381 kunu, što je 6,40 % manje od procjene izvršenja u 2017. godini. Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu od 17.400.000 kn i za 12,06 % su manje od procjene za 2017. godinu, rashode za materijal i energiju planirali smo uz smanjenje od 2,13 % u odnosu na procjenu za 2017. godinu, odnosno u iznosu od 365.599.981 kunu. U ovom dijelu napominjemo da predviđeno smanjenje iznosa namijenjenog za terapiju posebno skupim lijekovima izvan limita može predstavljati veliki problem s obzirom da se terapija kod jednom uvedenih pacijenata ne može prekidati a može trajati godinama, dok se istovremeno uvode novi posebno skupi lijekovi koji svojom cijenom znatno nadmašuju vrijednosti lijekova prethodne generacije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 32.842.400 kn i manji su za 30,26 % u odnosu na procjenu za 2017. godinu što je potpuno nerealno s obzirom da su troškovi usluga već svedeni na najmanju moguću mjeru, a neki troškovi kao npr. troškovi tekućeg i investicijskog održavanja zbog starosti opreme i češće potrebe njihovog servisiranja, te nemogućnosti nabave nove opreme stalno rastu. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 75.000 kn i manji su za 98,10 % u odnosu na procjenu za 2017. godinu. Planirani iznos nije dovoljan za isplatu naknada za rad predstavničkih tijela KBC Sestre milosrdnice, te smo u nemogućnosti planirati premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, rashode protokola i sl.);- financijski rashodi planirani su u iznosu od 55.000 kuna što je 94,75 % manje od projekcije za 2017. godinu, - ostali rashodi planirani su s iznosom 0 kuna, čime ćemo biti onemogućeni plaćati ugovorne kazne i ostale naknade štete;- rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 27.365.000 kuna što je 162,76 % više od procjene za 2017. godinu i ukazuje na nedovoljno obnavljanje građevinskih objekata, te medicinske i nemedicinske opreme, a u 2018. godini je usmjereno prvenstveno na nabavu neophodne medicinske i laboratorijske opreme, te računalne opreme;- rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu od 1.000.000 kuna s namjenom nastavka adaptacije Odjela za nefrologiju i Odjela za angiologiju na Klinici za unutarnje bolesti. Planirani prihodi i rashodi za 2019. godinu iznose 958.131.422 kn, a za 2020. godinu 968.892.031 kn. Ostale pomoći i darovnice (IF 52) planirane su za 2018. godinu u iznosu od 1.130.000 kuna. Hrvatski zavod za zapošljavanje sufinancira troškove u vezi stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa na ime doprinosa za mirovinsko osiguranje, te na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu. Temeljem broja trenutno zaposlenih pripravnika planiran je iznos od 1.100.000 kuna. Iz ovog izvora planirali smo i sredstva Ministarstva znanosti za financiranje izdavanja časopisa „Acta Clinica Croatica“ i „Alkoholism“ u iznosu od 30.000,00 kuna. Planirani prihodi i rashodi iz ovog izvora za 2019. godinu iznose 1.530.000 kn, a za 2020. godinu 1.570.900 kn.

Donacije (IF 61) su planirane za 2018. godinu u iznosu od 5.200.000 kuna.

Predvidjeli smo da će se donacijama u 2018. godini financirati službena putovanja, stručno usavršavanje i stručna literatura u vrijednosti 1.330.000 kn, dok bi se s preostalih 3.870.000 kn financirala nabavka neophodne opreme.

Planirani iznos donacija u 2019. godini je 6.186.500 kn, a u 2020. godini 6.278.800 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71) planirani su za 2018. godinu u iznosu od 30.000 kn. Ove prihode planiramo ostvariti prodajom stanova u vlasništvu Bolnice. Navedena sredstva utrošila bi se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iste iznose planiramo i za 2019. godinu, te 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,91	Zdravstvena ustanova	6,55	6,35	6,15
Smanjenje broja bolesnika u stacionarnom liječenju	Praćenje broja ležećih bolesnika u akutnim bolnicama	Broj bolesnika	52.093	Zdravstvena ustanova	51.785	51.485	51.285
Povećanje broja bolesnika u dnevnim bolnicama i jednodnevnoj kirurgiji	Praćenje broja bolesnika u dnevnim bolnicama	Broj bolesnika	32.167	Zdravstvena ustanova	35.130	35.630	36.130

A895003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A895003	198.212	100.000	300.000	300.000	300.000	300,0

Provode se preventivne aktivnosti pri Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice (savjetovanje, liječenje, prevencija/promocija) u području suzbijanja ovisnosti, edukacija stručnjaka te evaluacija rada Centara za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Prema procjeni ove preventivne aktivnosti osiguravaju se za 18,7% svih vaninstitucionalnih ovisnika, a za iste nisu osigurana sredstva putem HZZO-a. Sredstva se planiranju za troškovi zdravstvenih radnika 80.000 kn (liječnik psihijatar, psiholog, 4 medicinske sestre/tehničara), lijekovi 60.000 kn, testovi 60.000 kn, režijski troškovi 10.000 kn, uredski materijal 20.000 kn, 40.000 kn supervizije, 10.000 kn održavanje baze podataka, 10.000 kn edukacija stručnjaka, putne troškove 10.000 kn. U narednim godinama potrebno je osigurati sredstva za realizaciju cjelovitog obuhvata gravitirajuće populacije ovisnika (oko 18,7% svih vaninstitucionalnih ovisnika), pojačane aktivnosti na području edukacije i supervizije Centara za mentalno zdravlje i izvanbolničko liječenje ovisnosti. Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba preventivnog programa na području prevencije ovisnosti	Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Izvješće	1	Ministarstvo zdravstva	1	1	1

26400 Klinički bolnički centar Osijek

KBC Osijek svojom djelatnošću osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja

pet županija koje gravitiraju ustanovi, a to su: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija. Kapaciteti KBC Osijek obzirom na broj i vrstu zdravstvene djelatnosti određeni su Ugovorom sa HZZOm, a temeljem Mreže javne zdravstvene službe. Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 986 postelja u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje. Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje. Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, citologije, te patologije. Cilj provođenja programa je osigurati liječenje, njegu i rehabilitaciju pacijenata, te unaprijediti istu u smislu skraćivanja lista čekanja na pretrage, kraćeg trajanja liječenja pacijenata, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, povećanja broja specijalizacija iz hitne medicine, te povećanja broja educiranih djelatnika o kvaliteti i njenim indikatorima.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26400	753.790.829	677.661.410	777.233.144	803.639.881	814.235.813	114,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	5.398.762	10.452.840	9.748.513	28.188.400	30.632.267	93,3

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K890002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakona o krvi i krvnim pripravcima

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K890002	5.398.762	10.452.840	6.000.000	5.000.000	5.000.000	57,4

U okviru ovog projekta planirana su sredstva za nabavu medicinske opreme za potreba transfuzijske djelatnosti, kao i druge potrebne opreme kako bi obnovila zastarjela oprema, kao i sredstva za nužno potrebne građevinske radove koji bi omogućili povlačenje EU sredstava.

K890003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K890003	00	00	3.748.513	23.188.400	25.632.267	0,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila slijedeće projekte:; „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek“ Planirana ukupna vrijednost projekta: 49.996.668,75 kn; Planirano razdoblje projekta: 09.2017.-09.2020.; Sadašnje stanje: Postojeći kapacitet i broj usluga DB i DK nedostatni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog modaliteta liječenja koji je prepoznat kao ključan u kontekstu smanjivanja prostorno zahtjevnih stacionarnih kapaciteta. Dnevne bolnice raspoređene su u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga na gotovo svim klinikama, odjelima i zavodima zasebno što onemogućava funkcionalnu organizaciju posla, kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite. „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“; Planirana ukupna vrijednost projekta: 30.999.993,75 kn; Planirano razdoblje projekta: 09.2016.-01.2021.; Sadašnje stanje: OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. Svi bolnički objekti pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Bolničke zgrade su stare, a zadnje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije. Projektom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“ izgraditi će se i opremiti nova zgrada za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji čime se namjerava osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek. Ulaganjem će se smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%. Uspostavit će se dnevne bolnice, prostori dnevne kirurgije, hitne laboratorijske i radiološke dijagnostike, prostori za dnevne pacijente hematologije i onkologije. Projektom „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“ će se izgraditi i opremiti prostor hitne medicinske službe kako bi se stvorili preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te direktno unaprijedile organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe. U novom prostoru smjestit će, među ostalim, prostori telemedicine, za subakutne i akutne pacijente, reanimacije, hitne kateterizacije srca, gipsaonice, kirurške sale (2x), RTG-a, snimaonice s C-lukom. Ciljna skupina oba projekta su pacijenti iz Osijeka i područja pet županija koji gravitiraju prema KBC-u Osijek. Na projektu su sredstva planirana kako slijedi: 3233 Usluge promidžbe i informiranja planirane su za 2018.g. u ukupnom iznosu 1.157,00 kn. Odnose se na različite reklamne materijale (dizajn i tisak roll-up plakata, letaka, nabave kemijskih olovaka, blokova za pisanje, stolnih zastavica). 3235 Zakupnine i najamnine planirane su za 2018.g. u ukupnom iznosu 31.977,00 kn. Odnose se na najam dvorane za potrebe promidžbe. 3237 Intelektualne i osobne usluge planirane su za 2018.g. u ukupnom iznosu 497.486,00 kn. Odnose se na usluge stručnjaka za upravljanjem projektom, usluge revizije projekta, usluge pripreme projektne prijave, usluge projektiranja, usluge voditelja projekta građenja, te usluge stručnog nadzora radova. 3293 Reprezentacija planirana je za 2018.g. u ukupnom iznosu 1.388,00 kn. Odnosi se na usluge cateringa. 4212 Poslovni objekti planirani su za 2018.g. u ukupnom iznosu 2.882.271,00 kn. Obuhvaćaju izgradnju zgrade dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija, te objedinjenog bolničkog prijema. 4224 Medicinska i laboratorijska oprema planirana je za 2018.g. u ukupnom iznosu 334.184,00 kn. Odnosi se na nabavke opreme među kojima su financijski najznačajnije stavke: digitalna snimaonica, operacijski stolovi, anesteziološki uređaji, operacijski reflektori, defibrilator, monitor vitalnih funkcija, UZV srca, EKG uređaji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0				1
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica			0				10%
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0				1

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	748.392.067	667.208.570	767.484.631	775.451.481	783.603.546	115,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A890001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A890001	748.392.067	667.208.570	767.484.631	775.451.481	783.603.546	115,0

Ukupni rashodi planirani za 2018.g. iznose 767.484.631,00 kn, te su veći za 5% ili 36,2 mil kn u odnosu na rashode planirane za 2017.g.

Rashodi poslovanja planirani za 2018.g. iznose 760.194.631,00 kn, te su veći za 5% ili 36,2 mil kn u odnosu na plan za 2017.g.

311 – Plaće (bruto) planirane su u visini 375.605.167,00 kn temeljem prosječnog mjesečnog ostvarenja za I-XII 2016. , povećanja osnovom minulog rada i povećanja obračunske osnovice.

312 – Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 4.756.500,00 kn temeljem projekcije ostvarenja

rashoda 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 u iznosu 64.604.092,00 kn sukladno propisanim zakonskim stopama, a u skladu sa planiranim iznosom na poziciji bruto plaće djelatnika.

321 – Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 9.973.320,00 kn 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 planirani su u iznosu 274.980.827,00 kn, od čega najveći dio čine rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal.

323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 27.327.600,00 kn temeljem projekcije rashoda za usluge tekućeg održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne, te ostale usluge.

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 1.756.712,00 kn 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 u iznosu 520.800,00 kn temeljem rashoda za Bankarske usluge i usluge platnog prometa, te Zateznih kamate iz poslovnih odnosa.

372 – Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu 480.000,00 kn osnovom rashoda za Stipendije i školarine, te mentorstva.

383 – Ostali rashodi planirani su u iznosu 189.612,00 kn temeljem trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renta fizičkim osobama koje je KBC Osijek obvezna isplatiti.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2018.g. iznose 7.290.000,00 kn, a sukladno potrebama i raspoloživim iznosima njihova je struktura slijedeća:

412 – Nematerijalna imovina planirani su u iznosu 840.000,00 kn.

421 – Građevinski objekti planirani su u iznosu 180.000,00 kn.

422 – Postrojenja i oprema planirani su u iznosu 3.870.000,00 kn.

451 - Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su u iznosu 2.400.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine	povećanje i ujednačavanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	10	KBC Osijek	11	11	11
Smanjenje čekanja na 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja za hplter	184	KBC Osijek	149	135	52

Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	7,55	KBC Osijek	7,45	7,40	7,00

26418 Klinički bolnički centar Split

Klinički bolnički centar Split je javna ustanova smještena na tri lokacije grada Splita: Firule (Spinčićeva 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. KBC Split kao korisnik sredstava državnog proračuna dužan je primjenjivati propise o poslovanju proračunskih korisnika, pa sukladno tome izrađuje Financijski plan poslovanja. KBC SPLIT, kao akutna bolnica svoju djelatnost ostvaruje kroz jedinstveni program provođenja bolničke i specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti. Bolnica pruža zdravstvenu zaštitu stanovništvu grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske, a bolničke usluge koriste i stanovnici drugih županija i regije RH, kao i stranim državljani, posebno u vrijeme turističke sezone. Osnovni cilj bolnice je da kroz svoj program omogući efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svih pacijenata imajući u vidu što racionalnije korištenje financijskih sredstava.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26418	882.026.853	871.939.870	939.228.532	958.058.296	945.341.389	107,7

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	5.281.242	18.673.870	33.606.648	42.533.005	20.000.000	180,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K885002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Zakon o medicinski pomognutoj oplodnji

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K885002	5.281.242	18.673.870	16.602.000	15.000.000	20.000.000	88,9

Sredstva su planirana za: adaptaciju prostora za potrebe transfuzijske djelatnosti a zbog reorganizacije (jačanje kapaciteta zbog preuzimanje OB Zadar); nabava medicinske opreme za potebe djelanosti medicinske pomognute oplodnje. Predviđenim sredstvima nabavljaju se usluge izrade projektne dokumentacije za projekt izgradnje Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split. Projektna dokumentacija sastoji se od provedbe natječaja za izradu

idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja. Prvonagrađeni natječajni rad, idejno je rješenje natječajnoga zadatka temeljem kojega se pristupa izradi daljnje potrebne projektne dokumentacije (idejnog, glavnog i izvedbenog projekta).Procijenjena okvirna investicijska vrijednost kompleksa iznosi 37.050.000,00 kn (s PDV-om) do koje se došlo temeljem planirane bruto površine budućeg objekta od cca 4.560 m2 definirane medicinskim programom i pokazateljima prosječne cijene troškova građenja medicinskih ustanova za 2017. godine Hrvatske komore arhitekata od 8.125 kn/m2 bruto površine. Pokazatelji uspješnosti Cilj projekta je apliciranje projekta izgradnje Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split na bespovratna sredstva europskih fondova u sklopu Urbane aglomeracije Grada Splita, te financiranje izgradnje istog kroz ITU mehanizam. Procijenjeni vremenski okvir realizacije usluge izrade projektne dokumentacije za projekt izgradnje Regionalnog transfuzijskog centra KBC Split je 12 mjeseci. Pokazatelj uspješnosti provedbe projekta je proveden natječaja za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja (trajanje 4 mjeseca, rok travanj 2018. godine), izrađen idejni, glavni i izvedbeni projekt (trajanje 8 mjeseci, rok prosinac 2018.)

K885003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K885003	00	00	17.004.648	27.533.005	00	0,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Split je prijavio slijedeće projekte: „Unaprjeđenje sustava dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC Split“; Planirana ukupna vrijednost projekta: 68.673.870,00; Planirano razdoblje projekta: 08.2017.-08.2020.; Sadašnje stanje: KBC Split vodeća je i ključna bolnička ustanova Južne regije zdravstvenog planiranja prema Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih centara i općih bolnica u RH 2015. — 2016., koja godišnje skrbi o 1.250.000 pacijenata kroz bolničku i ambulantnu skrb. Prema Nacionalnom planu, visok postotak akutnih bolesnika unutar cjelokupne populacije bolesnika bolničkog sustava dugoročno predstavlja prepreku povećanju profitabilnosti i učinkovitosti rada. Isto se posebice odnosi na nedostatke u funkcioniranju dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija KBC-a Split uslijed tehničkih, organizacijskih, ali i prostornih te drugih podkapacitiranosti. Time će se zadovoljiti preduvjeti za optimalnu organizaciju rada dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija. Uz opremanje odgovarajućom dijagnostičkom i drugom opremom koja je predmet ovog projekta, paralelno se rješava organizacijski ustroj i povezani administrativno-financijski elementi. Projektni prijedlog može se smatrati iznimno značajnim i opravdanim, obzirom da značajno doprinosi ostvarenju ključnih indikatora OP KK. Osim samog povećanja ukupnog broja postelja s 1.500 za akutne pacijente i 39 postelja za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koliko ih je odobreno prema Mreži javne zdravstvene službe KBC Split u 2013.godini, projektom se planira povećati ukupan broj postelja (1648 od 01.travnja 2015.) ali će se smanjit akutne postelje u korist dnevnih prijama u odnosu na 2013 (1231 akutni, 269 dnevne bolnice,148 palijativna skrb). Najveći doprinos projekta jest upravo u značajnoj izmjeni strukture bolničkih usluga i to u korist dnevnih prijema i obrade bolesnika, čime se poboljšava kvaliteta usluge ali i isplativost i održivost ukupnog sustava. Za usporedbu, ukupni broj prijema bolesnika u 2013. iznosio je 104.033 od čega 54.034 akutnih prijema (51.94%), te 49.999 prijema kroz dnevne bolnice (48.06%). Ukupan broj prijema se u 2023. planira povećati na 119.094, od čega 49.309 akutnih postelja ili 41,40%, te 69.785 prijema kroz dnevne bolnice (58.60%). Opremanje operacijskog bloka, centralne sterilizacije i odjela dnevne kirurgije u sklopu razvoja dnevne kirurgije provodi se s ciljem usklađenja s "Pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme". Postojeća oprema je zastarjela, podložna kvarovima i ugrožava sigurnost pacijenata i medicinskog osoblja. Kako bi se zadržao i povećao broj usluga kroz dnevne bolnice izrađen je plan opremanja dnevnih bolnica u postojećim prostorima sljedećih organizacijskih jedinica: Klinici za unutarnje bolesti, Klinici za bolesti srca i krvnih žila, Klinici za dječje bolesti, Klinici za kožne i spolne bolesti, Klinici za neurologiju, Klinici za psihijatriju, Klinici za plućne bolesti, Klinici za infektologiju, Klinici za kirurgiju, Klinici za dječju kirurgiju, Zavodu za neurokirurgiju, Zavodu za ortopediju i traumatologiju, Zavodu za urologiju, Klinici za ženske bolesti i porode, Odjelu za neonatologiju,

Klinici za očne bolesti, Klinici za bolesti ORL s kirurgijom glave i vrata, Odjelu za makstlofacijalnu kirurgiju, Klinici za onkologiju i radioterapiju, Klinici za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje, Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju s reumatologijom. Ovim projektom obuhvaćena je cjelokupna dijagnostika (RTG, laboratorijska dijagnostika, mikrobiologija). Ukupan iznos Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za DB/DK iznosi: 50.000.000,00 HRK. „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Split; Planirana ukupna vrijednost projekta: Planirano razdoblje projekta: Očekuje se potpisivanje Ugovora o dodjeli sredstava i u okviru Poziva za OHBP. Na projektu su planirana sredstva kako slijedi: 3233 Usluge promidžbe i informiranja – odnosi se na troškove organizacije Završne konferencije, uspostavu web stranice projekta te nabavu trajne informacijske ploče; 3237 Intelektualne i osobne usluge - odnosi se na edukacije o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji na radnom mjestu, skup radionica za savladavanje znakovnog jezika za gluhe osobe, edukacija o održivom razvoju i zaštiti okoliša; 3293 Reprezentacija – odnosi se na troškove cateringa za završnu konferenciju; 4212 Poslovni objekti – odnosi se na adaptaciju/gradnju poslovnih objekata;4224 Medicinska i laboratorijska oprema - odnosi se na nabavke visokosofisticirane medicinske opreme.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0			1	
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica			54.034			49.309	

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	876.745.611	853.266.000	905.621.884	915.525.291	925.341.389	106,1

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A885001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Ugovor sa HZZO-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A885001	876.745.611	853.266.000	905.621.884	915.525.291	925.341.389	106,1

U skladu s Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020. (NN 116/12) i Nacionalnim planom razvoja Kliničkih bolničkih centara, Kliničkih bolnica, Klinika i Općih bolnica u RH 2015.-2016. (NN 26/15) te razvoja i jačanja novih modaliteta liječenja kroz dnevne bolnice (DB) i jednodnevnu kirurgiju (JDK). Kroz Operativni

program konkurentnosti i kohezije potpisan je Ugovor „Unaprjeđenje sustava DB i DK KBC Split“, koji će doprinijeti poboljšanju isplativosti i pristupa DB i DK. Ugovor u iznosu od 50.000.000 kn bespovratnih sredstava planira se realizirati u 2018. I 2019. za medicinsku opremu.

Prijedlog proračuna za 2018. godinu te projekcije za 2019. i 2020. godinu temelje se na sljedećim izvorima financiranja:

Plan prihoda

Navedeni izvori financiranja obuhvaćaju sljedeće kategorije prihoda:

prihode od HZZO-a na temelju ugovornih obveza- provođenje zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (podskupina 673-izvor 43) Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih

prihode po posebnim propisima- prihodi s osnova sufinanciranja cijene zdravstvene usluge/participacija, dopunsko zdravstveno osiguranja (podskupina 652-izvor 43) ; vlastite prihode- prihodi po osnovi pružanja zdravstvenih usluga neosiguranim osobama i sve ostalo izvan HZZO-a te prihodi od ostalih usluga-najam, klinička ispitivanja, tečajevi i os Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga tali (podskupina 661-izvor 31), prihodi od financijske imovine – od kamata (podskupina 641-izvor 31) Prihodi od financijske imovine ; Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države; pomoći EU (projekt „Milestone“-za tekuće) i tekuće pomoći od HZZ-a za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (podskupine 632 i 634- izvori 51 i 52 ;- prihod od prodaje građevinskih objekata, prodaje stanova (podskupina 721- izvor 71). Prijedlog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. I 2020. godinu iskazano kroz aktivnost temelje se na: Rashodima za zaposlene (skupina 31, podskupine 311, 312 i 313), Materijalnim rashodima (skupina 32, podskupine 321, 322, 323, 324 i 329), Financijskim rashodima (skupina 34, podskupina 343) Ostalim rashodima (skupina 38, podskupina 383) te Rashodima za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (skupina 42, podskupine 422 i 451). Od navedenih rashoda, u strukturi ukupnog proračuna KBC Split, najveći dio čine rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) 56,7%. Izračun je temeljen na očekivanoj isplati plaće u prosincu 2017. s povećanjem od 2% (5.315,24 kn- nova bruto osnovica) za 3.550 zaposlenih djelatnika, a u skladu s Uredbom o koeficijentima i nazivima radnih mjesta u javnim službama i Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 143/13). Rashodi za Božićnicu i Regres za razdoblje 2018-2020. nisu planirani sukladno naputku Ministarstva zdravstva od 26.6.2017. Materijalni rashodi čine 42,6% u strukturi od čega se najveći dio odnosi na rashode za materijal i energiju (83,8% od ukupnih materijalnih rashoda u 2018.). U Prijedlogu Plana 2018-2020. Rashodi za energente (el. energija, voda, mazut) smanjeni su za koliko je planirano povećanje usluge za energetsku učinkovitost. U Financijskom planu 2018. planirana su sredstva iz vlastitih izvora za kupnju računalne opreme, koja je potrebna za punu implementaciju novog integralnog bolničkog informacijskog sustava na svim radilištima u KBC Split. Također se planira kupnja digitalnih ravnih detektora za djelatnost radiologije u iznosu od 1.000.000 kn iz vlastitih izvora, kojom se očekuju financijska ušteda vezano za potrošnju filmova i kemikalija za razvijanje slika, ubrzavanje radnih procesa te digitalno arhiviranje slika i prijenos istih u BIS.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
– Smanjenje/povećanje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja	UZV dojke	prosječan broj dana čekanja	418	KBC Split	420	410	400
Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	7,9	KBC Split	7,7	7,5	7,3
Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine	Povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	12	KBC Split	16	20	24

26426 Klinika za ortopediju Lovran

Klinika za ortopediju Lovran je zdravstvena ustanova čiji osnivač je Republika Hrvatska. Registrirana je za obavljanje djelatnosti: dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije i zdravstvene njege ortopedsko-traumatoloških bolesnika specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite znanstvenog rada za djelatnost za koju je osnovana ustrojavanje, provođenje i unapređivanje nastave u obrazovanju zdravstvenih djelatnika. Klinika je nastavna baza Medicinskog fakulteta Rijeka, Referentni centar Ministarstva zdravstva za bolesti i ozljede koljenskog zgloba.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26426	53.924.680	54.282.000	55.923.208	56.478.640	56.938.627	103,0

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	53.924.680	54.282.000	55.923.208	56.478.640	56.938.627	103,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A894001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Čl. 55), Ugovor sa HZZO-om

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A894001	53.924.680	54.282.000	55.923.208	56.478.640	56.938.627	103,0

Prijedlog financijskog plana 2018. – 2020. ne odstupa od poslovnih ostvarenja prethodnih godina, odnosno bazira se na propisanoj visini mjesečnog limita koji se ugovara s HZZO-om. U okviru aktivnost A894001 Administracija i upravljanje, Klinika pruža ukupnu zdravstvenu zaštitu ortopedsko-traumatoloških bolesnika iz svojeg djelokruga rada. Ukupni rashodi planirani su za 2018. g. u visini od 55.923.208 kuna, za 2019. g. u visini od 56.478.640 kuna te za 2020. g. u visini od 56.938.627 kuna. Svi planirani rashodi odnose se na navedenu aktivnost. U 2018. godini planirano je 31.250.000 kuna za plaće zaposlenih, u 2019. g. 31.430.000 kuna, te u 2020. g. 31.620.000 kuna što predstavlja povećanje na ime minulog rada i usvojenog povećanja osnovice za plaće. Sredstva za regres za godišnji odmor i za isplatu Božićnice nisu predviđena tijekom cijelog planskog razdoblja. Osnova za izračun potrebnih sredstava je 205 zaposlenih djelatnika i broj operativnih zahvata ostvaren u prvih šest mjeseci 2017. godine. Prilikom izračuna uključene su smjernice Ministarstva financija za uspostavu standardnih materijalnih troškova kod proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna. Izračun ne odražava znatnija odstupanja od zadanih smjernica. U okviru svojeg djelokruga rada Klinika u potpunosti izvršava ugovoreni obim usluga zdravstvene zaštite. To znači da planirani proračun omogućuje izvršavanje ugovorenih usluga u potpunosti, a cilj ustanove je da dodatnom racionalizacijom materijalnih troškova i pružanje što većeg broja usluga od ugovorenog s HZZO-om. Pokazatelji učinka poslovanja prikazani su u sljedećoj tablici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prosječan broj dana bolničkog ležanja	Broj dana ležanja po pojedinom stacionarnom pacijentu liječenom u ustanovi	broj	6,3	Klinika za ortopediju Lovran	6,2	6,2	6,2

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, polikliničko-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). U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj:113/15 19 listopada) Klinici je odobreno 196 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti,18 postelja za produženu dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovorene sve 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica. Sukladno novoj mreži u pružanju stacionarne i polikliničko-konzilijarne zdravstvene zaštite Klinika se treba prestrukturirati u suvremenu bolnicu na ugovoreni broj postelja u što su uključene i jedinice za intenzivno liječenje odraslih i djece. Krevetni kapaciteti trebaju biti raspoređeni u moderne odjele prilagođene smještajnim uvjetima suvremene medicine (jednokrevetne, dvokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima) te odgovarajućim prostorima dnevne bolnice s povećanim brojem postelja. Sve te medicinske djelatnosti trebaju biti popraćene dijagnostičkim jedinicama.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26459	212.268.722	192.800.000	200.699.855	202.820.515	205.381.531	104,1

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	212.268.722	192.800.000	200.699.855	202.820.515	205.381.531	104,1

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi; Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj; Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu; Zakon o lijekovima Zakon o medicinskim proizvodima; Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti; Zakon o ljekarništvu; Zakon o sestrinstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A893001	212.118.722	192.200.000	200.099.855	202.120.515	204.581.531	104,1

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti /projekte

Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", izrađen je Financijski plan poslovanja Klinike za infektivne bolesti za razdoblje 2018. - 2020. godine, odnosno projekcije za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Planirani ukupni prihod za 2018. u iznosu od 200.099.855,00 kuna formiran je na sljedeći način:

Prihodi za posebne namjene – prihodi od HZZO-a, u iznosu od 186.439.210,00 kuna. Prihodi od HZZO-a za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao najznačajniji i najveći izvor prihoda Klinike, a koje smo planirali u iznosu od 163.371.841,00 kuna za 2018. godinu (sve prema zadanom limitu. Ministarstva zdravstva – HZZO-a 25. rujna 2017. godine. Prihodi od HZZO-a za usluge (izvan osnovnog limita) u iznosu od 23.067.369,00 kuna (iznos je zadan 25. rujna 2017. godine od strane Ministarstva zdravstva – HZZO-a) i to kako slijedi : posebno skupi lijekovi za skupe lijekove van limita planirani su u godišnjem iznosu od 277.200,00 kuna; zdravstvena zaštita hrvatskih državljana u BIH planirana je u skladu s odobrenim prosječnim mjesečnim iznosima u 2017. godini tj. na godišnjem nivou u iznosu od 490.169,00 kuna; za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a, kao i za liječenje najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele RH te za osiguranje obvezne pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u RH i susjednim zemljama planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000,00 kuna; za Nacionalni respiratorni adultni ECMO centar Klinike zadužen za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24-satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenata iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u RH sredstva planirana su sredstva u iznosu od 9.000.000 kuna; za dopunsko zdravstveno osiguranje planiran je iznos od 4.300.000,00 kuna, za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnog hepatitisa C (krajem listopada 2015. godine počelo je provođenje Pilot projekta o novom načinu plaćanja lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C stavljenih na Popis posebno skupih lijekova nisu evidentirana u zadanom limitu za ostale namjene od HZZO-a (radi se o sredstvima u iznosu od 29.410.290,00 kuna za izlječenje 90 bolesnika od hepatitisa C); za ino osiguranje za strane državljane koji privremeno borave u RH također nisu evidentirana sredstva od strane HZZO-a (ista bi iznosila 3.346.252,00 kuna). Ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od participacije i dopunsko osiguranje ostalih osiguravajućih kuća), u iznosu od 718.764,00 kuna. Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (planirani su na razini procjene izvršenja 2017. godine i predvidivog rasta u iznosu od 10.294.881,00 kuna. Donacije su planirane u iznosu od 2.647.000,00 kuna.

Rashodnu stranu financijskog plana poslovanja za 2018. planirali smo na sljedeći

način:

Planirani ukupni rashodi za 2018. godinu (u iznosu od 200.099.855,00 kuna) slijede procjenu izvršenja za 2017. godinu i smjernica Strateškog plana za razdoblje 2018.-2020. godine: Rashodi za zaposlene planirani su, sukladno ranijim smjernicama Ministarstva zdravstva, u iznosu od 89.904.431,00 kuna; Materijalni rashodi planirani su (u cilju uklapanja u zadani limit) u ukupnom iznosu od 103.730.424 kuna i to: naknade troškova zaposlenima (dnevnice, troškovi prijevoza, stručno usavršavanje i sl.) planirani su u visini 3.339.750,00 kuna; lijekovi su planirani temeljem dostavljenog limita u iznosu od 57.748.944,00 kuna; skupi lijekovi za provođenje Pilot projekta i novog o načina plaćanja lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C stavljenih na Popis posebno skupih lijekova nisu planirani (iznosili bi 29.410.290,00 kuna za 90 bolesnika); skupi lijekovi, prema zadanom iznosu, van mjesečnog osnovnog limita, planirani su u ukupnom iznosu od 277.200,00 kuna; medicinski potrošni materijal planiran je u iznosu od 25.000.000,00 kuna; medicinski plinovi planirani su u iznosu od 274.000,00 kuna; živežne namirnice 1.200.000,00 kuna; rashodi za uredski materijal, ostale materijale i energiju planirani su u iznosu od 5.467.735,00 kuna; rashodi za usluge (usluge telefona, pošte, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge i dr.) 10.162.795,00 kuna; ostali nespomenuti rashodi poslovanja (usluge čuvanja imovine i osoba, premije osiguranja imovine i sl.) u iznosu od 260.000,00 kuna; Financijske i ostale rashode planirali smo u visini od 102.000,00 kuna za financijske rashode, te za plaćanja kazni, penala i sl. 10.000,00 kuna. U rashodima za nabavu nefinancijske imovine uključili smo planirane nabavke neophodne opreme u vrijednosti od 3.050.000,00 kuna te dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 3.000.000,00 kuna. Za otplatu glavnice primljenog kredita, ugovorenog za razdoblje 30.12.2014. do 30.12.2018 godine, za opremu za arhiviranje (RIS PAK) planirani iznos za 2018. godinu iznosi 307.000,00 kuna

A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A893003	150.000	600.000	600.000	700.000	800.000	100,0

Provode se aktivnosti psihosocijalne pomoći za osobe koje žive sa HIV-om i njihove obitelji kao i aktivnosti centra za dobrovoljno, besplatno, anonimno testiranje, savjetovanje na HIV infekciju, edukacija zdravstvenih radnika kao i promotivne aktivnosti. Provode se aktivnosti praćenja rezistencije bakterija na antibiotike (prikupljanje i obrada podataka, analiza izolata neobičnog fenotipa, provođenje vanjske kontrole kvalitete testiranja osjetljivosti na antibiotike, izradi izvješća i provedbu kampanje). Aktivnosti se provode u suradnji sa Akademijom medicinskih znanosti i stručnim društvima Hrvatskog liječničkog zbora. Ukupni iznos u 2018. od 300.000 kuna predviđen je za centar za dobrovoljno testiranje na HIV te psihološku podršku: 130.000 kn (1 soc. radnik, 3 psihologa, 5 medicinskih sestara); 110.000 testovi, 40.000 medicinski materijal i materijalne troškovi; 20.000 edukcija, stručna literatura, promotivni materijali. Ukupni iznos u 2019. godini od 350.000 kuna predviđen je za centar za dobrovoljno testiranje na HIV te psihološku podršku: 160.000 kn (1 soc. radnik, 3 psihologa, 5 medicinskih sestara); 130.000 testovi, 40.000 medicinski materijal i materijalne troškovi; 20.000 edukcija, stručna literatura, promotivni materijali. U 2020. godini predviđa se povećanje financijskih sredstava do visine od 400.000 kn (170.000 kn (1 soc. radnik, 3 psihologa, 5 medicinskih sestara); 160.000 testovi, 50.000 medicinski materijal i materijalne troškovi; 20.000 edukcija, stručna literatura, promotivni materijali). U 2020. godini predviđa se povećanje financijskih sredstava do visine od 400.000 kn (170.000 kn (1 soc. radnik, 3 psihologa, 5 medicinskih sestara); 160.000 testovi, 50.000 medicinski materijal i materijalne troškovi; 20.000 edukcija, stručna literatura, promotivni materijali). U 2018. godini sredstva u visini od 300.000 kuna usmjerena su za program prevencije antimikrobne rezistencije (uredski materijal 10.000 kn, testovi 210.000 kn, tisak promotivnog materijala 10.000 kn, rad djelatnika na izolatima, testiranju i izradi izvješća 70.000 kn). U 2019. godini sredstva u visini od 350.000 kuna usmjerena su za program prevencije antimikrobne rezistencije (uredski materijal 20.000 kn, testovi 230.000 kn, tisak promotivnog materijala 10,000 kn, rad djelatnika na izolatima, testiranju i izradi izvješća 90.000 kn). U 2020. godini za ove aktivnosti predviđena su sredstva u visini od 400.000 kn (uredski materijal 30.000 kn, testovi 260.000 kn, tisak promotivnog materijala 15.000 te rad djelatnika na izolatima, testiranju i izradi izvješća 95.000 kn). Procjena je napravljena na temelju provedenih aktivnosti iz prethodnih godina, kontinuiranom porastu osoba koje žive s HIV-om i potrebi za jačanjem preventivnih aktivnosti na području testiranja i savjetovanja te kontinuiranom porastu obuhvata praćenja antimikrobne rezistencije

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedba preventivnih programa na području suzbijanja HIV/AIDS infekcije i antimikrobne rezistencije	Godišnje izvješće o provedenim aktivnostima	Izvješće	2	Ministarstvo zdravstva	2	2	2

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava, Avenija Gojka Šuška 6, 10000 Zagreb, je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost prema odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14, 70/16). Upisana je u sudski registar sa

sjedištem u Zagrebu, Avenija Gojka Šuška 6. Osnivač Kliničke bolnice je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača ima Vlada Republike Hrvatske. Bolnica posluje samostalno i obavlja djelatnost na način određen odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Statuta i drugih općih akata. Obavlja specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, bolničku djelatnost, znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja medicinskih znanosti, medicinsku rehabilitaciju, pripremanje organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije, uključujući krv i krvne derivate te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika. U nastavku dajemo funkcionalnu strukturu KB Dubrava po djelatnostima, i to: bolničko liječenje i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda, kao i na nižim organizacijskim razinama; dnevno bolnička opskrba u okviru ambulatnog liječenja iz pojedine djelatnosti obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda kao i na nižim organizacijskim razinama; djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija obavlja se u sklopu Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiku; djelatnost bolničkog ljekarništva obavlja se u sklopu Centralne bolničke ljekarne KB Dubrava; znanstvena i nastavna djelatnost obavlja se na šest klinika i pet kliničkih zavoda kao i na pojedinim nižim organizacijskim razinama kako je navedeno u prikazu organizacijske strukture KB Dubrava. Klinička bolnica Dubrava građevinski je najmodernija bolnica u državi i najmlađa Klinička bolnica u kojoj se izvodi nastava za studente Medicinskog, Stomatološkog i Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu te je danas jedna od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja. Kompleks KB Dubrava prostire se na ukupnoj površini od 172.808m² i čini ga sama grupa objekata središnje lociranih u odnosu na prostor ukupne razvijene natkrivene površine 89.000m² i 69.000m² zatvorene površine te više pratećih objekata s razvedenim prometnicama, parking prostorima, zelenim površinama , prostorima za odmor, šetnju i rekreaciju. Samo iz podataka o 69.000m² zatvorene površine da KB Dubrava raspolaže sa 111 m² po instaliranom krevetu, odnosno 130 m² po ugovorenom krevetu, dok ovaj pokazatelj na nivou bolničke djelatnosti RH iznosi cca 30m2 . Pri tome treba imati na umu da KB Dubrava uglavnom raspolaže sa jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama, gdje svaka bolnička soba ima vlastiti sanitarni čvor (tuš, wc, umivaonik), klimatizaciju i svu potrebnu bolničku infrastrukturu. Klinička bolnica Dubrava bez sumnje je najmoderniji, ali istovremeno tehničko-tehnološki gledano najkompleksniji objekt u zdravstvu RH. Karakteristika najmodernije i istovremeno najkompleksnije, osim niza prednosti, kako za korisnike zdravstvenih usluga , tako i djelatnike za sobom povlači i niz problema, koje nažalost u posljednjih 15 godina nisu tretirali na odgovarajući način. Iz tog razloga te i zbog troškova klimatizacije cjelokupnog bolničkog prostora 365 dana u godini 24 sata dnevno, cijena režija i troškova održavanja po pacijentu u Kliničkoj bolnici Dubrava iznosi 1.058 kn, a u drugim KBC-ima od 320-566kn po pacijentu. Iz tih razloga Uprava KB Dubrava je uvijek tražila plaćanje nadstandarda u zdravstvenim ustanovama kako bi troškovi poslovanja bili usporedivi i kako bi Klinička bolnica Dubrava mogla poslovati bez manjka prihoda. Stacionarni dio projektiranog kapaciteta je 750 kreveta u početku, a sada 622. U djelokrugu kirurških i internističkih disciplina bolnički odjeli su organizirani kao jedinice sa 24 postelje na načelu stupnjevite skrbi. Osim jedinica intenzivnog liječenja postoje i tipizirane bolesničke jedinice sa svrhom pružanja polu intenzivne i standardne bolesničke skrbi. U prizemlju je poliklinički dio za sve specijalističke struke, središnji medicinski blok sa invazivnim i neinvazivnim dijagnostičkim laboratorijima, radiološkom dijagnostikom te dijagnostikom i terapijom iz djelokruga nuklearne medicine, te Odjel za hemodijalizu i operacijski blok s jedinicama intenzivnog liječenja, te prateći nemedicinski sadržaj (ljekarna, kuhinja, praonica rublja, sterilizacija, servis za čišćenje prostora, tehnička služba..) Klinička bolnica Dubrava ima u funkciji 622 bolesničkih kreveta u stacionarnom dijelu bolnice (prosječna iskorištenost kreveta 85-90%), u kojima se godišnje liječi gotovo 26.000 bolesnika, a u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti pruži se više od 1.820.000 usluga za cca 478.000 bolesnika. U bolnici je zaposleno ukupno 2009 djelatnika: 1.523 medicinskih (76%) i 486 nemedicinskih djelatnika (24%) . Iz kratko navedene "osobne iskaznice" razvidno je da ustanova ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite pučanstva Grada Zagreba, Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske, a redovitim pružanjem visoko diferenciranih dijagnostičkih i terapijskih postupaka i bolesnicima iz drugih regionalnih centra u Hrvatskoj.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26571	492.125.621	479.313.380	538.468.456	526.230.839	532.422.094	112,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	00	5.213.380	23.457.572	5.000.000	5.000.000	449,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K883002	00	5.213.380	4.500.000	5.000.000	5.000.000	86,3

U okviru ovog projekta predviđena je nabava nužno potrebne medicinske opreme kako bi se obnovila zastarjela oprema. Procijenjena vrijednost dobivena na temelju dosadašnjih postupaka nabave i istraživanja tržišta.

K883003 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K883003	00	00	18.957.572	00	00	0,0

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KB Dubrava je prijavio slijedeći projekt: Rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija Kliničke bolnice Dubrava “. Sadašnje stanje: Planirano po osnovi prijave projekata za: 1. Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama (KK.08.1.2.03) "Jednodnevna kirurgija, Dnevna bolnica Zavoda za bolesti srca i krvnih žila, Dnevna bolnica Zavoda za gastroenterologiju: Uključuje troškove promidžbe i vidljivosti projekta (izrada informativnih i trajnih ploča, početna i završna konferencija - catering, podstranica projekta na glavnoj web stranici KB Dubrave, izrada etuia za zdravstvene iskaznice, fascikala za uputnice, te naljepnice za nabavljenu opremu), opremanja prostora uredskom opremom i namještajem, troškove uvođenja nove sofisticirane medicinske opreme čime će se podići kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga u KB Dubrava. Uključuje i troškove promicanja horizontalnih politika EU (edukacija medicinskog i nemedicinskog osoblja od strane stručnih osoba ispred Islamske zajednice, edukacije za pružanje pomoći Jehovinim svjedocima, te edukacija o pristupu slijepim osobama, te organizacija kampanje za djelatnike bolnice o uštedi energije). Planirana procjena troškova se temelji na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava koji tek treba biti potpisan te će navedena sredstva biti potrebna za financijsko izvršenje ugovora.Financijska sredstva za provođenje Operativnog programa konkurentnost i kohezija planiraju se osigurati prijavom na EU sufinancirani projekt, koja je u postupku odobrenja. Omjer rasporeda ukupno planiranih sredstava iznosi 15% po osnovu izvora 12, te 85% po osnovu izvora 563.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0		0		
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica			0		0		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	492.125.621	474.100.000	515.010.884	521.230.839	527.422.094	108,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Pravila i opći uvjeti ugovaranja; Strategija dugoročnog razvoja zdravstva; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon o radu

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A883001	492.125.621	474.100.000	515.010.884	521.230.839	527.422.094	108,6

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; nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika Aktivnosti KB Dubrava proizlaze iz sklopljenog Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, koji se sklapa za određeno vremensko razdoblje, dok se sve izmjene i dopune osnovnog ugovora reguliraju Dodatkom ugovora. Tim ugovorom se precizira broj ugovorenih postupaka DTS, DTP te DBL, a ne kreveta, broj timova i ugovorenih ordinacija, broj sati rada u ordinaciji, a maksimalni iznos sredstava ovisit će o izvršenju usluga. Na temelju ugovorenih usluga sastavlja se Program rada za 2016.-2018. godinu i financijski plan.

Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.04.2015.-31.12.2017. godine precizira maksimalni mjesečni iznos sredstava u iznosu 28.649.063,00 kuna, maksimalni dodatni prihod za izvršenje KPI i QI u iznosu 1.432.453,15 kuna, intervencijsku kardiologiju u iznosu 219.985,75 kuna, intervencijska neurologija u iznosu 18.423,66 kuna posebno skupi lijekovi u iznosu 2.777.540,79 kuna za siječanj – ožujak 2017., 2.700.000,00 kuna za travanj – svibanj 2017., 2.400.000,00 kuna za lipanj 2017. i 5.000.000,00 kuna u srpnju 2017., zdravstvena zaštita za hrvatske državljane s prebivalištem u BiH u iznosu 70.313,74 kuna, te nelimitirana sredstva za rano otkrivanje zloćudnih bolesti, eksplantacije, transplantacije, dopunsko zdravstveno osiguranje, zaštita na radu, ino osiguranici u RH , posebni i nepoznato prebivalište obrađenih pacijenata , koja se plaćaju u punom iznosu pruženih zdravstvenih usluga jer su nepredvidivi. KB Dubrava ostvaruje oko 90% ukupnih prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje RH. Prioritet bolnice je unapređenje kvalitete metoda liječenja visoko diferenciranih dijagnostičkih i terapijskih postupaka kao što su transplantacije srca i koštane srži, duboka mozgovna stimulaciju, stereo EEG, TEVAR, EVAR, E-VITA, skolioze, vagus stimulatori za epilepsiju te uvođenje novih metoda liječenja kojih u RH još nema , a KB Dubrava je osposobljena za iste, kao što su stimulacija kralježnične moždine (SCS), implantacija matičnih stanica kod inzulta i presijecanja kralježnične moždine ili ugnječenja iste, stimulacija perifernih živaca kod inkontinencije te stalno usavršavanje bolničkog osoblja. Financijski plan za 2018. – 2020. izrađen je po gotovinskom načelu. Kako je do sada Klinička bolnice Dubrava primjenjivala modificirano obračunsko načelo prilikom izrade Financijskog plana, nismo u mogućnosti uspoređivati prethodne godine s 2018. godinom. Ukupan financijski plan za 2018. godinu iznosi 515.010.884,00 kuna. Prihodi su u 2018. godini planirani na sljedeći način: Maksimalni mjesečni limit (sukladno Odluci HZZO-a) 356.508.940,00 Maksimalni iznos novčanih sredstava za:skupe lijekove (odluka HZZO-a) - 43.520.400,00 kuna, ostale ugovorene usluge izvan limita kao što su: intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, zdrav.zaštita za hrv. Državljane s prebivalištem u BiH, eksplantacije, transplantacije, Nacionalni programi za rano otkrivanje, raka debelog crijeva, raka vrata maternice, raka dojke, dentalna medicina za osobe s posebnim potrebama, itd., a koji su planirani na temelju fakturirane realizacije i stvarno uplaćenih prihoda u 2017. godini, a unutar procjene HZZO-a o ukupnom iznosu za ostale usluge, u iznosu od 32.338.544,00 kune. Prihodi od dopunskog osiguranja planirani su također na razini stvarno uplaćenih prihoda tijekom 2017. godine, tj. procjeni HZZO-a u iznosu od 52.000.000,00 kuna Vlastiti prihodi planirani su prema realizaciji tj, uplaćenim prihodima u prvih sedam mjeseci 2017. godine u iznosu od 27.038.000,00 kuna, a u točki 4.2. objašnjeno je od čega se sastoje.

Rashodi i izdaci planirani sukladno navedenim planiranim prihodima. U 2018. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 290.253.400,00 kuna. Do navedene procjene došli smo sljedećom metodom: Prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u 2017. godini (281.905.151) * 2% (sukladno odluci o povećanju plaća za zaposlene u rujnu za kolovoz 2017.g.) = 287.543.254,02 kuna. Navedeni iznos uvećan je za isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća i plaćaju se iz vlastitih prihoda, izvor 31. Materijalni rashodi planirani su temeljem realne potrošnje u prvih sedam mjeseci ove godine. Potrebno je naglasiti da planirani iznos materijalnih rashoda neće biti dovoljan za pokriće stvarnih troškova istih, ali zbog ograničenih prihoda isti su smanjeni kako bi se uklopili u planirane prihode. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 29.459.884,00 kuna na temelju prosječno plaćenih usluga u 2017. godini. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 530.000,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2017. godini. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 1.472.000,00 kune, sukladno prosječno realiziranim u 2017. godini. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2018. godini planirani su u ukupnom iznosu od 4.400.000,00 kuna. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 1.000.000,00 kuna. Obzirom na dotrajalost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta, te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove. Najveći dio planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na postupke nabave za koje smatramo da neće biti realizirani do kraja 2017. godine, a teretit će rashode 2018. godine. Financijski plan za 2019. godinu iznosi 521.230.839,00 kuna, dok za 2020. godinu planirana sredstva iznose 527.422.094,00 kuna. Prihodi u 2019. godini su planirani su sukladno planiranim limitima za KB Dubravu od strane HZZO-a, a u iznosu od sveukupno 489.547.639,00 kuna. Vlastiti prihodi planirani su prema realizaciji tj, uplaćenim prihodima u prvih sedam mjeseci 2017. godine, uvećani sukladno mjerama za učinkovitiju naplatu vlastitih prihoda, a u iznosu od 27.733.200,00 kuna, Rashodi za zaposlene u 2019. godini povećani su za 0,4 % u odnosu na iste planirane u 2018. godini. U navedene rashode nisu uključeni rashodi za regres i božićnicu. Prihodi u 2020. godini su planirani su sukladno planiranim limitima za KB Dubravu od strane HZZO-a, a u iznosu od sveukupno 495.228.894,00 kuna. Vlastiti prihodi uvećani su u odnosu na planirane u 2019. godini, a sukladno mjerama za učinkovitiju naplatu vlastitih prihoda i iznose od 27.943.200,00 kuna. Rashodi za zaposlene u 2020. godini povećani su za 0,5 % u odnosu na iste planirane u 2019. godini. Ostale stavke u 2019. i 2020. godini pojedinačno su povećavane sukladno prosječno

podmirenim rashodima u 2017. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2017. godini, a unutar planiranih prihoda.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Broj	6,62	KB Dubrava	6	6	6
Praćenje i unapređivanje sustava kvalitete u zdravstvenih ustanovama	Broj zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda	Broj	5	KB Dubrava	7	9	11

38069 Klinički bolnički centar Zagreb

U skladu sa Zakonom o ustanovama i Zakonom o sudskom registru, KBC Zagreb je upisan kao Klinički bolnički centar Zagreb, Zagreb, Šalata 2, u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, 12. studenog 1997. godine. Klinički bolnički centar Zagreb je središnja te po mnogim medicinskim postupcima jedinstvena bolnička ustanova u Hrvatskoj koja obavlja slijedeće djelatnosti: Bolničku zdravstvenu zaštitu, Hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu, Anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu, Transfuzijsku medicinu, Djelatnost medicinsko – biokemijskog laboratorija, Djelatnost uzimanja, pohranjivanja i presađivanja tkiva, Zdravstvenu njegu, boravak i prehranu bolesnika, Specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, Znanstveni i nastavni rad, Bolničke ljekarne, DDD djelatnost za vlastite potrebe. Klinički bolnički centar Zagreb posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način određen Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Statutom KBC-a Zagreb i drugim općim aktima. Osim primarne zadaće, skrbi o bolesnicima u KBC-u Zagreb redovito se obavlja dodiplomska i poslijediplomska nastava Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te obrazovanje specijalizanata svih medicinskih specijalizacija. Osim zdravstvene i nastavne djelatnosti u KBC-u Zagreb je razvijena i znanstveno- istraživačka djelatnost s nizom hrvatskih, multicentričnih i međunarodnih znanstvenih projekata i istraživanja.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
38069	1.661.825.391	1.622.081.830	1.930.902.291	1.894.782.491	1.911.344.186	119,0

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	3.534.901	45.416.770	60.350.706	4.231.000	1.978.000	132,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K891002 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o načinu praćenja ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija u području primjene ljudskih tkiva i stanica, načinu vođenja evidencije i

rokovima izvješćivanja te sadržaju i obliku tiskanice godišnjeg izvješća, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine i Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K891002	3.534.901	38.106.200	19.316.150	4.231.000	1.978.000	50,7

Sredstva su planirana za jačanje kapaciteta Hrvatske banke tkiva i stanica, HBTS (rožnica, kosti, valvula, krivnih žila, kože) u cilju osiguranja dostatnosti kvalitete i sigurnosti tkivnih presadaka za primjenu kod ljudi: za adaptaciju prostora za Banku mlijeka; za održavanje IT sustava MAK-a, Prometheusa i Orpheusa u HBTS; za nabavu hitne medicinske opreme; za nabavu osobnog automobila za potrebe HBTS kao i za .stvorene obveze temeljem Odulke o zanavljanju medicinske opreme u iznosu od 13.550.147,63 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje dostupnosti rožnica za presađivanje	broj	579	579	HBTS	600	600	600

K891005 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene i; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K891005	00	7.310.570	41.034.556	00	00	561,3

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite, a u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Zagreb je prijavio slijedeći projekt: „Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb“ Planirana ukupna vrijednost projekta: 49.974.650,00; Planirano razdoblje projekta: 05.2016.-05.2018.; Sadašnje stanje: Kao i cjelokupni zdravstveni sustav RH i KBC Zagreb ima značajnog prostora za unapređenje učinkovitosti rada, povećanje isplativosti i dugoročne održivosti cjelokupnog poslovanja. Značajan prostor za unapređenje učinkovitosti jest smanjenje prijema u akutne bolničke odjele, a kroz poboljšanje pristupa i učinkovitosti u DB JDK. Iako je KBC Zagreb u proteklim godinama značajno povećao broj slučajeva u DB i JDK te udio ukupnih slučajeva DB i JDK čini oko 51% u 2016. godini, još uvijek postoji prostor za jačanje zastupljenosti DB i JDK, a smanjenje akutnih bolničkih odjela. Osnovni problem i ograničenje je nepostojanje adekvatnih materijalnih uvjeta za rad DB i JDK. Naime, neke klinike se, između ostalog, suočavaju s neadekvatnim prostorima, rade na dotrajaloj i zastarjeloj opremi te instrumentima za izvođenje zahvata (često se koriste ostaci ne rashodovanih instrumenata starih više desetaka godina), manjkom osnovne medicinske, nemedicinske i tehničke opreme te nedostatkom suvremene opreme za izvođenje pojedinih zahvata koji bi se mogli obavljati u DB i JDK. Projektom Uređenje i opremanje DB i JDK u KBC-u Zagreb ukupne vrijednosti 49.974.650,00 kuna značajno će se povećati kapaciteti i kvaliteta pružanja zdravstvenih usluga u dnevnim bolnicama i jednodnevnim kirurgijama na 17 klinika KBC-a Zagreb. Cilj projekta je povećanje isplativosti i održivosti poslovanja KBC-a Zagreb smanjenjem prijema na akutne bolničke odjele te povećanjem broja slučajeva u DB i JDK. Povećanjem kapaciteta i kvalitete medicinskih usluga u DB i JDK omogućit će se povećanje broja slučajeva u DB i JDK za 13,8% (u klinikama koje su obuhvaćene projektom) u 2019. godini u odnosu na 2016. Ukupni očekivani porast broja slučajeva u rečenom razdoblju u DB i JDK iznosi oko 11.100. Ovo povećanje broja slučajeva dovest će do povećanja prihoda DB i JDK

za oko 29,2 milijuna kuna. Povećanje broja slučajeva u DB i JDK rezultirat će dodatnim zapošljavanjem 29 novih djelatnika te povećanjem materijalnih i drugih rashoda povezanih s radom DB i JDK. Ukupan porast rashoda povezan s porastom broja slučajeva u DB i JDK procijenjen je na oko 27,7 milijuna kuna godišnje. Povećanje broja slučajeva u DB i JDK omogućit će smanjenje broja prijema na akutnim odjelima za oko 9,7% odnosno za oko 6.800 slučajeva u 2019. u odnosu na 2016. godinu (5,8% u odnosu na 2013.). Smanjenje broja prijema za 9,7% dovest će do smanjenja broja bolničkih dana ležanja na akutnim odjelima za oko 39.000 godišnje. Ovakva kretanja naturalnih pokazatelja dovest će do smanjenja ukupnih rashoda na akutnim odjelima za oko 30 milijuna kuna godišnje. Na projektu su sredstva planirana kako slijedi:3213 Stručno usavršavanje zaposlenika - Organiziranje dvije jednodnevne edukativne radionice "Suzbijanje diskriminacije te neosjetljivosti za probleme skupina u nepovoljnom položaju te promicanje ravnopravnosti spolova u liječenju pacijenata; 3225 Sitni inventar i auto gume planirane su za 2018.g. u ukupnom iznosu 26.251,00 kn; 3233 Usluge promidžbe i informiranja planirane su za 2018.g. u ukupnom iznosu 20.011,00 kn; . Odnose se na organizaciju početne i završne konferencije te izrade promotivnih materijala ; 3237 Intelektualne i osobne usluge planirana je za 2018.g. u ukupnom iznosu 200.000,00 kn;. Odnosi se na izradu studije izvodljivosti te trošak usluge financijske revizije projekta; 3239 Ostale usluge planirana je za 2018.g. u ukupnom iznosu 8.750,00 kn; .4224 Medicinska i laboratorijska oprema planirana je za 2018.g. u ukupnom iznosu 35.375.748 kn; Odnosi se na nabavke visokosofisticirane medicinske opreme; 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirani su za 2018.g. u ukupnom iznosu 5.271.297kn. Obuhvaćaju građevinske adaptacije i uređenje DB i JDK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Pružatelji zdravstvenih usluga u bolnicama koji primaju potporu			0		0		
Smanjenje broja prijema na akutne bolničke odjele obuhvaćene nacionalnim planom razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica			67.271		63.357		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	1.658.290.490	1.576.665.060	1.870.551.585	1.890.551.491	1.909.366.186	118,6

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

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.

Opći cilj: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Cilj je unaprijediti sustav tako da osiguravanjem pravodobnog pristupa zdravstvenim uslugama zadovolji potrebe građana Republike Hrvatske s kvalitetnom stručno medicinskom zdravstvenom skrbi koja obuhvaća liječenje i rehabilitaciju bolesnika. Kvalitetan i sveobuhvatan skup zdravstvenih usluga koje KBC Zagreb pruža na razini tercijarne i sekundarne zdravstvene zaštite treba biti u središtu zdravstvenog sustava.

Posebni cilj: Dostupnija zdravstvena zaštita

Provođenje aktivnosti na unapređenju sustava bolničke zdravstvene zaštite tako da se osiguranjem uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme stvaraju osnovni preduvjeti za pružanje pravovremene i kvalitetne zdravstvene zaštite i to na načelima kontinuiranosti, sveobuhvatnosti, dostupnosti, cjelovitog i specijaliziranog pristupa. Osigurati jednaku dostupnost zdravstvenih usluga svim korisnicima zdravstvene zaštite s naglaskom na smanjenje listi čekanja za pojedine dijagnostičke i terapijske postupke te razvoj dnevne bolnice.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A891001	1.658.290.490	1.575.165.060	1.869.351.585	1.889.051.491	1.907.866.186	118,7

PRIHODI I PRIMICI

Projekcija prihoda i primitaka za 2018. godinu iznosi 1.869,352 mil. kn, od čega za aktivnost Administracija i upravljanje 1.823,937 mil. kn, a za aktivnost Ulaganje u nefinancijsku imovinu 45,415 mil. kn.

Struktura navedenih prihoda i primitaka je:

31 – Vlastiti prihodi su za 2018. godinu projicirani sukladno procjeni izvršenja za 2017. godinu u iznosu od 88,422 mil. kn.

43 – Prihodi za posebne namjene HZZO – „limit“ s uključenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete (KPI i QI) projicirani su sukladno e-mail zahtjevu Ministarstva zdravstva od 28. rujna 2017. godine, traženju djelatnika ekonomsko-financijskih službi Ministarstva zdravstva i zahtjevima sa sastanka ravnatelja nacionalnih bolnica u Ministarstvu zdravstva dana 26. rujna 2017. godine u iznosu 1.125,780 mil. kn.

43 - Prihodi za posebne namjene HZZO - „izvan limitni prihod“ (na ovoj poziciji financijskog plana uključeni su prihodi koji se utvrđuju Odlukom o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u maksimalno utvrđeni iznos novčanih sredstava bolničkih zdravstvenih ustanova, ostali prihodi za posebne namjene koji nisu regulirani predmetnom Odlukom, prihodi od participacije i dopunskog zdravstvenog osiguranja) projicirani su dijelom sukladno e-mail zahtjevu Ministarstva zdravstva od 28. rujna 2017. godine, traženju djelatnika ekonomsko-financijskih službi Ministarstva zdravstva i zahtjevima sa sastanka ravnatelja nacionalnih bolnica u Ministarstvu zdravstva dana 26. rujna 2017. godine a dijelom na temelju procjene izvršenja za 2017. godinu ostalih prihoda sa ove pozicije, u ukupnom iznosu od 547,000 mil. kn.

61 - Prihodi od donacija projicirani su za 2018. godinu na temelju procjene izvršenja za 2017. godinu u iznosu od 108,000 mil. kn.

71- Prihodi od nefinancijske imovine projicirani su za 2018. godinu na temelju procjene izvršenja za 2017. godinu u iznosu od 0,150 mil. kn.

RASHODI I IZDACI

Na aktivnosti Administracija i upravljanje, projicirani su slijedeći rashodi:

1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) projicirani su za 2018. godinu u iznosu od 825,400 mil. kn. Predmetni rashodi su projicirani sukladno procjeni izvršenja za 2017. godinu. U odnosu na izvršenje 2016. godine, rashodi za zaposlene veći su zbog povećanog broja zaposlenih i povećanja osnovice za izračun plaće sukladno Odluci Vlade RH.

2. Materijalni rashodi (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, nakade troškova zaposlenima i ostali rashodi poslovanja) za 2018. godinu projicirani su u iznosu od 995,603 mil. kn.

3. Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl., odštetne rente) projicirani su za 2018. godinu u iznosu od 2,934 mil. kn.

4. Rashodi za ulaganja u nefinancijsku imovinu za 2018. godinu projicirani su u iznosu od 45,415 mil. kn, a pokriveni su vlastitim prihodima (izvor 31) u ukupnom iznosu.

Prihodi i rashodi za 2019. i 2020. godinu projicirani su dijelom u skladu sa e-mail zahtjevom Ministarstva zdravstva od 28. rujna 2017. godine, traženju djelatnika ekonomsko-financijskih službi Ministarstva zdravstva i zahtjevima sa sastanka ravnatelja nacionalnih bolnica u Ministarstvu zdravstva dana 26. rujna 2017. godine a dijelom s povećanjem od 0,5% u odnosu na 2018. godinu.

A891004 OBRADA UZORAKA TKIVA ZA ZAKLADU ANA RUKAVINA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o primjeni ljudskih tkiva i stanica, Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, stručnih radnika, medicinsko-tehničke opreme i sustava kvalitete za obavljanje djelatnosti prikupljanja, uzimanja, testiranja, obrade, očuvanja, pohrane i raspodjele ljudskih tkiva i stanica, Sporazum o pružanju usluga i načinu financiranja imunogenetskog testiranja dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica za potrebe Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja KMS između KBC Zagreb i Ministarstva zdravstva.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A891004	00	1.500.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	80,0

U okviru ove aktivnosti planiraju se troškovi vezano za uslugu molekularne (DNA) tipizacije za potrebe dobrovoljnih darivatelja Registra krvotvornih matičnih stanica (RDDKMS).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje dostupnosti KMS za presađivanje	Broj tipiziranih darivatelja KMS	broj	3950	MIZ	3500	3500	3500

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. Klinika za dječje bolesti Zagreb je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i području u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvenu djelatnost.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
47893	167.582.187	149.871.170	162.831.007	164.654.229	166.453.721	108,6

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	167.582.187	149.871.170	162.831.007	164.654.229	166.453.721	108,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A892001	167.582.187	149.871.170	162.831.007	164.654.229	166.453.721	108,6

Unutar redovne djelatnosti obavlja se bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti pedijatrije, dječje kirurgije, ortopedije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja, dnevna bolnička opskrba u oviru ambulantnog liječenja iz dječje i adolescentne psihijatrije, 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, anesteziologje (ambulanta za bol), radiologije, kliničke citologije, medicinske mikrobiologije s parazitologijom i medicinske biokemije, zannstveni i nastavni rad iz područja medicinskih djelatnosti. Sve navedene djelatnosti obavljaju se uz suglasnost Ministarstva zdravstva i upisane su u registar kod Trgovačkog suda Zagreb. Klinika obavlja zdravstvenu, znanstvenu i nastavnu djelatnost.

Za provođenje ove aktivnosti predviđeno je u 2018. 162.831.007 kn, dok je projekcija za 2019. iznosi 166.453.721 kn, te za 2020. 164.654.229 kn.

Predviđanje prihoda 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.

Predviđeni iznosi planirani su na slijedeći način:

1.Vlastiti prihodi (IF 31)

U 2018. planirani vlastiti prihodi iznose 3.500.000 kn. U planiranju vlastitih prihoda rukovodili smo se projekcijom izvršenja u 2017., na bazi izvršenja I.-VIII.2017.

Iz navedenih prihoda podmirivali bi se troškovi za ostale usluge (kao što su usluge zaštite na radu, pranje bolničkog rublja, usluge raznih servisa), bankarske usluge i usluge platnog prometa, ugovorne kazne ali i ulaganja u građevinske objekte, uredski namještaj i ostalo.

Za 2019. godinu istovjetni su prihodi planirani u iznosu od 3.713.150 kn, odnosno za 2020. godinu u iznosu od 3.605.000 kn.

2. Ostali prihodi za posebne namjene (IF 43)

Plan ostalih prihoda za posebne namjene Klinike za dječje bolesti Zagreb za 2018. procijenjen je temeljem danih limita od strane Ministartsva zdravstva, te iznose 156.822.007 kn.

Potrebno je povećati efikasnost rada kako bi se ugovoreni proračun pravdao izvršenjem rada.

Prihodi od HZZO-a za posebne namjene van limita planirani su temeljem danih limita od strane Ministarstva zdravstva.

Za 2019. godinu ovi prihodi su planirani temeljem danih limita od strane Ministarstva zdravstva te za 2019. godinu iznose 160.078.773 kn, dok za 2020. godinu iznose 158.464.9589 kn

Plan rashoda uravnotežen je s procijenjenim prihodima uzimajući u obzir procijenjenu realizaciju financijskog poslovanja Klinike za razdoblje siječanj-kolovoz 2017.godine.

Rashodi za zaposlene planirani su na bazi 695 zaposlenih i odredbi kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Materijalni rashodi planirani su na bazi projekcije izvršenja u 2017. 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.

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 2017. godine. Kod planiranja rashoda za nabavu nefinancijske imovine planirane su nabavke samo neophodne opreme, tj. zanavljanje dotrajale opreme.

Donacije (IF61)

U 2018. procijenjeni prihodi od donacija iznose 2.500.000 kn.

Predvidjeli smo da će se donacijama u 2018. godini financirati stručna usavršavanja zaposlenika, nabava sitnog inventara, ali u većoj mjeri nabava medicinske opreme.

Planirani iznos donacija u 2019. godini iznosi 2.652.250 kn, a u 2020. godini 2.575.000 kn.

Prihodi od nefinancijske imovine (IF 71)

U 2018. godini navedeni prihodi planirani su u iznosu od 9.000 kn, dok u 2019. godini planirani prihodi iznose 9.548 kn a u 2020. godini 9.270 kn.

POKAZATELJI REZULTATA

U Klinici za dječje bolesti Zagreb provodi se aktivnost liječenja bolesnika u bolničkoj i specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

U razdoblju siječanj-kolovoz 2017. hospitalizirano je 7.373 pacijenta uz prosječno trajanje liječenja od 4,39 dana.

U specijalističko konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ostvareno je 205.706 posjeta, dok je kroz dnevne bolnice bilo 5.089 dana liječenja.

09625 Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
23616	32.166.947	39.352.129	35.000.000	35.300.000	35.600.000	88,9
26346	63.108.316	75.316.697	73.976.512	72.719.250	81.657.471	98,2
26354	230.295.570	185.632.800	201.176.561	201.445.241	201.715.264	108,4
26563	8.709.930	8.678.100	8.678.100	8.678.100	8.678.100	100,0
38655	14.562.537	14.495.700	18.090.954	18.252.787	18.411.252	124,8
41128	4.801.612	5.747.650	13.148.723	12.159.004	8.562.913	228,8
43191	4.176.268	4.511.543	7.447.120	5.795.000	5.995.000	165,1
44573	4.597.180	4.834.510	7.370.020	8.130.472	8.305.517	152,4

23616 Imunološki zavod

Imunološki zavod je osnovan temeljem Uredbe o osnivanju Imunološkog zavoda koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 20.kolovoza 2015.godine kao javna ustanova za obavljanje djelatnosti iz područja

zdravstva koja je od strateškog i općeg gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku. Zavod je upisan u Registar Trgovačkog suda u Zagrebu dana 04.rujna 2015.godine, pod matičnim brojem subjekta MBS:080987723. Registrirana djelatnost Zavoda je: Proizvodnja imunoloških lijekova, lijekova iz ljudske krvi ili ljudske plazme i drugih bioloških lijekova; Proizvodnja djelatnih tvari namijenjenih za proizvodnju bioloških lijekova; Proizvodnja medicinskih proizvoda; Promet na veliko lijekovima i medicinskim proizvodima; Znanstveno-istraživački rad iz područja biomedicine; Nastava izu područja proizvodnje i kontrole kvalitete bioloških lijekova; Klinička ispitivanja i posredovanje u kliničkim ispitivanjima; Savjetovanje u vezi s djelatnošću zavoda; Uredbom o osnivanju Imunološkog zavoda je utvrđeno da javna ustanova Imunološki zavod obavlja poslove iz svoje djelatnosti u sjedištu i ustrojstvenim jedinicama na lokacijama u Zagrebu, Rockefellerova 2 – 10 i Sveta Nedjelja, Brezje, Svetonedeljska cesta 14.; Uredbom je utvrđeno da Imunološki zavod d.d. daje Imunološkom zavodu javnoj ustanovi pravo korištenja poslovnih prostora i opreme koje je koristio za obavljanje prenesene djelatnosti i na istu prenosi ugovore o radu radnika trgovačkog društva sukladno članku 137. Zakona o radu („Narodne novine“, broj 93/2014), koji su do dana stupanja na snagu Uredbe odnosno 29.kolovoza 2015. godine bili zaposleni u Imunološkom zavodu d.d. U Imunološkom zavodu je na dan 31.08.2017.godine zaposleno 163 radnika.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
23616	32.166.947	39.352.129	35.000.000	35.300.000	35.600.000	88,9

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	32.166.947	39.352.129	35.000.000	35.300.000	35.600.000	88,9

A899001 IMUNOLOŠKI ZAVOD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A899001	32.166.947	39.352.129	35.000.000	35.300.000	35.600.000	88,9

Pri izradi financijskog plana Državnog proračuna za Imunološki zavod za razdoblje 2018.-2020.godine pošlo se od slijedećih osnovnih pretpostavki: 2018.godinu karakterizira ulaganje u kadrovsku strukturu za 12 radnika visoke stručne spreme u Odjelu za osiguranje kvalitete i u Službi za proizvodnju; Također nužno je ulaganje u opremu Odjela za kontrolu kvalitete, kao pretpostavku za zadovoljavanje uvjeta Dobre proizvođačke prakse. Planirana je realizacija regulatornih i savjetodavnih usluga, usluga registracije i farmakovigilancije te usluga razvoja cjepnog soja virusa parotitisa; Ukupno predloženi iznos rashoda iz limitiranih izvora 11. u 2018.godini iznosi 34.000.000 kuna. Povećanje plana Državnog proračuna u 2018.godini u odnosu na izvršenje Državnog proračuna za 2017.godinu od 861.871 kuna je posljedica planirane realizacije osposobljavanja Odjela za kontrolu kvalitete i ulaganje u stručni kadar; 2019.godina pretpostavlja ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu Odjela za kontrolu kvalitete i Odjela za proizvodnju virusnih cjepiva i Odjela za pripremu i finalizaciju proizvodnje kako bi se pokrenula proizvodnja klarificiranih virusnih pulova i ulaganje u realizaciju ugovorne prerade ljudske plazme. Planirano financiranje iz Državnog proračuna izvor 11 iznosi 34.300.00 kuna. 2020.godina predstavlja proizvodnju klarificiranih virusnih pulova virusnih cjepiva i prodaju istih i također realizaciju ugovorne prerade ljudske plazme i prodaju lijekova iz ljudske plazme na hrvatskom tržištu.Realizacija ciljeva Imunolooškog zavoda u razdoblju 2018.– 2020.godine omogućiti će ostvarivanje vlastitih prihoda od prodaje proizvoda (izvor 31) u iznosu od 1.000.000,00 kuna u 2018., 2019. i 2020.godini (prihodi ostvareni od prodaje kanabisa te prihodi od prodaje proizvoda životinjske krvi). Strateški plan Imunološkog zavoda između ostalog obuhvaća i povećanje broja

i recertifikacija postojećih normi (ISO certifikata i ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001 Zaštita okoliša, OHSAS 18001 Zaštita zdravlja i zaštita na radu, ISO 13485 Medicinski proizvodi i medicinske usluge).

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26346	63.108.316	75.316.697	73.976.512	72.719.250	81.657.471	98,2

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	63.108.316	74.316.697	72.976.512	71.719.250	80.657.471	98,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A884001 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti izmjene i dopune; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja , Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja ; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osi Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti; Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga, Zakon o vodama, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o predmetima opće uporabe, Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom , Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Zakon o hrani

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A884001	63.108.316	65.068.415	69.891.405	69.613.498	69.478.281	107,4

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. Na HZJZ-u zaposleno je 246 djelatnik, ukupni rashodi za zaposlene izračunati su na bazi zakonske osnovice za plaće djelatnika u javnim službama po izvorima financiranja kako slijedi:

Izvor financiranja 11 ukupno 25.000.000 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 12.662.770 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 73 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 11.221.970 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a bez Monitoringa (cca 73 zaposlena)

Broj uzoraka za monitoring*cijena uzorka prema cjeniku HZJZ-a = 1.020.000 kuna za troškove provedbe Monitoringa prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 95.260 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 73 zaposlena)

Izvor financiranja 31 2018. godina ukupno 17.991.510 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 10.430.800 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 63 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 6.183.510 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 63 zaposlena)

Broj zaposlenih * prosječan iznos financijskih transakcija i naknada = 77.200 kuna za financijske rashode i naknade prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 63 zaposlena)

Nabavljena oprema * prosječan iznos nabavljene opreme= 1.300.000 kuna za nabavu opreme prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor financiranja 51 2018. godina ukupno 909.690 kuna

Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 909.690 kuna za provedbu projektnih aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor financiranja 52 2018. godina ukupno 172.800 kuna

Broj očekivanih potpisanih ugovora o dodjeli sredstava * prosječni trošak = 172.800 kuna za provedbu aktivnosti prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a

Izvor financiranja 41 2018. godina ukupno 2.546.845 kuna

Broj zaposlenih *prosječni rashodi za zaposlene = 950.845 kuna za rashode za zaposlene HZJZ-a prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 10 zaposlenih)

Broj zaposlenih * prosječni iznos materijalnih rashoda = 1.446.000 kuna za materijalne rashode prema dosadašnjem iskustvu HZJZ-a (cca 10 zaposlenih)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	72% (D) 35% (DC) 55%(VM)	75% (D) 40% (DC) 60%(VM)	76% (D) 41% (DC) 61%(VM
Povećanje broja objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	Broj objavljenih strateških dokumenta i drugih publikacija iz javnozdravstvenih djelatnosti	broj	85	HZJZ	90	95	100

Povećanje broja izvedenih mikrobioloških pretraga	Povećanje broja mikrobioloških pretraga zbog povećanja spektra dijagnostičkih metoda i detekcije novih vrsta mikroorganizama – uvođenje novih metodologija	broj	110.000	HZJZ	120.000	130.000	135.000

T884003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI – PROVEDBA PROJEKTA ŽIVJETI ZDRAVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o lječništvu, Zakon o sestrinstvu, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o djelatnostima u zdravstvu, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o suzbijanju zlouporabe, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Zakon o hrani, Zakon o službenoj statistici, Statut Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava „Živjeti zdravo“ UP.02.2.1.01.0001

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T884003	00	9.248.282	3.085.107	2.105.752	11.179.190	33,4

HZJZ krovna je javnozdravstvena institucija u RH koja koordinira rad mreže županijskih zavoda za javno zdravstvo (njih 21). Sukladno čl. 100 navedenog Zakona HZJZ, između ostalog, zdravstveno-odgojnim i drugim aktivnostima te promicanjem zdravlja čuva i unapređuje zdravlje stanovništva. Nadalje, planira, predlaže, koordinira i prati specifičnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te na visokim učilištima i nadzire i evaluira provođenje preventivnih programa te drugih mjera zdravstvene zaštite. HZJZ koordinira, stručno usmjerava i nadzire rad zavoda za javno zdravstvo županija.

Suočene sa značajnim opterećenjem kroničnim nezaraznim bolestima (KNB) i prijevremenim umiranjem, niz zapadnih zemalja pristupio je programima njihovog sprečavanja i suzbijanja. Pristupom primarne, sekundarne i tercijarne prevencije ne postižu se željeni ciljevi na populacijskoj razini te se rodila ideja promicanja zdravlja čiji je podizanje razine zdravlja populacije, a ne samo sprečavanje bolesti. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), bolesti srca i krvnih žila (KVB) od kojih godišnje umire oko 25 000 osoba, vodeći su uzrok smrtnosti i pobola i najviše doprinose teretu bolesti. Hrvatska, sa standardiziranom stopom smrtnosti od KVB-a od 342,1/100 000 pripada europskim zemljama sa srednje visokom stopom smrtnosti. Projektnim aktivnostima NP „Živjeti zdravo" želimo povećati svijest i educirati stanovništvo o ponašanjima rizičnima za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i drugih negativnih posljedica na zdravlje i načinima zaštite zdravlja te utjecati na odrednice zdravlja u svrhu povećanja očekivanoga trajanja života, smanjenja smrtnosti, povećanja broja godina života bez bolesti 1/111 invaliditeta, porasta nataliteta i postizanja najviše moguće razine tjelesnog i mentalnog zdravlja, uključujući poboljšanje kvalitete života očuvanjem zdravlja i funkcionalne sposobnosti. Djelovanjem na osobnoj razini, na razini društva te u neposrednom okolišu program „Živjeti zdravo" utječe na sve bitne determinante zdravlja: biološke, socijalne, psihološke i okolišne. Cilj projekta je smanjenje negativnog učinka bihevioralnih, biomedicinskih i sociomedicinskih rizičnih čimbenika te kreiranje okruženja u kojima je svim osobama u RH omogućena najviša razina zdravlja i kvalitete života. Radi sveobuhvatnosti projekt je podijeljen na pet elemenata: Zdravstveno obrazovanje, Zdravlje i tjelesna aktivnost, Zdravlje i prehrana, Zdravlje i radno mjesto, Zdravlje i okoliš. Za navedeni projekt sredstva su planirana kako slijedi:

IZVOR 12- OSTALE POMOĆI

3111, 3132 i 3133- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenostiTroškovi zaposlenih na provedbi projektnih aktivnosti; angažirane dvije osobe kao stručnjaci u upravljanju projektom. 3221,3212, 3213, 3221, 3222, 3223, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3293- Uredski materijal, Materijal i sirovine, Energija, Usluge telefona, pošte i prijevoza, Usluge promidžbe i

informiranja, Zakupnine i najamnine, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, Reprezentacija Naknade za vanjske suradnike, putni troškovi, troškovi hrane i smještaja, tisak priručnika, kupovina potrošnog materijala za provedbu edukacijskih programa, trošak najma dvorana za provedbu edukacijskih programa, izrada promo materijala, 4221, 4224- Uredska oprema i namještaj, Medicinska i laboratorijska oprema Nabava uredske opreme te opreme za medicinsku rehabilitaciju i kineziterapiju.

IZVOR 561- EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF)

3111, 3132 i 3133- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Troškovi zaposlenih na provedbi projektnih aktivnosti; angažirane dvije osobe kao stručnjaci u upravljanju projektom. 3221,3212, 3213, 3221, 3222, 3223, 3231, 3233, 3235, 3237, 3239, 3241, 3293- Uredski materijal, Materijal i sirovine, Energija, Usluge telefona, pošte i prijevoza, Usluge promidžbe i informiranja, Zakupnine i najamnine, Intelektualne i osobne usluge, Ostale usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, Reprezentacija Naknade za vanjske suradnike, putni troškovi, troškovi hrane i smještaja, tisak priručnika, kupovina potrošnog materijala za provedbu edukacijskih programa, trošak najma dvorana za provedbu edukacijskih programa, izrada promo materijala, 4221, 4224- Uredska oprema i namještaj, Medicinska i laboratorijska oprema Nabava uredske opreme te opreme za medicinsku rehabilitaciju i kineziterapiju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju			0				4000
Broj aktivnosti za podizanje svijesti/javne kampanje			0				3
Broj stručnjaka osposobljenih u području socijalnih usluga			0				160
Timovi za provedbu aktivnosti "Hodanjem do zdravlja" (broj)			0				21,00
Hodačke staze (broj)			0				21,00
Nacionalni dan hodanja (broj)			0				2,00
Javne kampanje (broj)			0				1,00
Timovi za poticanje prehrambene industrije na suradnju (broj)			0				3,00
Analiza i kontrola namirnica (broj)			0				400,00
Osposobljavanje stručnjaka (broj)			0				21,00
Alc1ivnosti za podizanje svijesti (broj)			0				1,00

Županijski timovi za dodjelu naslova „Tvrtka prijatelj zdravlja"			0				21,00
Evaluacija tvrtki za dodjelu naslova			0				9,00
Svečane dodjele naslova			0				6,00
Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju (broj)			0				162,00
Aktivnosti za podizanje svijesti javne kampanje (broj)			0				1,00
Povećan broj pružatelja socijalnih usluga u zajednici			0				84

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K884002 HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o službenoj statistici, Zakon o hrvatskom registru o osobama s invaliditetom, Zakon o evidencijama u oblasti zdravstva, Program statističkih aktivnosti RH za pojedino petogodišnje razdoblje, Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za pojedinu godinu, Zakon o ograničavanju uporabe duhanskih proizvoda, Zakon o suzbijanju zlouporabe, 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K884002	00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Sredstva su planirana za nabavu opreme za vođenje registara i provedbu preventivnih programa a sve sukladno dosadašnjem iskustvu HZJZ-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje udjela registara i drugih baza podataka i njihovih pripadajućih servisa unaprijeđene jedinstvene metodologije rada	Udjel registara i drugih baza podataka i njihovih pripadajućih servisa unaprijeđene jedinstvene metodologije rada	postotak	40%	HZJZ	55%	70%	80%
Povećanje broja dijagnostičkih aparata za naprednu i nacionalnu referentnu mikrobiološku i zdravstveno-ekološku dijagnostiku	Broj dijagnostičkih aparata za naprednu i nacionalnu referentnu mikrobiološku i zdravstveno-ekološku dijagnostiku	broj	25	HZJZ	27	31	33

26354 Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu je ovlaštena zdravstvena ustanova koja obavlja transfuzijsku, laboratorijsku i farmaceutsku djelatnost. Državni je zavod i Referentni centar za transfuzijsku medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske. U okviru transfuzijske djelatnosti obavlja prikupljanje, ispitivanje, preradu, pohranu i distribuciju krvi i krvnih pripravaka. U okviru laboratorijske djelatnost i 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. HZTM nije proračunski korisnik u „klasičnom smislu".

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26354	230.295.570	185.632.800	201.176.561	201.445.241	201.715.264	108,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	227.575.440	184.632.800	200.176.561	200.445.241	200.715.264	108,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A888001	227.575.440	184.632.800	200.176.561	200.445.241	200.715.264	108,4

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu u 2018. planira ukupne prihode u iznosu 202.976.552 kuna.

Ukupne rashode planira u iznosu 202.976.562 kuna, odnosno 195.176.552 kuna nakon umanjenja za otplatu godišnjeg iznosa kredita za kupnju pogona za proizvodnju infuzijskih otopina u Hrvatskom Leskovcu. U strukturi prihoda najveći prihod (151.237.910 kuna) je planiran na temelju ugovornih obaveza. Unutar ovih prihoda najveći dio se odnosi na prihod od prodaje krvnih pripravaka (105.230.438 kuna). Ostatak se odnosi na ugovornu djelatnost transfuziologije: prihodi od NAT testiranja (26.037.000 kuna), prihodi za laboratorijske usluge (17.584.896 kuna) te prihodi za dobrovoljne darivatelje krvi (2.385.576 kuna). Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 48.938.651 kuna. Odnose se na prihode od prodaje farmaceutskih otopina i proizvoda od medicinske plastike (23.859.000 kuna), izvoz farmaceutskih otopina u Njemačku (11.942.000 kuna), prihode od pruženih usluga bolnicama (11.000.651 kuna) te prihode za izvršene usluge serološkog testiranja davatelja krvi za vanjske transfuzijske ustanove (2.137.000 kuna). Opći prihodi i primici se planiraju u iznosu 2.800.000 kuna, a odnose se na povrat sredstava od strane Ministarstva zdravstva za plaćanje troškova kopnenog i zračnog prijevoza uzoraka krvi vezanima uz vršenje usluga NAT testiranja davatelja krvi za bolnice na području cijele Hrvatske, održavanja nacionalnog informatičkog sustava Delphyn te nabave medicinske opreme. Ukupni planirani rashodi za 2018. godinu iznose 202.976.562 kuna i dijele se na rashode za vlastitu djelatnost (48.938.651 kuna), za ugovornu djelatnost transfuziologije 146.0O7.472 kuna) te na rashode za proizvodnju krvnih pripravaka (1.05.230.438 kuna) ina opće rashode u vrijednosti od 2.800.000 kuna koji se odnose na gore spomenute troškove prijevoza uzoraka krvi, održavanja Delphyna te nabave medicinske opreme.

Projekcija prihoda i rashoda za 2O19. i 2O2O. godinu bazirana je na planu za 2018. godinu.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3602	2.720.130	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K888002 HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o krvi i krvnim pripravcima, Pravilnik o posebnim tehničkim zahtjevima za krv i krvne pripravke, Pravilnik o osiguranju kvalitete krvi i krvnih pripravaka u zdravstvenim ustanovama, Pravilnik o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija, Pravilnik o prostoru, stručnim radnicima i medicinsko-tehničkoj opremi za obavljanje djelatnosti planiranja, prikupljanja i testiranja krvi te proizvodnje, čuvanja, raspodjele, odnosno izdavanja krvnih pripravaka

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K888002	2.720.130	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

U okviru projekta sredstva su planirana za održavanje, naodgradnju i razvoj nacionalnog programa IT e Delphyn, troškovi helpdeska 24/7 za nacionalni IT program eDelphyn te za nabavu potrebne medicinske opreme.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
26563	8.709.930	8.678.100	8.678.100	8.678.100	8.678.100	100,0

3606 ZAŠTITA ZDRAVLJA I SIGURNOST RADNIKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3606	8.709.930	8.678.100	8.678.100	8.678.100	8.678.100	100,0

Cilj 1. Zaštita javnozdravstvenog interesa

A887001 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA I SIGURNOST NA RADU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Strategije ministarstva zdravstva 2017.-2019

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A887001	8.709.930	8.678.100	8.678.100	8.678.100	8.678.100	100,0

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 zaposlenika, materijalne rashode i nabavu opreme.

Specifikacija pojedinih aktivnosti HZZZSR-a:

1. Registar profesionalnih bolesti

U registar se kontinuirano unose podaci o profesionalnim bolestima koje su prijavljene Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i o kojima je u HZZZSR-u dano pozitivno stručno mišljenje.

2. Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom

Sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, 139/10), vodi se registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom, koje se prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti i srodnih stanja klasificiraju oznakama J61, J92.0, J92.9, C45.

3. Evidencija ozljeda na radu i ubodnih incidenata

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje dostavlja HZZZSR-u prijave ozljeda na radu koje se kontinuirano evidentiraju i kodiraju po ESAW metodologiji, dostavljaju HZJZ koji za Republiku Hrvatsku izvješćuje EUROSTAT. Vođenje evidencije o ozljedama oštrim predmetima.

4. Evidencija podataka o zdravstvenom nadzoru specifičnih grupacija radnika u RH (radnici izloženi ionizirajućim zračenjima, radnici članove posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe zaposleni kod pravnih subjekata u RH, čuvyra i zaštitara u privatnoj zaštiti.radnicima koji pri radu drže i nose oružje,

5. Praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika u Republici Hrvatskoj

Evidencija i analiza podataka o radnicima i poslodavcima koji rade s karcinogenima i mutagenima

Evidencija i analiza podataka o radnicima i ustanovama u kojima su radnici

izloženi citostaticima.

6. Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti

7. Statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom

8. Statistička analiza ozljeda na radu i ubodnih incidenata, te predlaganje mjera prevencije

9. Statističke analize uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije

10. Evidencija podataka o ordinacijama i specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu

11. Informiranje stručne i opće javnosti: pružanje informacija putem internetske stranice, izrada e-novina,

odgovori na upite stručne i opće javnosti,komunikacija s medijima

Provođenje besplatnih stručnih seminara za sve dionike u sustavu zaštite na radu za cijelo područje RH.

12. Edukacija stručne i opće javnosti: edukativne aktivnosti u organizaciji HZZZSR-a, drugih subjekata, provođenje specijalističkog staža iz medicine rada i športa,

13. Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske

14. Aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama: „Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama“, „Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu“ , “Upravljanje stresom - Prisutnost i prevencija stresa na radnom mjestu”, COST (European Cooperation in Science and Technology), Izradu i prijevod interaktivnog on-line alata za izradu procjene rizika za mjesta rada,

15. Pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva

16. Davanje stručnih mišljenja iz područja zdravstvene zaštite radnika, na traženje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava,

17. Oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu:

Sudjelovanje u radu stručnih povjerenstava i radnih skupina

Sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih udruženja

Sudjelovanje u radu EU koordinacijskih tijela po imenovanju nadležnih resora

Izrada letaka, smjernica i širenje dobre prakse

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	20.271	Izvješće o radu HZZZSR-a	34.500	38.000.	43.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
38655	14.562.537	14.495.700	18.090.954	18.252.787	18.411.252	124,8

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3605	14.562.537	14.495.700	18.090.954	18.252.787	18.411.252	124,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A898001	14.562.537	14.495.700	18.090.954	18.252.787	18.411.252	124,8

Dom zdravlja MUP-a RH, Šarengradska 3, Zagreb, ostvaruje vlastite prihode (izvor 31) i ostale prihode za posebne namjene (izvor 43). Sredstva iz izvora 71 ostvarivati će se samo do kraja 2019 godine dok se ne naplate potraživanja od prodaje nefinancijske imovine – stambeni objekti, a trenutno stanje potraživanja iznosi 16.887 kn; Vlastiti prihodi ostvaruju se na tržištu obavljanjem; Sistematskih pregleda; Pregleda za vozače; Pregleda za nošenje oružja; Pregleda za upis u škole; Pregleda za zaposlenje; Pregleda za prekvalifikaciju; Pregleda za zaposlenje u inozemstvu . Osim toga u vlastite prihode ubrajaju se i prihodi od kamata na depozite po viđenju, zateznih kamata, donacija, dopunskog zdravstvenog osiguranja Croatia osiguranja, Uniqua i ostalih osiguravajućih

društava osim HZZO-a, te prihode od zakupa. Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 3.150.000 kn na temelju prihoda ostvarenog u 2016. godine, te u prvih 6 mjeseca 2017. godine. Iako je plan povećati te prihode, jer potražnja na tržištu postoji, sve ovisi o nabavi medicinske opreme i različitim okolnostima pa je odlučeno na oprezniji pristup planiranju, te je isti iznos vlastitih prihoda planiran i za 2019. i za 2020. godinu. Ostali prihodi za posebne namjene – izvor 43 planirani su u skladu sa do sada sklopljenim Ugovorima o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju specifične zdravstvene zaštite (medicina rada), te Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite. Osim maksimalnog iznosa ugovorenih sredstava, uzeto je u obzir i ostvarenje u prvih 6 mjeseci 2017. godine. Tome je dodan prihod planiranih novih timova za radiologiju i fizikalnu medicinu. Dopunsko zdravstveno osiguranje naplaćeno od HZZO-a planirano je na bazi ostvarenog u prvih 6 mjeseci 2017 godine i u okviru limita HZZO-a. Rashodi za zaposlene planirani su za 89 trenutno zaposlenih i 8 zaposlenika za nove timove za radiologiju (doktor, tehničar ing) i fizikalnu (doktor, sestra, 2 fizioterapeuta, 2 više sestre). Također je planiran trošak plaće 1 doktora na specijalizaciji za medicinu rada. Plaće se povećavaju za 0,5% godišnje na staž. Dar u naravi i božićnica planirani su u porezno dopuštenim iznosima za svih 98 zaposlenika. Jubilarne nagrade i otpremnine su planirane sukladno dospijeću istih. Naknade u slučaju bolesti ili smrti planirane su na osnovi rashoda u 2016. godini i prva 6 mjeseca 2017. godine. Materijalni rashodi odnose se na naknade za prijevoz na posao, seminare, tečajeve i stručne ispite, uredski materijal, stručnu literaturu, sredstva za čišćenje, pomoćni materijal, lijekove, električnu energiju, plin, gorivo, sitni inventar, telefon, Internet, poštarinu, tekuće održavanje, oglašavanje, opskrbu vodom, odvoz smeća, ostale komunalne usluge, laboratorijske usluge, zdravstvene usluge, ugovore o djelu, usluge odvjetnika, informatičke usluge, naknade članovima predstavničkih tijela, naknade članovima povjerenstava, premije osiguranja, članarine, naknade za zapošljavanje invalida i sl. Najveći iznos materijalnih rashoda odnosi se na ulaganje u zgradu u Šarengradskoj 3 u Zagrebu u kojoj se obavlja djelatnost. Zgrada je stara i zapuštena, te se planira uređivati dio po dio tijekom više godina, također se planira i ugradnja lifta. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – u narednom razdoblju planira se kontinuirana nabava medicinske opreme, od značajnijih nabavki izdvojili bi ginekološki ultrazvuk.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
41128	4.801.612	5.747.650	13.148.723	12.159.004	8.562.913	228,8

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	4.801.612	5.747.650	13.148.723	12.159.004	8.562.913	228,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A881001	4.801.612	5.747.650	6.226.253	6.518.404	7.086.615	108,3

Zavod će kroz redovnu djelatnost ispunjavati ciljeve iz Strateškog plana koja će se očitovati kroz otvaranje novih telemedicinskih centara, specijalističkih i pristupnih, kroz broj slušača uključenih u program e Usavršavanja i kroz broj pruženih telemedicinskih usluga. Na navedenoj aktivnost planirana su sredstva za place za 19 radnika koliko bih Zavod trebao imati do kraja 2017 godine sa svim pravima iz TKU za javne službenike i namještenike, kao i materijalni rashodi koji pokrivaju nesmetan rad Zavoda, te rashodi za dugotrajnu materijalnu I nematerijalnu imovinu koja je potrebna za održivo funkcioniranje Mreže telemedicinskih centara, uspostavu HealthNet-a i uvođenje novih telemedicinskih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj telemedicinskih centara	Ukupan broj uspostavljenih telemedicinskih centara u RH	broj	109	Mreža Telemedicinskih centara	126	129	132
Broj pruženih telemedicinskih usluga	Broj pruženih telemedicinskih usluga na godišnjoj razini		18171	Baza podataka HRZTM-a	20000	21000	22000
Broj zdravstvenih radnika stručno osposobljenih putem Osnovne mreže telemedicinskih centara	Broj slušača programa e Usavršavanje na godišnjoj razini	broj	4330	Baza podataka HRZTM-a	4500	4750	5000

T881002 MREŽA ZA ZBRINJAVANJE PACIJENATA SA FARMAKOREZISTENTNOM EPILEPSIJOM I UZNAPREDOVALOM PARKINSONOVOM BOLESTI

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt NEURNET - Program InterReg HR-BIH-CG,

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T881002	00	00	2.063.700	722.500	00	0,0

InterReg HR-BIH CG odnosi se na projekt pod nazivom NeurNet koji ima za cilj povezati 11 zdravstvenih ustanova smještenih unutar tri naveden zemlje. Naziv samog projekta je - Mreža za zbrinjavanje pacijenata sa

farmakoresistentnom epilepsijom i uznapredovalom Parkinsonovom bolesti, cilj projekta je - Poboljšanje kvalitete usluga u zdravstvenom i socijalnom sektoru kroz prekograničnu suradnju. Voditelj projekta je Bosna i Hercegovina, a Republika Hrvatska je partner u projektu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nova zdravstvena usluga	Implementacija nove zdravstveneu usluge polazna vrijednost	broj	0	Hrvatski zavod za telemedicinu	0	1	1
Opremanje 5 bolnica s Video EEG monitoringom	Implementacija Video EEG monitoringa u 5 bolnica	broj	0	Hrvatski zavod za telemedicinu	0	5	5
Obrada 200 pacijenata s sumnjom na farmakoresistentnu epilepsiju	Obrada 200 pacijenata s farmakoresiostentnom epilepsijom kroz dvije godine	broj	0	Hrvatski zavod za telemedicinu	0	60	140

T881003 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA E - USAVRŠAVANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Zavoda za telemedicinu Vlade Republike Hrvatske, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine, Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T881003	00	00	4.858.770	4.918.100	1.476.298	0,0

Hrvatski zavod za telemedicinu osnovan je pod nazivom Zavod za telemedicinu 6. listopada 2005. godine Uredbom o osnivanju Zavoda za telemedicinu Vlade Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 120/2005.). Izmjenama i dopunama Uredbe o osnivanju Zavoda za telemedicinu (Narodne novine" broj 11/2010.) od 22. siječnja 2010. godine mijenja se naziv Zavoda za telemedicinu u sadašnji - Hrvatski zavod za telemedicinu. Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne Novine" broj 71/2010.) telemedicinska djelatnost se sustavno uvodi u zdravstveni sustav Republike Hrvatske te se dešavaju nužne statusne promjene i promjene ovlasti Hrvatskog zavoda za telemedicinu. Hrvatski zavod za telemedicinu postaje državni zdravstveni zavod koji na nacionalnoj razini regulira područje telemedicinske djelatnosti. Osnivač Hrvatskog zavoda za telemedicinu je Republika Hrvatska, a osnivačka prava i dužnosti u ime osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske. Ustrojavanjem Hrvatskog zavoda za telemedicinu kao državnog zdravstvenog zavoda, integracijom telemedicinskih usluga u zdravstveni sustav i radom na primjeni novih ICT tehnologija u dijagnostici i liječenju na daljinu u Republici Hrvatskoj Hrvatski zavod za telemedicinu ispunjava svoju primarnu djelatnost. Minimalni uvjeti organizacije telemedicinske djelatnosti, kvaliteta, odgovornost i odobrenja za obavljanje djelatnosti regulirani su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnikom o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja telemedicine koji je na prijedlog Hrvatskog zavoda za telemedicinu donio ministar nadležan za zdravstvo. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti Hrvatskom zavodu za telemedicinu definiran je djelokrug rada i javne ovlasti. Javne ovlasti Hrvatskog zavoda za telemedicinu uključuju definiranje organizacije telemedicinske djelatnosti, minimalnih uvjeta za zdravstvene ustanove i zdravstvene radnike, izdavanje odobrenja za rad zdravstvenih radnika i telemedicinskih centara te nadzor nad radom zdravstvenih radnika. Provedba projekta „E-Usavršavanje“ ima za cilj uspostaviti oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika. U sklopu provedbe projektnih aktivnosti planirani su rashodi za nabavu opreme i radova, pripremu, uređenje i organizaciju predavaonica za slušače

(instalacija nabavljene opreme prema terminskom planu za svaku godinu posebno),uređenje, opremanje i puštanje u rad svih predavaonica prema terminskom planu, edukacija zaposlenika zdravstvenih ustanova zaduženih za podršku i koordinaciju Programa e-Usavršavanja sa Hrvatskim zavodom za telemedicinu, organizacija i planiranje stručnih sadržaja u suradnji s nadležnim komorama koji će se pružati u sklopu Programa e-Usavršavanja prema različitim područjima medicinske struke i vrstama usavršavanja (stručna predavanja, nove metode i tehnike rada, medicinski zahvati, itd...), stvaranje baze znanja i web pristupa bazi predavanja, organizacija evidencije zdravstvenih radnika unutar Programa e-Usavršavanja (svih sudionika),provođenje anketa vrednovanja stručnog usavršavanja (ocjenjivanje stručnog usavršavanja, predlaganje stručnih sadržaja, ocjenjivanje načina izvođenja, rezultati), te analiza uspješnosti projekta. Na projektu su sredstva planirana kako slijedi:

IZVOR 12- OSTALE POMOĆI

3111, 3132 i 3133- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za zapošljavanjeU okviru navedene aktivnosti planiraju se slijedeći troškovi: plaće za 5 radnika koji će stalno raditi na projektu, od kojih će dva biti na cjelokupnom radnom vremenu, a ostala dva na 50% radnog vremena, te jednog administrativnog radnika koji će na projektu biti zaposlen puno radno vrijeme. 3211, 3221, 3233, 3237, 3238, 3239, 3241, - Službena putovanja, Uredski materijal, Usluge promidžbe i informiranja, Intelektualne i osobne usluge, Računalne usluge, Ostale usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa U sklopu provedbe projekta je planiran je posjet na 56 lokacija po zdravstvenim ustanovama u okviru cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske; stoga su uključene naknade za vanjske suradnike, putni troškovi, troškovi hrane i smještaja, tisak priručnika, kupovina potrošnog materijala za provedbu edukacijskih programa. Također, planira se nabava uredskog materijala; usluge promidžbe i informiranja koje se odnose na oglašavanje Programa e-usavršavanja po radio i/ili TV lokalnim postajama, web hostinga i oglašavanja putem socijalnih mreža, grafičke i dizajnerske usluge; Rashodi za intelektualne usluge odnose se na rad koordinatora za Program e-usavršavanja. 4221, 4222, 4262- Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, Ulaganja u računalne programe Na ovoj grupi rashoda planira se nabava računalnih usluga koje se odnose na računalnu obradu podataka, punjenje baze podataka, održavanja programskog rješenja i web programskog rješenja za web stranicu.

IZVOR 561- EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF)

3111, 3132 i 3133- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za zapošljavanje U okviru navedene aktivnosti planiraju se slijedeći troškovi: plaće za 5 radnika koji će stalno raditi na projektu, od kojih će dva biti na cjelokupnom radnom vremenu, a ostala dva na 50% radnog vremena, te jednog administrativnog radnika koji će na projektu biti zaposlen puno radno vrijeme. 3211, 3221, 3233, 3237, 3238, 3239, 3241, - Službena putovanja, Uredski materijal, Usluge promidžbe i informiranja, Intelektualne i osobne usluge, Računalne usluge, Ostale usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa U sklopu provedbe projekta je planiran je posjet na 56 lokacija po zdravstvenim ustanovama u okviru cjelokupnog teritorija Republike Hrvatske; stoga su uključene naknade za vanjske suradnike, putni troškovi, troškovi hrane i smještaja, tisak priručnika, kupovina potrošnog materijala za provedbu edukacijskih programa. Također, planira se nabava uredskog materijala; usluge promidžbe i informiranja koje se odnose na oglašavanje Programa e-usavršavanja po radio i/ili TV lokalnim postajama, web hostinga i oglašavanja putem socijalnih mreža, grafičke i dizajnerske usluge; Rashodi za intelektualne usluge odnose se na rad koordinatora za Program e-usavršavanja. 4221, 4222, 4262- Uredska oprema i namještaj, Komunikacijska oprema, Ulaganja u računalne programe

Na ovoj grupi rashoda planira se nabava računalnih usluga koje se odnose na računalnu obradu podataka, punjenje baze podataka, održavanja programskog rješenja i web programskog rješenja za web stranicu.

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 sukladno Zakonu o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi i Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020., poglavlje 3.9 Upravljanje kvalitetom u hrvatskom zdravstvenom sustavu. Agencija sudjeluje u nacionalnim i međunarodnim projektima, uključujući međunarodne aktivnosti u HTA mreži (čl. 15 Direktive 211/24/EU), EU Joint Action PaSQ, EUnetHTA Joint Action 3, Sustainable intEgrated care modeLs for multi-morbidity: delivery, FInancing and performance, SELFIE - projekt programa Obzor 2020, čime doprinosi međunarodnoj suradnji u području kvalitete i sigurnosti zdravstvene zaštite te procjeni zdravstvenih tehnologija.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
43191	4.176.268	4.511.543	7.447.120	5.795.000	5.995.000	165,1

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	4.176.268	4.511.543	7.447.120	5.795.000	5.995.000	165,1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A880001	4.176.268	4.511.543	5.619.000	5.169.000	5.369.000	124,5

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

postizanje 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, definiranih u Strateškom planu Ministarstva zdravstva za razdoblje 2018.-2020. 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 DLI5 i DLI6 (zajam Svjetske banke); razvoj sustava izvješćivanja na nacionalnoj i EU razini. U Službi za akreditaciju predviđen je nastavak aktivnosti na pripremi provođenja pilotiranja akreditacijskog postupka u odabranim bolnicama, putem projekta financiranog iz fondova 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Povećanje broja educiranih radnika u zdravstvu o kvaliteti i sigurnosti te pokazateljima kvalitete zdravstvene zaštite	uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite	broj	1500	AAZ	1900	2300	2700
Broj akreditiranih bolnica	Akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti - pilotiranje	broj	0	AAZ	0	0	3
Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija	Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija	broj	50	AAZ	60	72	85
	Povećanje broja praćenih pokazatelja kvalitete i sigurnosti	Broj	20	AAZ	35	50	50

T880002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA AKREDITACIJA BOLNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o liječništvu, Zakon o socijalnoj skrbi , Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama , Zakon o zaštiti prava pacijenata , Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o proračunu, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu , Pravilnik o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove, Pravilnik o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove, Statut Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T880002	00	00	1.828.120	626.000	626.000	0,0

Na projektu sredstva su planirana kako slijedi:

IZVOR 12- OSTALE POMOĆI

3111, 3132 i 3133- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Projektni troškovi se svode na: upravljanje projektom i administraciju. 3211, 3212, 3223, 3237, 3241, 3293 - Službena putovanja, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Energija, Intelektualne i osobne usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, Reprezentacija. Nabava opreme za vanjske ocjenitelje u svrhu provedbe vanjske ocjene (laptopi/tableti; oprema za potrebe Agencije), uspostave pilot-modela, edukacije, provedbu akreditacijskog postupka te na troškove promidžbe i vidljivosti Provođenjem nacionalnog akreditacijskog postupka konkretno ojačati prepoznavanje važnosti kvalitete u zdravstvu i implementaciju sustava upravljanja kvalitetom u bolničkim zdravstvenim ustanovama na dobrobit svih dionika, stanovnika RH i inozemnih posjetitelja. 4221 - Uredska oprema i namještaj. Na ovoj grupi rashoda planira se nabava opreme i uredskog namještaja za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

IZVOR 561- EUROPSKI SOCIJALNI FOND (ESF)

3111, 3132 i 3133- Plaće za redovan rad, Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti. Projektni troškovi se svode na: upravljanje projektom i administraciju. 3211,

3212, 3223, 3237, 3241, 3293 - Službena putovanja, Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Energija, Intelektualne i osobne usluge, Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, Reprezentacija. Nabava opreme za vanjske ocjenitelje u svrhu provedbe vanjske ocjene (laptopi/tableti; oprema za potrebe Agencije), uspostave pilot-modela, edukacije, provedbu akreditacijskog postupka te na troškove promidžbe i vidljivosti Provođenjem nacionalnog akreditacijskog postupka konkretno ojačati prepoznavanje važnosti kvalitete u zdravstvu i implementaciju sustava upravljanja kvalitetom u bolničkim zdravstvenim ustanovama na dobrobit svih dionika, stanovnika RH i inozemnih posjetitelja. 4221 - Uredska oprema i namještaj. Na ovoj grupi rashoda planira se nabava opreme i uredskog namještaja za potrebe provedbe projektnih aktivnosti.

44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodit će kontinuirano aktivnosti vezane uz koordinaciju i stručno usmjeravanje rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, u okviru čega se provode stručni nadzori rada svih zavoda i njihovih ispostava. Na području edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu nastavlja organizirati i provoditi edukacije za liječnike i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe, dispečere u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama, za vozače u hitnim medicinskim službama te provodi osposobljavanje djelatnika županijskih zavoda za nacionalne instruktore. Također će se provoditi edukacije o trijaži u bolničkom odjelu hitne medicine, a radit će se i na standardizaciji postupaka u djelatnosti hitne medicine te provoditi tečajevi Osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja. Nastavit će se poslovi vezani uz ažuriranje postojećih registara te uvođenje novih registara, a u planu su i aktivnosti u cilju poboljšanja informatičke komunikacije između Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i županijskih zavoda za hitnu medicinu. Hrvatski zavod za hitnu medicinu organizirat će dežurstva timova hitne medicine na prometnicama tijekom turističke sezone, nadzirati njihov rad i provoditi edukaciju vezano uz provedbu hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite. U planu su aktivnosti vezane uz planiranje zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i velikim nesrećama. Također će se raditi na izradi i provedbi projekta nacionalne mreže automatskih vanjskih defibrilatora. U suradnji sa drugim mjerodavnim institucijama predviđa se provedba programa helikopterske hitne medicinske službe i hitnog zbrinjavanja brzim brodovima. U razdoblju od 2018.- 2020. godine predviđeno je zapošljavanje jednog djelatnika, a vezano za pripremu i provođenje projekata strukturnih fondova Europske unije obzirom da Hrvatski zavod za hitnu medicinu trenutno sudjeluje u tri projekta kao partner.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
44573	4.597.180	4.834.510	7.370.020	8.130.472	8.305.517	152,4

3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3601	4.597.180	4.834.510	7.370.020	8.130.472	8.305.517	152,4

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A886001	4.597.180	4.834.510	5.299.871	5.499.303	5.699.903	109,6

Plaća za redovan rad za 16 radnika s pripadajućim koeficijentima. Mjesečna plaća iznosi 207.166,00 kn *12mjeseci = 2.485.992,00 kn. U navedeni iznos uključen je minuli rad i ostali dodaci te povećanje plaće za jednog radnika nakon završetka školovanja, obzirom da je zabrana zapošljavanja novih radnika; Mjesečna obveza isplate poreza i doprinosa vezanih uz plaću u naravi iznosi 2,080,00 kn*12 mjeseci= 25.000,00 kn; Plaće za prekovremeni rad planiraju se s obzirom na to su u Narodnim novinama objavljeni Standardi medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti IHM, Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti IHM, Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti IHM, Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke HM , Edukacijski programi u IHM i Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti HM potrebno je provoditi nadzor nad provođenjem te nadzora rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu te izvanredne potrebe koje nije moguće unaprijed predvidjeti (poplave, migranti). Rad Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu odnosi se na područje cijele Republike Hrvatske; Ostali rashodi za zaposlene - Rashodi se odnose na dar za dijete 2.500,00 kn, naknada za novorođeno dijete 3.326,00 kn, jubilarne nagrade bruto 8.000,00 kn, Regres i Božićnica za 16 radnika 40.000,00 kn te 10.000,00 za naknadu u slučaju bolesti, invalidnosti i smrti; Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje - Doprinos za 15 radnika koji prate rashode plaća; Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti - Doprinos za 15 radnika koji prate rashode plaća; Naknade troškova zaposlenima - Iznos potreban za službena putovanja procijenjen je na osnovi plana nadzora Županijskih zavoda za hitnu medicinu, sudjelovanja u projektu hitne helikopterske medicinske službe, provođenja nacionalnog programa javno dostupne rane defibrilacije i projekta Oživljavanje u zajednici, provođenja edukacija za djelatnike žurnih službi, sudjelovanja kao aktivni sudionici na stručnim konferencijama iz hitne medicine te kako bismo mogli obavljati redovnu djelatnost obzirom da pokrivamo područje cijele RH. Rashod za Naknadu za prijevoz s posla i na posao za 15 radnika u iznosu od 6.000,00 kn*12 mjeseci. Prosječna godišnja potrošnja za stručno usavršavanje zaposlenika iz pravnih, financijsko računovodstvenih zakonskih propisa, te usavršavanje zaposlenika iz informatičkih tehnologija te za potrebe usavršavanja oko EU projekata (prosječna godišnja potrošnja za stručno usavršavanje zaposlenika iz pravnih, financijsko računovodstvenih zakonskih propisa, te usavršavanje zaposlenika iz informatičkih tehnologija te za potrebe usavršavanja oko EU projekata; Rashod za materijal i energiju; Rashodi za uredski materijal odnose se na stručna glasila i knjige cca. 28.000,00kn, materijal za čišćenje cca 10.000,00 kn, tonere cca 25.000,00 kn, razni potrošni materijal 10.000,00kn, osnovni uredski materijal: papir, olovke, arhivske mape, fascikli, registratori i dr. cca 22.000,00 kn. Rashodi za Energiju odnose se na struju cca 2.800,00* 12 mjeseci = 33.600,00 kn, plin 1.650,00 kn* 12 =19.800,00 kn, dok ostatak se odnosi na potrošnju motornog benzina čija potrošnja ovisi o potrebi za službenim putovanjima i cijenama na tržištu. Zakupnine i najamnine - Rashod se odnosi na nabavku novih sredstava zbog zanavljanja sitnog inventara i auto guma Rashodi za usluge - se odnose na 12 mjesečnih računa za fiksni i mobilni telefon cca 3.200,00 kn, internet 1.200,00 kn, metro mreža (link za povezivanje vozila HMS) 2.900,00 kn , fax linija 220,00 kn i poštarine na godišnjoj bazi cca 9.500,00kn; Usluge popravaka računala i opreme zbog zanavljanja opreme te usluge redovnih servisa prijevoznih sredstva.; Rashodi za objavu oglasa u elektronskom mediju i oglasa za javnu nabavu prema potrebi te rashodi za HRT pristojbu 320,00kn*12 mjeseci. Rashodi za komunalne usluge odnose se na 12 mjesečnih računa za odvoz smeća 590,48kn, komunalna naknada 2.319,93 kn, voda i vodoopskrba 470,50 kn što na godišnjoj razini iznosi cca 40.570,92 kn -Rashodi za Zakupnine i najamnine: zakupnine za poslovni prostor 12 mjesečnih računa po 37.500,00kn (8,5eur*464,4*1,25 PDV)=godišnje 450.000,00kn, najam (dvorane za održavanje edukacije, garažnog prostora, telefonskih linija, prava korištenja e-mail sustava). Intelektualne i osobne usluge - Rashod se odnosi na ugovore o djelu za instruktore koji provode četiri Tečaja za osposobljavanje kandidata za nacionalne instruktore 20.000,00 kn, ugovori o djelu instruktorima koji provode Trening radnika IHMS za medicinsko osoblje MORH-a dva puta godišnje 19.000,00 kn, rashod za prijevode (prijevod strane medicinske literature za potrebe edukacije i pripreme priručnika u djelatnosti hitne medicine) i dr. 3238-Rashodi se odnose na 12 mjesečnih računa za usluge redovnog održavanja računalnog sustava za financije i računovodstvo 2.951,25kn 12mjeseci=35.415,00 kn, rashod za održavanje programa za izradu Registra u djelatnosti hitne medicine 750,00 kn*12mjeseci=9.000,00kn i izvanredno održavanje cca 2.500,00kn godišnje. Ostali rashodi - se odnose na 12 mjesečnih računa za: usluge čišćenja cca 3.500,00 kn 12 mjeseci=42.000,00kn, rashod za uslugu registracije prijevoznih sredstava godišnje cca 3.700,00kn, ostalo se odnosi na rashode tiskarskih i grafičkih usluga literature koju izdaje HZHM za potrebe svog poslovanja i hitne medicinske službe u cijeloj RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Osiguranje kvalitete zdravstvene zaštite podizanjem stručne osposobljenosti radnika za rad u djelatnosti hitne medicine provođenjem različitih stručnih tečajeva za osoblje HMS	Podizanjem stručne osposobljenosti radnika za rad u djelatnosti hitne medicine provođenjem različitih stručnih tečajeva za osoblje HMS	Broj educiranih liječnika i medicinskih sestaramedicinskih tehničara; broj educiranih vozača	dr.med. 794; ms-mt 1102; MPDJ 631; vozača 642;	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	dr.med. 850; ms-mt 1198; MPDJ 652; vozača 689;	dr.med. 904; ms-mt 1214; MPDJ 685; vozača 725;	dr.med. 950; ms-mt 1250; MPDJ 710; vozača 750;
Ustrojavanje djelatnosti objedinjenog hitnog bolničkog prijama u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama	Ustrojavanje djelatnosti objedinjenog hitnog bolničkog prijama u akutnim bolničkim zdravstvenim ustanovama	Broj ustrojenih OHBP-a	22	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	23	24	25
Uspostava hitne medicinske službe brzim brodovima	Uspostava hitne medicinske službe brzim brodovima	Broj brzih brodova hitne medicinske službe u primjeni	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	0	6

T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - PROVEDBA PROJEKTA KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Zakona o zdravstvenoj zaštiti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T886002	00	00	2.070.149	2.631.169	2.605.614	0,0

Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodit će kontinuirano aktivnosti vezane uz koordinaciju i stručno usmjeravanje rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, u okviru čega se provode stručni nadzori rada svih zavoda i njihovih ispostava. Na području edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu nastavlja organizirati i provoditi edukacije za liječnike i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe, dispečere u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama, za vozače u hitnim medicinskim službama te provodi osposobljavanje djelatnika županijskih zavoda za nacionalne instruktore. Također će se provoditi edukacije o trijaži u bolničkom odjelu hitne medicine, a radit će se i na standardizaciji postupaka u djelatnosti hitne medicine te provoditi tečajevi Osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja. Nastavit će se poslovi vezani uz ažuriranje postojećih registara te uvođenje novih registara, a u planu su i aktivnosti u cilju poboljšanja informatičke komunikacije između Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i županijskih zavoda za hitnu medicinu. Hrvatski zavod za hitnu medicinu organizirat će dežurstva timova hitne medicine na prometnicama tijekom turističke sezone,

nadzirati njihov rad i provoditi edukaciju vezano uz provedbu hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite. U planu su aktivnosti vezane uz planiranje zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i velikim nesrećama. Također će se raditi na izradi i provedbi projekta nacionalne mreže automatskih vanjskih defibrilatora. U suradnji sa drugim mjerodavnim institucijama predviđa se provedba programa helikopterske hitne medicinske službe i hitnog zbrinjavanja brzim brodovima. U razdoblju od 2018.- 2020. godine predviđeno je zapošljavanje jednog djelatnika, a vezano za pripremu i provođenje projekata strukturnih fondova Europske unije obzirom da Hrvatski zavod za hitnu medicinu trenutno sudjeluje u tri projekta kao partner. Projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje sukladno zahtjevima dobre medicinske prakse za djelatnost hitne medicine, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih sa najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. Za potrebe definiranja novih sadržaja te usklađivanja postojećih sadržaja sa najnovijim smjernicama i primjerima dobre medicinske prakse organizirale bi se radne skupine čiji zadatak bi bio pisanje priručnika za polaznike, ppt prezentacija, scenarija, ispitnih materijala, priručnika za instruktore te definiranje potrebnih nastavnih pomagala i modela za simulaciju vještina. U svrhu pripreme provođenja edukacijskih vježbi uputio bi se poziv svim nacionalnim instruktorima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te stručnjacima za pojedine nove sadržaje koji budu definirani od strane radnih skupina Kako su nacionalni instruktori zaposlenici županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenih hitnih bolničkih prijema, za potrebe ovog projekta bit će angažirani kao vanjski suradnici. Edukacijske vježbe će se organizirati na četiri područja u Republici Hrvatskoj tako da su što bliža mjestu rada potencijalnih polaznika, što smanjuje troškove njihova puta i omogućava racionalnu organizaciju rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenih bolničkih prijema za vrijeme odsutnosti radnika s radnog mjesta zbog pohađanja edukacijskih vježbi. Za tu svrhu je potrebno osigurati smještaj i prehranu svih polaznika i instruktora, dvorane za provođenje te prijevoz opreme kombijem za one edukacijske vježbe za koje je predviđena velika količina opreme. Kroz projekt se planira osigurati priručnike za svakog polaznika vježbi te za sve instruktore koji će provoditi edukacijske vježbe Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodit će kontinuirano aktivnosti vezane uz koordinaciju i stručno usmjeravanje rada županijskih zavoda za hitnu medicinu, u okviru čega se provode stručni nadzori rada svih zavoda i njihovih ispostava. Na području edukacije Hrvatski zavod za hitnu medicinu nastavlja organizirati i provoditi edukacije za liječnike i medicinske sestre – medicinske tehničare izvanbolničke hitne medicinske službe, dispečere u medicinskim prijavno-dojavnim jedinicama, za vozače u hitnim medicinskim službama te provodi osposobljavanje djelatnika županijskih zavoda za nacionalne instruktore. Također će se provoditi edukacije o trijaži u bolničkom odjelu hitne medicine, a radit će se i na standardizaciji postupaka u djelatnosti hitne medicine te provoditi tečajevi Osnovnih mjera održavanja života uz upotrebu AVD uređaja. Nastavit će se poslovi vezani uz ažuriranje postojećih registara te uvođenje novih registara, a u planu su i aktivnosti u cilju poboljšanja informatičke komunikacije između Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i županijskih zavoda za hitnu medicinu. Hrvatski zavod za hitnu medicinu organizirat će dežurstva timova hitne medicine na prometnicama tijekom turističke sezone, nadzirati njihov rad i provoditi edukaciju vezano uz provedbu hitnog zračnog medicinskog prijevoza u svrhu pružanja zdravstvene zaštite. U planu su aktivnosti vezane uz planiranje zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i velikim nesrećama. Također će se raditi na izradi i provedbi projekta nacionalne mreže automatskih vanjskih defibrilatora. U suradnji sa drugim mjerodavnim institucijama predviđa se provedba programa helikopterske hitne medicinske službe i hitnog zbrinjavanja brzim brodovima. U razdoblju od 2018.- 2020. godine predviđeno je zapošljavanje jednog djelatnika, a vezano za pripremu i provođenje projekata strukturnih fondova Europske unije obzirom da Hrvatski zavod za hitnu medicinu trenutno sudjeluje u tri projekta kao partner. Projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“ Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje sukladno zahtjevima dobre medicinske prakse za djelatnost hitne medicine, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih sa najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. Za potrebe definiranja novih sadržaja te usklađivanja postojećih sadržaja sa najnovijim smjernicama i primjerima dobre medicinske prakse organizirale bi se radne skupine čiji zadatak bi bio pisanje priručnika za polaznike, ppt prezentacija, scenarija, ispitnih materijala, priručnika za instruktore te definiranje potrebnih nastavnih pomagala i modela za simulaciju vještina. U svrhu pripreme provođenja edukacijskih vježbi uputio bi se poziv svim nacionalnim instruktorima Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu te stručnjacima za pojedine nove sadržaje koji budu definirani od strane radnih skupina Kako su

nacionalni instruktori zaposlenici županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenih hitnih bolničkih prijema, za potrebe ovog projekta bit će angažirani kao vanjski suradnici. Edukacijske vježbe će se organizirati na četiri područja u Republici Hrvatskoj tako da su što bliža mjestu rada potencijalnih polaznika, što smanjuje troškove njihova puta i omogućava racionalnu organizaciju rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i objedinjenih bolničkih prijema za vrijeme odsutnosti radnika s radnog mjesta zbog pohađanja edukacijskih vježbi. Za tu svrhu je potrebno osigurati smještaj i prehranu svih polaznika i instruktora, dvorane za provođenje te prijevoz opreme kombijem za one edukacijske vježbe za koje je predviđena velika količina opreme. Kroz projekt se planira osigurati priručnike za svakog polaznika vježbi te za sve instruktore koji će provoditi edukacijske vježbe.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
10205 Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	1.729.703.787	2.167.765.631	2.388.563.445	2.388.106.944	2.428.372.080	110,2
10208 Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi	2.938.631.566	2.927.043.398	3.116.785.191	3.037.384.436	3.049.238.929	106,5
Ukupno 102	4.668.335.353	5.094.809.029	5.505.348.636	5.425.491.380	5.477.611.009	108,1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
10205	1.729.703.787	2.167.765.631	2.388.563.445	2.388.106.944	2.428.372.080	110,2

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 (NN 02/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A583020	11.404.572	13.390.000	5.997.000	5.997.000	5.997.000	44,8

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 2018. u 2019. i 2020. godini je 224

(224 zahtjeva x 2.231,00 kn = 499.744,00 kn x 12 mjeseci = 5.997.000,00 kn)

Izračun visine pojedine naknade ne može se točno definirati obzirom da ista ovisi i utvrđuje se na temelju dana provedenih u zatvoru.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika	Isplata naknade svim živim bivšim političkim zatvorenicima, udovicama i naknada ostalim nasljednicima bivših političkih zatvorenika temeljem Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 02/07).	broj	224	Administrativna komisija	224	224	224

A792016 USLUGE POŠTE U SUSTAVU ISPLATA SOCIJALNIH NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 25

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792016	30.098.974	27.860.000	27.860.000	27.860.000	27.860.000	100,0

Temeljem sklopljenog Ugovora o isplati naloga za plaćanje sa HP – om, br. D1/2-2139/06 od 26. rujna 2006. godina i dodatka ugovora br. D1/2-3139/06 koji se primjenjuje od 1. listopada 2010. godine naknada za isplatu

uputnica iznosi 2,4% od ukupnog iznosa otpremljenih novčanih naknada što ukupno na godišnjoj razini iznosi 27.860.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade za isplatu uputnica	Plaćanje naknade za isplatu uputnica	Iznos godišnje naknade	27.860.000	MDOMSP	27.860.000	27.860.000	27.860.000

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734189	44.839.674	44.382.099	50.541.677	51.920.959	53.312.788	113,9

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 2018., 2019. i 2020. godinu za A 734189 – Udruge u socijalnoj skrbi

A) Financiranje 21 projekta * 49.000,00 kn = 1.029.000,00 kn godišnje

B) Financiranje procjene kvalitete 1000 programa i projekata *100,00 kn = 100.000,00 kn godišnje

C) Dodjela jedne državne nagrade = 21.000,00 kn godišnje

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	22	MDOMSP	21	21	21

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734191	291.746.160	293.580.000	314.115.900	314.115.900	314.115.900	107,0

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 2018., 2019. i 2020. godinu za A 734191 Skrb za djecu, mladež i odrasle osobe – drugi osnivači

A) Prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini (x) * 12 mjeseci (y) = (xy) kn godišnje

1.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu s poremećajima u ponašanju u 2017. godini (2.160.000) * 12 mjeseci = 25.920.000 godišnje

2.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za osobe s invaliditetom (tjelesnim i/ili intelektualnim oštećenjem) u 2017. godini (9.880.000) * 12 mjeseci = 118.560.000 godišnje

3.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za osobe s invaliditetom (mentalnim oštećenjem) u 2017. godini (3.800.000) * 12 mjeseci = 45.600.000 godišnje

4.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za starije i nemoćne osobe u 2017. godini (3.470.000) * 12 mjeseci = 41.640.000 godišnje

5.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti u 2017. godini (490.000) * 12 mjeseci = 5.880.000 godišnje

6.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za žrtve nasilja u obitelji u 2017. godini (340.000) * 12 mjeseci = 4.080.000 godišnje

7.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za žrtve trgovanja ljudima u 2017. godini (36.000) * 12 mjeseci = 432.000 godišnje

8.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za usluge pomoći u kući u 2017. godini (2.980.000) * 12 mjeseci = 35.760.000 godišnje

9.prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za smještaj u decentraliziranim (županijskim domovima) u 2017. godini (1.500.000) * 12 mjeseci = 18.000.000 godišnje

Ukupno prosječno mjesečno izvršenje u 2017. godini za točke od 1. do 9. (24.656.000) * 12 mjeseci = 295.872.000 kn godišnje.

B) Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u drugoj polovici 2017. godine sklopilo je nove ugovore o međusobnim odnosima te anekse ugovoru kojim je izvršena korekcija cijena usluge pomoći u kući s rokom važenja do 31. prosinca 2017. godine za pružanje usluga za koje postoji potreba u mreži i za koje se planira nastavak ugovaranja u 2018. godini budući da se radi o skrbi i zadovoljavanju potreba ranjivih korisničkih skupina. Za nastavak ugovaranja u 2018. godini ugovorne obveze iznosile bi godišnje 14.278.500 kn.

A) 295.872.000 + B) 14.278.500 = C) 310.150.500

Uzimajući u obzir iznos od 295.872.000 kn godišnje te iznos od 14.278.500 kn godišnje za izvršavanje obveza koje bi dospijevale na naplatu u 2018. godini potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 310.150.500 kn godišnje.

D) Sredstva u iznosu od 1.885.400 kn koja su u 2017. godini bila planirana na aktivnosti A 788016 Centar za rehabilitaciju Silver, u 2018. godini raspoređuju se na aktivnost A 734191 zbog nastavka obavljanja djelatnosti Centra za rehabilitaciju Silver. Naime, zbog prijenosa osnivačkih prava s Republike Hrvatske na Grad Zagreb financiranje Centra za rehabilitaciju Silver u 2018. godini provodit će se temeljem ugovora o međusobnim odnosima na isti način kao za sve druge pružatelje socijalnih usluga čiji osnivač nije Republika Hrvatska.

C) 310.150.500 + D) 1.885.400 = E) 312.035.900

Uzimajući u obzir iznos od 310.150.500 kn godišnje te iznos od 1.885.400 kn godišnje koji se raposređuje na aktivnost A734191 potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 312.035.900 kn godišnje.

F) U svrhu nastavka provedbe projekta »Transformacija i deinstitucionalizacija CZR Stančić i CZR Zagreb« na aktivnosti A734191 potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.080.000 kn godišnje. (donacijska sredstva izvor 61)

E) 312.035.900 + F) 2.080.000 = G) 314.115.900

G) Uzimajući u obzir iznos od 312.035.900 kn godišnje te iznos od 2.080.000 kn godišnje na aktivnosti A734191 potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 314.115.900 kn godišnje.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A754006 RAZVOJ VOLONTERSTVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Zakon o volonterstvu, čl. 7.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754006	3.026.100	1.719.843	2.466.955	2.534.729	2.603.119	143,4

Planirana sredstva namijenjena su za obavljanje poslova vezanih uz donošenje Nacionalnog programa za razvoj volonterstva čiji je nacrt pripremljen te za provedbu 18 projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na razvoj volonterstva u lokalnoj zajednici te djelovanje 4 regionalna volonterska centra.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	19	MDOMSP	22	22	22

A788017 DODATNA SREDSTVA IZRAVNANJA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonska osnova:

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

Zakon o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A788017	00	184.790.854	169.972.038	169.972.038	169.972.038	92,0

Sukladno definiranom iznosu limita od strane Ministarstva financija otvorena je aktivnost za dodatna sredstva izravnanja za decentraliziranu funkciju socijalne skrbi (centri za socijalnu srbi, ogrjev i domovi za starije i nemoćne osobe). Decentralizirane funkcije socijalne skrbi (centara za socijalnu skrb i troškovi ogrjeva korisnicima i domovi za starije i nemoćne osobe) sastavni su dio Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne samouprave koju donosi Ministarstvo financija za svaku godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini	Donošenje minimalnih financijskih standarda za decentraliziranu funkciju domova za starije i nemoćne osobe u 2018. godini	broj	1	MDOMSP	1	1	1

Izrada Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini	Donošenje minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini	broj	1	MDOMSP	1	1	1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T788013	5.532.749	13.525.000	982.000	00	00	7,3

Sukladno odluci Upravljačkog odbora Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite (dalje u tekstu: Projekt), u srpnju 2017. godine upućen je Zahtjev za otkazivanjem Ugovora o zajmu i otkazivanjem neutrošenih sredstava Zajma te izmjenom datuma zatvaranja Zajma. Novi predloženi datum zatvaranja zajma je 30. studenog 2017.godine.

Slijedom navedenog, za 2018. godinu za poziciju T788013, potrebna su sredstava u iznosu 982.000,00 HRK za podmirivanje preostalih financijskih obveza, sukladno potpisanim ugovorima za preostale aktivnosti Projekta, a vezano uz Radnu aktivaciju i reviziju Projekta:

a) Tehnička pomoć za HZZ: Stručno vrednovanje i podrška modelu statistički potpomognutog profiliranja: ugovoreni iznos 140.852,84 HRK – 81.129,24 HRK (podmireno). Za podmiriti=59.723,60 HRK

b) Tehnička pomoć za HZZ: Evaluacija učinka statistički potpomognutog profiliranja: ugovoreni iznos 243.726,40 HRK – 0,00 HRK (podmireno). Za podmiriti = 243.726,40 HRK

c) Tehnička pomoć za HZZ: Nadogradnja MIS-a radi integracije statističkog profiliranja i razvoj web aplikacije za praćenje radne aktivacije: ugovoreni iznos 522.000,00 HRK - 0,00 HRK (podmireno). Za podmiriti=522.000,00 HRK

d) Revizija financijskih izvješća Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite: ugovoreni iznos 505.000,00 HRK – 232.300,00 HRK (podmireno). Za podmiriti =156.550,00 HRK.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Proveden postupak nabave i sklopljeni ugovori	Broj sklopljenih ugovora za aktivnosti Projekta modernizacije sustava socijalne zaštite	Broj ugovora	9	MDOMSP	0	0	0

Podmirene financijske obveze	Broj podmirenih financijskih obveza na temelju sklopljenih ugovora	Broj podmirenih obveza	85	MDOMSP	4	0	0

A734209 NAKNADA ŠTETE PO SUDSKIM PRESUDAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13; 152/14; 99/15; 52/16; 16/17)
- Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05; 41/08;125/11; 78/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734209	1.362.664	4.385.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	35,5

S navedene pozicije planirana financijska sredstva koriste se za radne sporove, nagodbe, naknadu štete po sudskoj presudi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj sudskih presuda, nagodbi i ovrha na temelju kojih je izvršena isplata	Ispalata naknade štete po sudskim presudama, nagodbama i ovrhama	Broj	27	MDOMSP	27	27	27

A788001 DUHOVNA POMOĆ U USTANOVAMA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o pravnim pitanjima (NN 3/97)

Ugovor o dušebrižništvu u bolnicama i ostalim zdravstvenim ustanovama, te ustanovama socijalne zaštite

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A788001	840.000	840.000	840.000	840.000	840.000	100,0

Ugovorom se uređuje način ostvarivanja prava na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi. Osiguravaju se sredstva u iznosu 1.000,00 kuna po svakoj ustanovi mjesečno.

70 (broj ustanova) x 1.000,00 kuna x 12 mjeseci = 840.000,00 kuna

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Broj ustanova socijalne skrbi u kojima se korisnicima osigurava dušebrižništvo	U ustanovama socijalne skrbi osigurava se pravo na dušebrižništvo vjernika katolika koji se nalaze u ustanovama socijalne skrbi	broj ustanova	70	MDOMSP	70	70	70

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A788015	2.128.030	57.483.695	74.433.391	90.994.625	110.448.100	129,5

Unutar aktivnosti A788015- OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020, na kontu 31 Rashodi za zaposlene došlo je do povećanja proračuna zbog donošenja nove Uredbe u kojoj se broj zaposlenika Službe za fondove povećava sa 20 na 28. Također, dana 21. kolovoza 2018. godine, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava kao Upravljačko tijelo za navedeni program odobrilo je povećanje alociranih sredstva za Tehničku pomoć za ukupno 2.500.000,00 za potrebe promidžbe i informiranja i tiska. S tim u vezi došlo je i do povećanja na tim stavkama.

Budući da tijekom 2016. godine nisu ostvareni uvjeti za objavu svih planiranih natječaja unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020., isti su objavljeni ili se planiraju još objaviti tijekom 2017. godine. Godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga OP ULJP za 2017. godinu usklađen je dodatno sa svim tijelima Operativne strukture s ciljem osiguravanja svih potrebnih uvjeta za provedbu istog.

Slijedom navedenog u travnju 2017. godine unutar operacije Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom (vrijednosti natječaja 115.000.000,00) ugovorena su 82 projekta ukupne vrijednosti 107.031.326,33 kn te je do sad isplaćeno 48.450.362,9 kn (avans 40% te dio ZNS 1), predviđeno trajanje projekta 24 mjeseci te se očekuju daljnje isplate sukladno odobrenim ZNS-ovima tijekom 2018. i 2019. godine. Također, tijekom srpnja objavljen je otvoreni Poziv Podrška programima usmjerenim mladima ukupne vrijednosti 12.000.000,00 kn, ugovaranje za predmetni poziv očekuje se krajem 2017. godine te prva plaćanja (avans 40%) tijekom 2018. U rujnu 2017. očekuje se objava poziva Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina ukupne vrijednosti 99.918.750, 00 u trajanju od 18. do 24. mjeseca, 40% avansnog plaćanja u iznosu od 39.967.500,00 kn očekuje se u prvoj polovici 2018. te ostatak sukladno dostavljenim ZNS-ovima. Do kraja godine očekuje se objava Poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici I gdje će korisnici također imati pravo na isplatu 40% avansa što se očekuje u 2018.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra OP ULJP	broj poziva	13	MDOMSP	17	25	27
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP	Broj potpora	225	MDOMSP	434	554	674

A792006 PROVEDBA NACIONALNIH STRATEGIJA TE UNAPREĐENJE STRUČNOG RADA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14 i 99/15), članak 218

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792006	1.451.532	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100,0

Sredstva su potrebna za provedbu Godišnjeg program stručnog usavršavanja stručnih radnika u 2018. godini (čl.218, ZSS). U svrhu osiguranja unaprjeđenja stručnog rada stručnih radnika u 2018. potrebno je osigurati isti iznos sredstava kako bi stručni radnici redovito pohađali edukacije koje im je dužan osigurati poslodavac te im se na taj način osigura dovoljan broj bodova za obnovu odobrenja za samostalan rad (licencija) na način kako je to određeno posebnim propisima.

Svakako treba voditi računa da se na ovoj stavci u narednom razdoblju (2019.) povećaju sredstva kako bi se osigurao veći broj edukacija jer je članstvo u strukovnim komorama obvezno, a broj stručnih radnika koji imaju obvezu redovitog i kontinuiranog stručnog usavršavanja raste.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađen i proveden Godišnji program stručnog usavršavanja stručnih radnika	Provedbom godišnjeg programa stručnog usavršavanja unapređuje se stručni rad u sustavu socijalne skrbi	Broj programa	1	MDOMSP	1	1	1

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)

Na Administarciji i upravljanju osigurana su financijska sredstva za potrebe:

- Ministarstva u užem smislu (plaće za djelatnike, materijalni rashodi)
- Agencije za mobilnost i programe Europske Unije

- međunarodnu suradnju u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792007	38.467.843	46.466.300	55.599.000	55.807.371	55.997.372	119,7

U rujnu 2017. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ima 257 zaposlenih, što je u donosu na dan 31. prosinca 2016. godine kada je bilo 230 zaposlenih, 27 više zaposlenih. Do povećanja broja zaposlenih došlo je radi realizacije 21 premještaja službenika iz državne i javne službe u Ministarstvo, te provedenih javnih natječaja za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme. Temeljem Plana prijama u državnu službu u tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade Republike Hrvatske za 2017 (»Narodne novine« broj 58/17) planiran je prijam ukupno 42 nova službenika za koja će Ministarstvo raspisati javni natječaj, a okončanje postupaka javnog natječaja očekuje se početkom 2018. godine. Također, Ministarstvo planira provesti javni natječaj temeljem klauzule »2 za 1« za 6 službenika, temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva uprave. Stoga je u 2018. godini financijski plan za rashode za zaposlene i za naknadu za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 39.641.644,00 kn za 2019. godinu iznosi 39.850.014,00 kn, za 2020. godinu iznosi 40.040.014,00 kn.

Informacijski sustav djelatnosti socijalne skrbi je zajednički informacijski sustav Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo te Centra za posebno skrbništvo. Sustav koristi skoro 3.800 zaposlenika kod 148 pravnih subjekata na 250 lokacija.

Dugi niz godina nije bilo značajnijih ulaganja u sustav tako da se zadnjih nekoliko godina krenulo s postepenom konsolidacijom najkritičnijih dijelova. Uspostavljena je adekvatna zaštita od zloćudnog softvera, uveden back-up sustav, zamijenjen zastarjeli vatrozid, nadograđen sustav za pohranu podataka, promijenjena arhitektura financijsko-računovodstvenog sustava itd.. Za potpunu konsolidaciju cjelokupnog sustava trebat će još barem 3 godine.

U 2018. godini nastavit će se s konsolidacijom sustava. Predviđena je zamjena 4 najkritičnija mrežna poslužitelja koji se koriste za potrebe Ministarstva i koji su stariji od 8 godina a često zbog kvarova nisu u uporabi. Također, potrebno je zamijeniti dio najstarijih osobnih računala (starijih 8 i više godina) čiji popravci više nisu isplativi.

Kako bi se poboljšalo uredsko poslovanje u Ministarstvu, nabavit će se programska podrška za pisarnicu, urudžbeni zapisnik i upravljanje dokumentima.

Ministarstvo nastavlja s najmom pisača i upravljanjem ispisom kroz projekt sa Središnjim državnim uredom za središnju javnu nabavu.

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za najznačajnije aktivnosti/projekte

Procjena potrebnih sredstava za najznačajnije aktivnosti

Zamjena 4 mrežna poslužitelja i zamjena osobnih računala – 750.000,00 kn

Nabava programa za pisarnicu, urudžbeni zapisnik i upravljanje dokumentima – 1.500.000,00 kn

Ishodište potrebnih sredstava

Cilj: Poboljšanje učinkovitosti sustava socijalne skrbi, smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti

Način ostvarivanja: Daljnji razvoj informatizacije sustava socijalne skrbi kao osnove za evidenciju naknada sa socijalnom komponentom (uključujući i naknade koje dodjeljuje lokalna samouprava)

Nastavit će se s jačanjem informacijskog sustava s ciljem povezivanja i razmjene podataka među sustavima, što će korisnicima omogućiti veću dostupnost i lakše ostvarivanje prava. Uspostavom i razvojem jedinstvenog informacijskog sustava osigurat će se stvaranje baze podataka za izradu statističkih izvješća i analiza na kojima će se temeljiti praćenje i daljnji razvoj sustava socijalne politike.

Međunarodna suradnja u području zaštite djece i koordinaciju sustava socijalne sigurnosti

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku obavlja poslove Središnjeg tijela Republike Hrvatske za Hašku konvenciju o građanskopravnim aspektima međunarodne otmice djece, Hašku konvenciju o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem, Hašku konvenciju o međunarodnom namirenju uzdržavanja djeteta i drugim oblicima obiteljskog uzdržavanja, Konvenciju o nadležnosti, mjerodavnom pravu, priznanju, ovrsi i suradnji u odnosu na roditeljsku odgovornost i o mjerama za zaštitu djece, Uredbu Vijeća br. 2201/2003 te Uredbu Vijeća br. 4/2009, a sve u postupcima prekogranične zaštite djece. Postupci koji se provode temeljem ovih dokumenata su postupci prekogranične naplate uzdržavanja, prekogranični postupci radi povratka protupravno odvedene ili zadržane djece, prekogranični postupci ostvarivanja prava na kontakte i međudržavna posvojenja. Također, Ministarstvo obavlja poslove nadležnog tijela Republike Hrvatske za Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, u dijelu koji se odnosi na područja obiteljskih davanja te davanja za majčinstvo i istovjetnih davanja za očinstvo.

U cilju izvršenja obveza središnjeg tijela odnosno nadležnog tijela, sukladno gore navedenim dokumentima, potrebna su odgovarajuća sredstva za izradu prijevoda dokumentacije, sudjelovanje u radu radnih tijela Europske unije i Haške konferencije za međunarodno privatno pravo, za osiguranje punomoćnika podnositeljima zahtjeva i dr.. Sredstva za izvršenje obveza središnjeg odnosno nadležnog tijela planiraju se u iznosu 727.000,00 kn u 2018., 2019. i 2020. godini. „

Agencija za mobilnost i programe Europske Unije

Ministarstvo je kao imenovano nacionalno tijelo (National Authority) zaduženo za: praćenje i nadzor upravljanja programa Erasmus+ u području mladih, osiguravanje odgovarajućeg sufinanciranja poslovanja Agencije za mobilnost i programe Europske unije – AMPEU, provedbu postupka nabave i ugovaranja usluge vanjske revizije, imenovanje i nadzor nad radom neovisnog revizorskog tijela zaduženog za reviziju AMPEU. (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o uspostavi Erasmus + programa.

Europska komisija je 30. svibnja objavila prijedlog Uredbe o utvrđivanju pravnog okvira Europskih snaga solidarnosti iz kojeg je razvidno da će tijela nadležna za Program unije Erasmus+ biti nadležna i za navedenu inicijativu te će stoga morati osigurati sufinanciranje rada svoje nacionalne agencije koja provodi Erasmus+ i provodit će i Europske snage solidarnosti. Slijedom navedenog, prijedlog financijskog plana uključuje i sredstva vezana uz zapošljavanje novih djelatnika u AMPEU s obzirom na povećanje opsega posla te materijalne troškove.

Za potrebe Agencije za mobilnost i programe Europske Unije osigurano je 3.429.036,00 kuna za 2018., 2019. i 2020. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

A792015 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA - INFRASTRUKTURA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“

Operativni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2014. - 2016.

Individualni plan deinstitucionalizacije i transformacije domova za socijalnu skrb koji je definiran Planom deinstitucionalizacije i transformacije domova socijalne skrbi i drugih pravnih osoba koje obavljaju djelatnost socijalne skrbi u Republici Hrvatskoj 2011. - 2016. (2018.).

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 157/13,152/14,99/15, 52/16)

Zakon o ustanovama (NN 76/93; NN 29/97, NN 47/99 - Ispravak i NN 35/08)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792015	00	15.333.333	8.400.000	16.840.000	33.000.500	54,8

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. u srpnju 2016. godine objavljena su 3 Poziva ukupne vrijednosti 251.843.918,00 kn. Svi pozivi trajno su otvoreni te će se ugovaranja vršiti po redoslijedu zaprimljenih prijava, odnosno onim redoslijedom kad budu stvoreni svi preduvjeti za samu prijavu na predmetne Pozive. U okviru Poziva Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 koji uključuje aktivnosti koje će se provoditi u Centrima za socijalnu skrb u Republici Hrvatskoj kako bi se riješio problem neadekvatne infrastrukture za rad s korisnicima centara i kako bi centri maksimalizirali učinkovitost svoje uloge u procesu inkluzije korisnika. Ukupna vrijednost Poziva je 73.125.000,00 kn, a trenutno je ugovoren 1 projekt u vrijednosti od 623.420,26 kn.

Ovaj Poziv nadovezuje na dva poziva koji su namijenjeni deinstitucionalizaciji 31 doma za socijalnu skrb u Hrvatskoj koji su temeljem Operativnog plana definirane kao prioritetne institucije u procesu deinstitucionalizacije: Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1, ukupne vrijednosti 107.294.118,00 kn, koje će se provoditi u 18 domova socijalne skrbi za osobe s invaliditetom i Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 ukupne vrijednosti 71.424.800,00 kn, koje će provoditi 13 domova socijalne skrbi/centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju. U 2017. godini ugovorena su 3 projekta u iznosu od 23.235.401,90 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj poziva	3	MDOMSP	3	3	6
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP KK	Broj potpora	4	MDOMSP	30	50	61

K792010 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K792010	230.222	300.000	400.000	400.000	400.000	133,3

Planirana sredstva potrebna su za potrebe nabave automobila putem operativnog leasinga radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, te Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 5 vozila	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku	Postotak izvršenja ugovora	73,59%	MDOMSP	20,22%	6,19%	0

T788012 PI JAČANJE INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI U CILJU POBOLJŠANJA CILJANJA SOCIJALNIH NAKNADA I SMANJENJA SIROMAŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Prijelazni instrument (Transition Facility)Twinning projekt „Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva“ (CRO REDPOV); broj Ugovora: TF/HR/P2-M2-O5-0101; Twinning broj: HR 14 IPA SO 04 16

Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članak 30., odnosi se na Prijelazni instrument.

Priručnik o postupanju jedinica za provedbu projekata unutar IPA i Prijelaznog instrumenta, V.6.0.-6.1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T788012	00	5.500.000	3.000.000	00	00	54,5

TF Ugovor potpisan je u prosincu 2016. godine tvrtkom Expertise France koja zastupa Republiku Francusku kao partnera na projektu. Trajanje projekta 18 mjeseci, a ukupna vrijednost iznosi 1.100.000 € (cca 8.250.000 kn; tečaj 7,5) te je prva isplata uslijedila u siječnju 2017. godine. Cilj projekta je jačanje institucijskih kapaciteta pružatelja socijalnih usluga za ranu identifikaciju i pravovremeno pružanje socijalnih usluga osobama i obiteljima u riziku od siromaštva, posebice djeci. Kroz analizu postojećih pružatelja socijalnih usluga, programa, analizu postojećih indikatora siromaštva formirati nove indikatore siromaštva po kojima bi se detektirale osobe u siromaštvu te stvoriti u tu svrhu on-line bazu podataka. Ujedno cilj je razviti najmanje dva socijalna programa kojima bi se omogućilo smanjenje siromaštva djece i obitelji. Na kraju bi se razvila metoda praćenja i evaluacije programa kao i razvoj informatičkog sustava za praćenje programa. Paralelno sa svim se educiraju stručnjaci za korištenje svih baza i informatičkih sustava koji će se razviti unutar projekta.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Razvoj instrumenata za ciljano pružanje socijalnih usluga	Omogućena rana identifikacija obitelji i djece u riziku od siromaštva od strane pružatelja socijalnih usluga putem on-line baze podataka.	Broj aktivnosti	8	MDOMSP	16	0	0
Poboljšavanje socijalnih programa	Povećan kapacitet pružatelja socijalnih usluga za identificiranje obitelji u riziku od siromaštva te Razvoj programa za povećavanje društvenog kapitala i smanjivanje rizika od siromaštva, pogotovo siromaštva djece.	Broj aktivnosti	6	MDOMSP	13	0	0
Uspostava metodologije i mehanizama za praćenje, praćenje i evaluacija socijalnih programa	Organizacija i provedba treninga o praćenju i procesu evaluacije socijalnih programa te Razvoj IT sistema za praćenje i evaluaciju socijalnih programa	Broj aktivnosti	2	MDOMSP	6	0	0

T792013 OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. (FEAD)

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program za hranu i osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020. (FEAD)

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa za hranu i/ ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. – 2020.

Odluka o tijelima u Sustavu upravljanja, provedbe i kontrole korištenja Fonda europske pomoći za najpotrebitije u okviru Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014. - 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T792013	39.150.851	57.493.917	56.825.584	52.059.850	52.051.850	98,8

Unutar Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć u 2016. godini objavljena su dva Poziva dodjele bespovratnih sredstava „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ i „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ ukupne vrijednosti 100.000.000,00 kn. U 2016. godini isplaćen je predujam od 40% ukupne vrijednosti te se tijekom 2017. radi na odobrenju Zahtjeva za nadoknadom sredstva. Do kraja godine očekuje odobrenje istih u vrijednosti od oko 40.000.000,00 kn. Također, 4. rujna 2017. objavljen je Poziv „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.) vrijednosti 25.000.000,00 kn. Poziv je trajno otvoren što znači da će ugovaranje započeti odmah po završetku procesa evaluacije tj. po redoslijedu zaprimljenih prijava. Do kraja godine očekuje se isplata avansa od 40%. Krajem rujna 2017. godine očekuje se objava druge faze Poziva „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći“ ukupne vrijednosti od 49.000.000,00 kn. Ovaj Poziv je, također, trajno otvoren te se do kraja godine očekuje isplata predujma od 40%.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar FEAD	broj poziva	4	MDOMSP	6	7	8
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutra objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutra FEAD	broj potpora	92	MDOMSP	122	152	182

A558047 POLITIKA ZA MLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o savjetima mladih (NN 41/14), čl. 26. i 27

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558047	6.972.611	8.662.888	7.973.948	8.071.797	8.170.536	92,0

U svrhu aktivnog uključivanja mladih u društvo, izgradnje demokratske kulture te kvalitetnog rješavanja problema i odgovora na potrebe mladih u zajednici, usmjeravat će se posebna pozornost na razvoj i unapređenje suradnje s nadležnim državnim tijelima, organiziranim i neorganiziranim mladima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama u radu s mladima posebno vodeći računa o razvoju i provedbi strukturiranog dijaloga. Također, Ministarstvo će provoditi edukacije za članove savjeta mladih i predstavnike jedinica lokalne, područne (regionalne) samouprave.

Sukladno Zakonu o savjetima mladih, Ministarstvo će vršiti nadzor nad provedbom Zakona što uključuje redovno godišnje praćenje broja osnovanih savjeta, njihova funkcioniranja i suradnje s jedinicama lokalne, područne (regionalne) samouprave. Inicirat će se i organizirati aktivnosti za učinkovitu primjenu novih rješenja iz ovog područja.

Nastavit će se sa sufinanciranje provedbe strukturiranog dijaloga s mladima u Republici Hrvatskoj. Poticat će se aktivno sudjelovanje mladih u društvu. Izradit će se analiza potreba i mogućnosti osnivanja nacionalnog Centra za mlade. Predložit će se uspostavljanje i obilježavanje Nacionalnog dana za mlade i sustav nagrađivanja mladih. Provodit će se promotivne aktivnosti vezane za politiku mladih.

S obzirom da Republika Hrvatska predsjeda Europskom unijom od 01.01.2020., započet će se s pripremama za predsjedanje u području mladih, što će između ostalog, uključivati i brojne konzultacije s udrugama mladih i za mlade. Financijska sredstva utrošit će se na organizaciju konferencije i radionica, a vezano za predsjedavanje Vijećem EU.

Unaprijedit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni podršci mladima te unaprjeđenju kvalitete života mladih.

Ostvarivat će se međuresorna i međusektorska suradnja te suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave na području mladih, kao i suradnja sa stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim tijelima.

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju mladih obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje mladih, inicirat će se i organizirati različite aktivnosti u cilju jačanja svijesti šire društvene zajednice o potrebama mladih kao i osnaživanju uloge mladih u društvu, u nacionalnom i međunarodnom okruženju.

Ministarstvo raspisuje natječaje za: Klubovi za mlade, Regionalni info centri, mobilnost, Lokalni info centri, Aktivno sudjelovanje mladih u društvu, Rad s mladima u riziku od socijalne isključenosti, Osposobljavanje za društveno poduzetništvo, Lokalni i regionalni programi za mlade.

Izradit će se smjernice za izradu standarda zanimanja i standarda kvalifikacije osobe koja radi s mladima, temeljem provedbe ESF projekta „Podrška razvoju i širenju rada s mladima u Hrvatskoj“.

Izradit će se evaluacija Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Ministarstvo će provoditi mjere određene Nacionalnim programom za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Kroz obavljanje poslova međuresorne koordinacije povećat će se broj provedenih mjera nacionalnih dokumenata na nacionalnoj i lokalnoj razini, a učinkovitosti njihove provedbe doprinijet će i kontinuirani rad Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske.

Izradom prijedloga zakona, strategija i drugih akata, praćenjem provedbe zakona iz svoje nadležnosti, kreiranjem javne politike za mlade te provođenjem mjera sukladno propisima i nacionalnim dokumentima, Ministarstvo će ustrajati na promjeni javne svijesti o važnosti aktivnog sudjelovanja mladih, ali i o pravima, aktivnostima, problemima i potrebama mladih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unapređenje suradnje s nadležnim državnim tijelima, organiziranim i neorganiziranim mladima, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te ustanovama u radu s mladima	Održane sjednice Savjeta za mlade Vlade Republike Hrvatske	Broj sjednica	2	MDOMSP	4	0	0
Provedba mjera te međuresorna koordinacija provedbe Nacionalnog programa za mlade za razdoblje od 2014. – 2017.	Provedeni natječajni postupci za programe i projekte usmjerene mladima	Broj natječaja	1	MDOMSP	2	0	0
Praćenje provedbe propisa i predlaganja novih zakonskih rješenja i izrada Strategije za mlade za razdoblje 2018. – 2021.	Izrađeno Izvješće o provedbi Zakona o savjetima mladih	Broj izvještaja	1	MDOMSP	1	0	0

A558049 PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna obiteljska politika

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558049	2.026.716	3.923.382	5.097.948	5.195.797	5.294.536	129,9

U cilju senzibilizacije javnosti o ulozi i značaju obitelji obilježavat će se značajniji datumi vezani uz područje obitelji, inicirati i organizirati različite aktivnosti u cilju jačanja svijesti šire društvene zajednice o obiteljkim potrebama kao i zaštiti i osnaživanju uloge obitelji te promicanju obiteljskih vrijednosti.

Inicirat će se i organizirati aktivnosti za učinkovitu primjenu novih rješenja iz ovog područja, kao i postojećih propisa. Ostvarit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni podršci obitelji te unaprjeđenju kvalitete obiteljskog života, potpori jednoroditeljskim obiteljima, podršci zaposlenim roditeljima u lokalnoj zajednici i poticanju očeva na veću uključenost u obiteljskom životu.

U cilju povećanja dostupnosti usluga namijenjenih obitelji poticat će se poslodavci na provedbu aktivnosti koji se odnose na poslovna utanačenja i fleksibilizaciju rada i mjesta rada zaposlenika. Ostvarivat će se međuresorna suradnja sa jedinicama lokalne i regionalne samouprave na području predškolskog odgoja i radnog zakonodavstva te suradnja sa stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim tijelima.

U skladu s planiranim sredstvima za 2018. godinu potrebno je osigurati 1.549.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o ulozi i značaju obitelji	broj	0	MDOMSP	1	1	1
Broj posebnih propisa	Poticanje poslodavaca na donošenje posebnih propisa koji se odnose na poslovna utanačenja i fleksibilizaciju rada i mjesta rada	broj	0	MDOMSP	1	1	1
Broj ostvarenih suradnji	Jačanje međuresorne suradnje na području predškolskog odgoja i radnog zakonodavstva te suradnje s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave	broj	0	MDOMSP	3	3	3

A558053 POTPORA ZA PROGRAME USMJERENE DJECI I MLADIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o igrama na sreću, čl. 8.

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću, čl. 2. i 3.

Zakon o udrugama, čl. 32.

Nacionalna strategija suzbijanja zlouporabe droga za 2012-2017. godinu (Mjera 4.1.1. Prevencija ovisnosti djece i mladih; 4.1.5. Resocijalizacija i društvena reintegracija ovisnika)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558053	1.686.543	2.979.321	2.790.118	2.867.078	2.944.738	93,6

Provedba 19 projekata organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju ovisnosti te rehabilitaciju i resociajlizaciju ovisnika financirat će se s izvora 41 – Tekuće donacije u novcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	19	MDOMSP	19	19	19

A653006 AFIRMACIJA PRAVA I ZAŠTITA DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Nagradi za promicanje prava djeteta

Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A653006	340.394	400.000	400.000	400.000	400.000	100,0

U cilju senzibiliziranja javnosti o pravima djece obilježavat će se i organizirati aktivnosti na nacionalnoj razini kojima će se obilježavati značajni međunarodni i nacionalni datumi vezani uz promicanje zaštite djece i ljudskih prava, organizirati i provoditi programi i akcije na području afirmacije i zaštite prava djece vezano uz nacionalne prioritete u skladu s preporukama međunarodnih tijela i organizacija.

U skladu sa Zakonom o Nagradi za promicanje prava djece provest će se natječaj za dodjelu Nagrade za promicanje prava djeteta te poduzimati promidžbene aktivnosti usmjerene informiranju šire javnosti, stručnjaka, ustanova i organizacija civilnog društva.

Ostvarit će se suradnja s organizacijama civilnog društva kroz pružanje financijske potpore za projekte organizacija civilnog društva putem natječaja koji su usmjereni promicanju i zaštiti prava djece, promicanju dječje participacije i senzibilizaciji javnosti o osjetljivim skupinama djece.

Ministarstvo će nastaviti koordinaciju i praćenje provedbe mjera Nacionalne strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine te provoditi mjere za koje je zaduženo kao nositelj. Ministarstvo će obavljati stručno – administrativne poslove Vijeća za djecu Vlade Republike Hrvatske te surađivati sa stručnim, znanstvenim, vladinim i nevladinim tijelima.

U skladu s planiranim sredstvima za 2018., 2019. i 2020. godine potrebno je osigurati 400.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađeno godišnje izvješće	Praćenje provedbe nacionalnih i međunarodnih strateških dokumenata usmjerenih zaštiti, poštivanju i promicanju prava djece	broj	0	MDOMSP	1	1	1
Broj promidžbenih aktivnosti	Senzibilizacija javnosti o pravima djece	broj	0	MDOMSP	2	2	2

A653028 DODATNI PORODILJNI DOPUST I OPREMA ZA NOVOROĐENO DIJETE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o rodiljnim i roditeljskim potporama (NN 85/08, 110/08, 34/11, 54/13, 152/14 i 59/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A653028	1.138.903.099	1.310.100.000	1.466.700.000	1.466.700.000	1.466.700.000	112,0

Iz ove stavke financira se naknada za dodatni roditeljski dopust i oprema za novorođeno dijete.

Zbog donošenja izmjena i dopuna Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama koji je stupio na snagu 1 srpnja 2017. godine, potrebno je u skladu s povećanjem iznosa novčanih potpora za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta osigurati planirana sredstva za isplatu novčanih potpora iz predmetnog zakona.

U skladu s planiranim sredstvima, potrebno je osigurati u 2018. godini 1.466.700.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj donesenih propisa	Unapređenje sustava obiteljskih potpora i praćenje učinaka i provedba propisa te predlaganje novih zakonskih rješenja	broj	0	MDOMSP	2	2	2

A653029 UNAPREĐENJE ZAŠTITE ŽRTAVA NASILJA U OBITELJI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Područje III., mjera br. 2.)Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine u okviru područja III. Zbrinjavanje i potpora žrtvama nasilja u obitelji, predviđena je mjera br. 2. Osigurati financijsku potporu radu skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji koje vode organizacije civilnog društva te ustanovama koje pružaju smještaj žrtvama nasilja u obitelji na području cijele Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A653029	2.100.000	2.100.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	102,4

Slijedom navedenoga potrebno je u Državnom proračunu za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu osigurati iznos od 2.100.000,00 kuna godišnje.

Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, područjem VI. Izobrazba stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji predviđena je mjera br. 1. Provoditi intenzivnu izobrazbu predstavnika državnih tijela, nadležnih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave i organizacija civilnog društva o problematici nasilja u obitelji i odredbama Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji za što se procjenjuje da će biti potrebno osigurati 20.000,00 kuna.

Isto tako, Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2017. do 2022. godine, područjem VII. Senzibilizacija javnosti za problematiku nasilja u obitelji predviđena je mjera br. 5. Redovito ažurirati Adresar ustanova, organizacija i ostalih institucija koje pružaju pomoć, podršku i zaštitu žrtvama nasilja u obitelji i osiguravati njegovu dostupnost najširem krugu osoba koje je nositelj Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te tiskanje Nacionalne strategije, a za što se procjenjuje da će biti potrebno osigurati 30.000,00 kuna svake godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj dodijeljenih potpora skloništima i savjetovalištima za žrtve nasilja u obitelji	Financiranjem rada skloništa i savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji osigurava se smještaj i stručna podrška žrtvama nasilja u obitelji	Broj	7	MDOMSP	7	7	7
Broj provedenih izobrazbi	Provedbom izobrazbe stručnjaka unapređuje se zaštita žrtava nasilja u obitelji	Broj	0	MDOMSP	1	1	1
Tikanje ažuriranog adresara pružatelja usluga za žrtve nasilja u obitelji te Nacionalne strategije	Tiskanjem adresara pružatelja usluga te Nacionalne strategije osigurava se informiranje i dostupnost usluga	Broj	0	MDOMSP	2	2	2

A754015 ZAKLADA "HRVATSKA ZA DJECU"

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načina raspodjele dijela prihoda od igara na sreću (članak 2. toč.3).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754015	14.250.000	8.242.428	5.012.730	5.152.712	5.293.968	60,8

Zaklada »Hrvatska za djecu osigurat će nastavak projekta „Osiguranje prehrane djece u OŠ za školsku godinu 2017./2018.“. Projektom se planira obuhvatiti veći broj korisnika i županija.

Nadalje, Zaklada »Hrvatska za djecu« objavit će javne pozive za provedbu projekata koji se odnose na potpore obiteljima u potrebi, stipendiranje učenika/studenata te osiguranja potpora za djecu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj županija u kojima se provodi projekt osiguranja prehrane u osnovnim školama	Provedbom projekta osigurava se prehrana učenika u osnovnim školama koji potječu iz obitelji lošeg materijalnog stanja.	Broj	2	MDOMSP	3	3	3

Broj objavljenih javnih poziva	Objavljivanjem javnih poziva omogućuje se financiranje potpora i projekata fizičkih i pravnih osoba usmjerenih zaštiti djece, mladih i obitelji.	Broj	0	MDOMSP	2	2	2

A788007 MEĐUNARODNA SURADNJA I POSLOVI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Zaključak Vlade Republike Hrvatske o nadležnostima tijela državne uprave za radne skupine Vijeća Europske unije (Klasa: 910-04/12-02/16, Ur.broj: 5030109-12-1 od 31. svibnja 2012. godine), Uredba (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+" (čl. 27.), Zaključak Vlade o sudjelovanju RH u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine i Zakon o Agenciji za mobilnost i programe Europske unije (Narodne novine, broj 107/07; u tijeku je donošenje novog Zakona).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A788007	310.903	800.000	1.405.000	1.630.500	2.117.550	175,6

Ukupna sredstva u iznosu od 1.405.000,00 kn bit će utrošena na sljedeće aktivnosti:

Kao tijelo nadležno za program Erasmus+, Ministarstvo će osigurati sredstva za potencijalno 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 / AMPEU, u planiranom iznosu od 155.000,00 kn. Iznos se temelji na procjenama AMPEU koje uključuju i sudske procese s korisnicima koji su u tijeku, a koji nisu realizirani tijekom 2017. godine. Ostala planirana sredstva u iznosu od 1.250.000,00 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 / po pozivu (bilateralni i multilateralni sastanci, promidžba i informiranje, članarine, zakupnine i najam i dr.). Izračuni sredstava za prethodne stavke temelje se na iskustvima iz prethodnih godina te nije moguće dati točnu procjenu potrebnih sredstava za naredne godine obzirom da su aktivnosti međunarodne suradnje uglavnom temelje na pozivima relevantnih tijela. U narednom razdoblju očekuje se i iznimno povećanje obveza Ministarstva sukladno predstojećim predsjedanjima: RH predsjedat će Odborom ministara Vijeća Europe u drugoj polovici 2018. godine, a početkom 2020. godine predsjedat će Vijećem Europske unije.

U sklopu navedenih predsjedanja poslovi međunarodne suradnje podrazumijevat će cjelokupnu koordinaciju svih poslova, kao i pripremu odgovarajućih materijala, podloga za predsjedanje, te nadalje organiziranje sastanaka, stručnih skupova ili konferencija vezano uz nadležnost Ministarstva.

Za vrijeme predsjedanja Odborom ministara Vijeća Europe u drugoj polovici 2018. godine očekuje se da će biti potrebna organizacija najmanje 1 Konferencije u području mladih, za što će biti potrebno osigurati financijska sredstva za pripremne materijale, prevođenje dokumenata, osiguravanje simultanog i konsekutivnog prijevoda na najmanje 2 strana jezika engleski i francuski, tiskanje odgovarajućih reprezentativnih materijala, osiguravanje konferencijske dvorane i odgovarajuće opreme, te troškovi putovanja.

Republika Hrvatska predsjedat će Vijećem Europske unije u razdoblju od 1. siječnja do 31. lipnja 2020. godine. RH dio je trija predsjedništva (en. Trio Presidency), zajedno s Rumunjskom i Finskom. U tom smislu Ministarstvo će koordinirati i provoditi aktivnosti iz svoje nadležnosti koje uključuju definiranje tema i prioriteta trija RO-FI-HR i nacionalnih tema i prioriteta te suradnju s nacionalnim i EU dionicima i institucijama glede pitanja vezanih uz predsjedanje. Ministarstvo će definirati i sudjelovati u provedbi događanja i aktivnosti za čiju je organizaciju nadležno: sastanci stručnih skupina/odbora i sastanaka Vijeća EU iz nadležnosti (Radna skupina za mlade i Radna skupina za socijalna pitanja, Odbor za socijalnu zaštitu (SPC) te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača EPSCO (engl. Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs Council) i Vijeće za obrazovanje, mlade i kulturu i sport EYCS (engl. Education, Youth, Culture and Sport Council)). Za

vrijeme predsjedanja u dogovoru s Europskom komisijom nadalje dogovorit će se dodatne konferencije i stručni sastanci. U sklopu predsjedanja bit će potrebno organizirati najmanje 3 posebna događanja za sve države članice EU, za što će biti potrebno osigurati financijska sredstva za pripremne materijale, prevođenje dokumenata, osiguravanje simultanog i konsekutivnog prijevoda na najmanje 2 strana jezika engleski i francuski, tiskanje odgovarajućih reprezentativnih materijala, osiguravanje konferencijske dvorane i odgovarajuće opreme, te troškovi putovanja. Prije predsjedanja djelatnici će morati proći određenu edukaciju za što se također predviđaju određena sredstva.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ostvarena bilateralna i multilateralna suradnja	Razmjenom iskustava i primjera dobre prakse unaprijedit će se odnosi sa susjednim i drugim državama, međunarodnim organizacijama/institucijama u djelokrugu Ministarstva uključivanja te osnažiti status RH na međunarodnoj razini.	broj susreta /sastanaka/ inicijativa	10	MDOMSP	10	10	10
Sudjelovanje u radu tijela EU i VE te nacionalnih tijela vezanih uz EU koordinaciju	Aktivnim sudjelovanjem u radu i praćenjem rada pojedinih tijela EU i VE dat će se nacionalni doprinos kreiranju politika na međunarodnoj razini	broj sastanaka	25	MDOMSP	25	25	25
Izrađena izvješća o provedbi strateških dokumenata koji proizlaze iz članstva u EU te stručne podloge i nacionalna stajališta iz nadležnosti Ministarstva	Izradom izvješća o provedbi nacionalnih strateških dokumenata ispunjavaju se obveze koje proizlaze iz članstva RH u EU. Izrađivanjem stručnih podloga i nacionalnih stajališta iz nadležnosti Ministarstva osigurat će se kvalitetno zastupanje interesa RH na EU razini.	broj izvješća/stručnih podloga	7	MDOMSP	10	10	10

A788008 PRISTUPNI I STRUKTURNI FONDOVI EU

Zakonske i druge pravne osnove

Prijelazni instrument (Transition Facility)Twinning projekt „Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva“ (CRO REDPOV); broj Ugovora: TF/HR/P2-M2-O5-0101; Twinning broj: HR 14 IPA SO 04 16

Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, članak 30., odnosi se na Prijelazni instrument.

Priručnik o postupanju jedinica za provedbu projekata unutar IPA i Prijelaznog instrumenta, V.6.0.-6.1

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A788008	24.965	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0

Iz ove proračunske aktivnosti financiraju se aktivnosti koje ne mogu biti sufinancirane u okviru fondova EU, a u nadležnosti su Službe za fondove EU. Također, iz ove proračunske aktivnosti financiraju se obveze koje država članica ima prilikom provedbe Prijelaznog instrumenta „Jačanje institucionalnih kapaciteta u sustavu socijalne skrbi u cilju poboljšanja ciljanja socijalnih naknada i smanjenja siromaštva (IPA TAIB, Transition facility, Twinning), kao što su npr. službena putovanja djelatnika Ministarstva prilikom provedbe aktivnosti, sudjelovanje u troškovima početne i završne Konferencije, te druga događanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene ugovorne obveze	Broj održanih događanja i službenih putovanja	Broj aktivnosti	3	MDOMSP	5	0	0

A788018 PROVEDBA MJERA DEMOGRAFSKE I MIGRACIJSKE POLITIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A788018	00	00	70.000.000	50.000.000	55.000.000	0,0

U cilju poboljšanja demografske slike Republike Hrvatske provode se mjere demografske i migracijske politike. Sukladno tome Uprava za demografski razvoj, obitelj, djecu i mlade, Sektor za demografski razvoj, provodit će aktivne demografske mjere pronatalitetne i migracijske politike.

Pouzdane spoznaje o faktorima koji utječu na iseljavanje nužne su za planiranje politika i mjera koje su usmjerene na povratak stanovnika i demografsku revitalizaciju Hrvatske.

Cilj je što pouzdanije utvrditi broj i strukturu osoba koje se odseljavaju, planiraju odseliti te onih koji donose odluku ostati u Hrvatskoj, kao i razloge za donošenje odluke o iseljavanju ili ostanak građana u RH, te u kojim uvjetima bi građani odlučili preseliti u neke manja mjesta unutar Hrvatske.

Provest će se ispitivanje stavova i namjera hrvatskih građana prema preseljenju u neko manje mjesto unutar Hrvatske, prema preseljenju izvan RH, te ispitivanje stavova Hrvata koji žive izvan Hrvatske prema povratku, kao i uvjetima koji bi olakšali i potaknuli njihov povratak. Rezultati istraživanja biti će korišteni za preciznije planiranje i prilagođavanje mjera usmjerenih na smanjivanje negativnog migracijskog salda. Istraživanja će uključiti i analizu postojećeg demografskog stanja Republike Hrvatske.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jačanje statističkih kapaciteta i istraživanja u području migracija	Broj provedenih istraživanja	broj	0,00	MDOMSP	1	0	0
Izrada Strategije povratka iseljenika	Izrađena strategija	broj	0,00	MDOMSP	1	0	0

Poticanje mjera za demografsku obnovu područja posebne državne skrbi	Broj preporuka	broj	0	MDOMSP	2	0	0
Poticati nositelje gospodarskog razvoja i ukazivati na važnost zapošljavanja radnog i fertilnog stanovništva na prostorima izloženim iseljavanju, ubrzanom starenju i slabo naseljenim prostorima	Broj preporuka	broj	0	MDOMSP	1	0	0

A792009 PREVENCIJA NASILJA NAD I MEĐU DJECOM I MLADIMA

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.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792009	2.671.186	3.261.135	3.538.690	3.637.509	3.737.227	108,5

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine (Mjera: 2. Financijski poduprijeti provođenje projekata i programa organizacija civilnog društva koje rade na prevenciji pojave i suzbijanju različitih oblika nasilja u obitelji)

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine (Mjera 1.1.2. Jačanje kulture nenasilja u školi s naglaskom na borbu protiv elektroničkog nasilja (cyberbulling)

Nacionalna strategija za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020. godine (strateški cilj 2. Eliminacija svih oblika nasilja nad djecom)

Strategija Vijeća Europe o pravima djece (2016– 2021) (prioritetno područje 3. Život slobodan od nasilja za svu djecu)

Provedba 41 projekta organizacija civilnog društva koji se odnose na prevenciju nasilja nad i među djeom i mladima financirat će se s izvora 41 – Tekuće donacije u novcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Dodijeljene potpore	Donošenje odluke o raspodjeli sredstava za provedbu projekata koji su u postupku procjene ostvarili najbolje rezultate	broj	37	MDOMSP	41	41	41

A522019 KOORDINACIJA, PRAĆENJE I VREDNOVANJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (članak 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A522019	00	63.200	63.200	63.200	63.200	100,0

Nacionalnom strategijom izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine definirana je obveza provođenja mjera s ciljem unapređivanja položaja osoba s invaliditetom. Također, Ministarstvo za demografiju, obitelj mlade i socijalnu politiku obvezuje se ovaj dokument prevesti na engleski jezik, tiskati na crnom tisku, uvećanom tisku i Brailleovom tisku ili u audio zapisu. Sredstva planirana na navedenoj poziciji bit će utrošena u navedenu svrhu s ciljem informiranosti zainteresirane javnosti o sadržaju Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Prevedena i tiskana Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine	Prijevodom i tiskanjem dokumenta omogućava se informiranje osoba s invaliditetom i šire javnosti o mjerama zaštite koje se planiraju poduzeti na nacionalnoj razini	Broj tiskanih formata prijevoda	0	MDOMSP	3	4	5

A558051 AFIRMACIJA PRAVA I UNAPREĐIVANJE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o potvrđivanju Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i Fakultativnog protokola uz Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom (članak 4.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A558051	18.111	150.000	50.000	50.000	50.000	33,3

Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2017. do 2020. godine (Poglavlje 10., mjera 2.)

U svrhu afirmacije prava i unapređivanja politike za osobe s invaliditetom osigurat će se financijska potpora provedbi događanja u području kulture.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplata financijske potpore radi organizacije Festivala jednakih mogućnosti i Međunarodnog festivala kazališta slijepih i slabovidnih BIT (Blind in Theatre)	Organiziranjem događanja u području kulture unapređuje se kvaliteta života osoba s invaliditetom te podiže javna svijest.	Broj priredbi	0	MDOMSP	1	2	1

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A754019	39.052.524	43.939.335	45.343.266	46.240.879	47.146.658	103,2

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 2018. godinu za provedbu 135 programa udio financiranja s izvora 11 - Opći prihodi i primici iznosi 13.200.000,00 kn godišnje (135* 97.777,78 kn).

Preostali dio za provedbu 135 programa u 2018. godini financirat će se s izvora 41 – Tekuće donacije u novcu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
10208	2.938.631.566	2.927.043.398	3.116.785.191	3.037.384.436	3.049.238.929	106,5

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734169	381.290.408	382.000.000	392.000.000	392.000.000	392.000.000	102,6

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.

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.

Plan za 2018., 2019. i 2020. godinu - 392.000.000,00 kn

45.568 osoba x 500,00 kn = 22.784.000,00 kn x 12 mjeseci = 273.408.000,00 kn

28.235 osoba x 350,00 kn = 9.882.250,00 kn x 12 mjeseci = 118.587.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu	Doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe	Broj korisnika	44384	MDOMSP	45568	45568	45568
Broj korisnika koji su ostvarili pravo na doplatak za pomoć i njegu u punom opsegu	Doplatak za pomoć i njegu priznaje se osobi kojoj je prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe	Broj korisnika	27501	MDOMSP	28235	28235	28235

A734177 JEDNOKRATNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 46. – 50.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734177	73.399.944	75.411.000	78.000.000	78.000.000	78.000.000	103,4

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 za 2018., 2019. i 2020. godinu – 78.000.000,00 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 (100 osobe x 3.250,00 kn = 325.000,00 kn x 12 mjeseci = 3.900.000,00 kn)

• Jednokratne naknade (4.925 korisnika x 1.250,00 kn = 6.156.250 x 12 mjeseci = 73.875.000,00 kn)

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika kojima je isplaćena naknada za odjeću i obuću	Isplatom jednokratne novčane naknade za odjeću i obuću korisnicima se pomaže u podmirenju osnovnih životnih potreba	Broj korisnika	14	MDOMSP	15	15	15
Broj korisnika kojima je isplaćena naknada za pogrebne troškove	Isplatom jednokratne novčlane naknade za pogrebne troškove korisnicima se pomaže u podmirenju osnovnih životnih potreba	Broj korisnika	97	MDOMSP	100	100	100
Broj korisnika kojima je isplaćena jednokratna naknada	Isplatom jednokratne novčane naknade korisnicima se pomaže u podmirenju osnovnih životnih potreba	Broj korisnika	4758	MDOMSP	4925	4925	4925

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734185	384.112.413	382.000.000	403.000.000	403.000.000	403.000.000	105,5

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.

Plan za 2018., 2019. i 2020. godinu - 403.000.000,00 kn

26.866 osoba x 1.250,00 kn = 33.582.500,00 kn x 12 mjeseci = 402.990.000,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika kojima je isplaćena osobna invalidnina	Isplatom naknade za osobnu invalidninu korisnicima se osigurava uključivanje u svakodnevni život zajednice	Broj korisnika	25388	MDOMSP	26866	26866	26866

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734186	180.863.321	181.000.000	183.000.000	183.000.000	183.000.000	101,1

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)

Plan za 2018., 2019. i 2020. godinu – 183.000.000,00 kuna

6.321 osoba x 2.323,00 kn =14.683.683,00 kn x 12 mjeseci =176.204.196,00 kn

5.664 osoba x 100,00 kn = 566.400,00 kn x 12 mjeseci = 6.796.800,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika povećane naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj	Naknada za korisnika (opskrbnina) je naknada kojom se podmiruju troškovi usluge smještaja i druge potrebe udomljenog korisnika.	Broj	6250	MDOMSP	6321	6321	6321

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734187	44.132.104	50.328.000	44.600.000	44.600.000	44.600.000	88,6

U ostale naknade ubrajaju se jednokratna naknada za pogrebne troškove korisnicima korisnika zajamčene minimalne naknade, smještaja ili organiziranog stanovanja te naknada za troškove stanovanja korisnicima zajamčene minimalne naknade. Također osigurava se naknada za voditelja mjere stručne pomoći i potpore te intenzivne stručne pomoći i nadzora. Dodatno provode se preventivni programi „male kreativne socijalizacijske skupine“ te izvansudska nagodba.

Jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja (82 osoba x 3.800,00 kn = 311.500 kn x 12 mjeseci = 3.780.000,00 kn); intelektualne i osobne usluge (plan 35.070.000,00 kn – temeljem rješenja i ugovora o djelu za zaposlenike i vanjske suradnike); usluge platnog prometa – 5.400.000,00 kn (FINA mjesečno skida iznos za izdvojeni račun uputnica i troškove za vođenje računa otvorenih kod poslovnih banaka); temeljem računa isplaćuju se troškovi preprate korisnika i ostale socijalne pomoći i naknade.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj osoba kojima je isplaćen jednokratni dodatak u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja	Isplata jednokratnog dodatka u slučaju smrti korisnika stalnog smještaja priznaje se osobama koje nemaju zakonskog ili ugovornog obveznika uzdržavanja	Broj osoba	80	MDOMSP	82	82	82
Isplaćene naknade za intelektualne i osobne usluge	Isplata naknada za intelektualne i osobne usluge osigurava se za voditelja mjere stručne pomoći i potpore, intenzivne stručne pomoći i nadzora i dr.	Iznos na godišnjoj razini	30.266.000,00 kuna	MDOMSP	35.070.000,00 kuna	35.070.000,00 kuna	35.070.000,00 kuna

Isplaćene naknade	Isplata naknada za usluge platnog prometa	Iznos na godišnjoj razini	4.660.200,00 kuna	MDOMSP	5.400.000,00 kuna	5.400.000,00 kuna	5.400.000,00 kuna

A789009 NAKNADA DO ZAPOSLENJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 72.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A789009	13.642.013	14.000.000	13.600.000	13.600.000	13.600.000	97,1

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje se djetetu s teškoćama u razvoju, odnosno osobi s invaliditetom kojima je tjelesno, mentalno, intelektualno ili osjetilno oštećenje utvrđeno na temelju nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom sukladno posebnom zakonu, nakon završetka osnovnoškolskog, srednjoškolskog ili visokoškolskog obrazovanja, a najranije s navršenih 15 godina života, ako naknadu za vrijeme nezaposlenosti ne ostvaruje prema drugim propisima, a evidentirana je kao nezaposlena osoba pri nadležnoj službi za zapošljavanje ili ima utvrđenu privremenu nezapošljivost od strane nadležnog tijela sukladno posebnom propisu.

Pravo ne može ostvariti osoba kojoj je utvrđena potpuna radna nesposobnost temeljem ovoga Zakona i provedbenih propisa.

Pravo na naknadu do zaposlenja priznaje i isplaćuje centar za socijalnu skrb iz sredstava državnoga proračuna.

Visina naknade do zaposlenja iznosi 70% od osnovice koju donosi Vlada RH i iznosi 500,00 kuna.

Korisnik naknade do zaposlenja ne može istodobno ostvariti doplatak za pomoć i njegu na temelju ovoga Zakona.

(6) Pravo na naknadu do zaposlenja ukida se danom zaposlenja korisnika, a pravo se može ponovo priznati ako zaposlenje prestane neovisno o volji korisnika i ako ne ostvaruje naknadu za vrijeme nezaposlenosti prema drugim propisima.

Naknada do zaposlenja osigurat će se za 3238 osoba x 350 kn x 12 mjeseci = 13.599.600,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika kojima je isplaćena naknada do zaposlenja	Naknada do zaposlenja priznaje se osobama s invaliditetom nakon završenog školovanja do dana zaposlenja	Broj korisnika	3333	MDOMSP	3238	3238	3238

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A791001	26.761.574	32.071.474	45.550.000	45.550.000	45.550.000	142,0

Zbog potrebe osiguravanja djeci prava na život u obitelji potrebno je osigurati jednakomjernu dostupnost socijalnih usluga smještaja u udomiteljskim obiteljima u cijeloj Republici Hrvatskoj. Navedeno je moguće kroz poticanje osoba mlađe životne dobi i višeg obrazovnog statusa, te u jednakoj mjeri u urbanim i ruralnim sredinama. Kako bi se osiguralo uključivanje većeg broja osoba mlađe životne dobi u pružanje predmetnih usluga potrebno je za dio udomitelja omogućiti obavljanje udomiteljstva kao profesionalne djelatnosti što će se urediti novim Zakonom o udomiteljstvu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađen novi Zakon o udomiteljstvu	Zakonom se uređuju uvjetikoje mora ispunjavati udomiteljska obitelj, način obavljanja udomiteljsktva te druga pitanja povezana s udomiteljstvom.	Broj propisa	1	MDOMSP	1	0	0

A792001 STATUS RODITELJA NJEGOVATELJA ILI STATUS NJEGOVATELJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, članak 63 - 71.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792001	156.542.473	166.209.000	191.450.000	191.450.000	191.450.000	115,2

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.

Izmjenama i dopunama Zako o socijalnoj skrbi proširen je krug osoba koje mogu ostvariti ovo pravo na bračnog i izvanbračnog druga osobe s invaliditetom.

Zbog navedenog očekuje se povećanje broja korisnika.

Temeljem članka 67. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine", broj 157/13, 152/14 i 99/15) utvrđeno je citat: "Roditelj njegovatelj odnosno njegovatelj ima pravo na naknadu u iznosu pet osnovica iz članka 27. stavka 2. ovog Zakona, prava iz mirovinskog osiguranja, zdravstvenog osiguranja i prava za vrijeme nezaposlenosti, kao

zaposlena osoba prema posebnim propisima."

Osnovica za uplatu doprinosa je najniža mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu koju MFIN objavljuje za svaku godinu kako slijedi:

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2014. godinu ("Narodne novine" broj 157/13)- osnovica 2.779,35 kn

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2015. godinu ("Narodne novine" broj 153/14)- osnovica 2.780,05 kn

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2016. godinu ("Narodne novine" broj 125/15)- osnovica 2.812,95 kn

Naredba o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2017. godinu ("Narodne novine" broj 2/17)- osnovica 2.940,82 kn

Izračun iznosa potrebnog za isplatu jednom roditelju njegovatelju

500,00 x 5	2.500,00		kn
2.940,82	x 20%	588,16	kn
2.940,82	x 15,5%	455,83	kn
2.940,82	x1,7%	49,99	kn
	3.593,99		kn

Kretanje broja korisnika po godinama

broj RNJ	12/12.	2.870
broj RNJ	12/13.	3.109
broj RNJ	12/14.	3.411
broj RNJ	12/15.	3.600
broj RNJ	12/16.	3.796

broj	RNJ
07/17	4.020

PROCJENA POTREBNIH SREDSTAVA KOJE JE POTREBNO OSIGURATI ZA ISPLATU U 2018. GODINI

2018. GODINA	BROJ KORISNIKA UKLJUČEN U ISPLATU	IZNOS PO KORISNIKU	MJESEČNI IZNOS POTREBAN ZA ISPLATU
siječanj	4.257	3.593,99	15.299.615,43
veljača	4.290	3.593,99	15.418.217,10
ožujak	4.323	3.593,99	15.536.818,77
travanj	4.356	3.593,99	15.655.420,44
svibanj	4.389	3.593,99	15.774.022,11
lipanj	4.422	3.593,99	15.892.623,78
srpanj	4.455	3.593,99	16.011.225,45

kolovoz4.488 3.593,99 16.129.827,12

rujan 4.521 3.593,99 16.248.428,79

listopad4.554 3.593,99 16.367.030,46

studeni 4.587 3.593,99 16.485.632,13

prosinac 4.620 3.593,99 16.604.233,80

U K U P N O 191.423.095,38

Napomena:

U mjesečnu procjenu uključeno povećanje priznatog prava za 33 roditelja - njegovatelja ili njegovatelja. Sudska praksa širi mogućnost priznavanja pravo na status roditelja - njegovatelja ili njegovatelja i za članove njihove obitelji

Prijedlog plana za 2018. godinu izračunati na bazi osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja

za 2017. godinu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj osoba koje ostvaruju pravo na naknadu temeljem prava na status roditelja njegovatelja/njegovatelja	Naknada za ostvareno pravo na status roditelja njegovatelja/njegovatelja priznaje se osobama koje njeguju dijete ili odraslu osobu s teškim invaliditetom kao člana obitelji.	Broj korisnika	4020	MDOMSP	4620	4620	4620

A792002 PRAVO NA PRIVREMENO UZDRŽAVANJE DJECE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi

Zakon o privremenom uzdržavanju NN RH 92/14

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A792002	21.403.810	21.800.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	82,6

Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja na temelju ovršne isprave, u cijelosti ili djelomično, i ako se učini vjerojatnim da baka i djed po tom roditelju ne pridonose djetetovu uzdržavanju najmanje u visini koja je Zakonom određena kao iznos privremenog uzdržavanja.

Plan za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu – 18.000.000,00 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

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplaćene naknade za ostvareno pravo na privremeno uzdržavanje	Pravo na privremeno uzdržavanje ima dijete ako roditelj koji ne stanuje s djetetom ne ispunjava svoju obvezu uzdržavanja.	Iznos na godišnjoj razini	21.800.000,00 kuna	MDOMSP	18.000.000,00 kuna	18.000.000,00 kuna	18.000.000,00 kuna

A797009 NAKNADE U VEZI S OBRAZOVANJEM

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl.51- 53

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A797009	4.041.243	4.580.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	81,9

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.

Temelj za izračun naknade:

118 studenta x 2.000,00 kn (novčana naknada) = 236.000,00 kn x 12 mjeseci = 2.832.000,00 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.

Temelj za izračun naknade:

37 učenika x 630,00 kn (novčana naknada) = 23.310,00 kn x 11 mjeseci* = 256.410,00 kn

Od 37 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.

Temelj za izračun naknade je 70 korisnika prijevoza zbog školovanja, a novčana naknada iznosi 536,00 kn.

70 osoba x 536,00 kn = 37.520,00 kn x 12 mjeseci = 450.240,00 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj studenata koji su ostvarili naknadu za redovito studiranje	Naknada za redovito studiranje priznaje se korisniku prava na uslugu smještaja odnosno organiziranog stanovanja	Broj studenata	99	MDOMSP	118	118	118
Broj učenika koji su ostvarili naknadu za troškove smještaja u učeničkom domu	Naknada za troškove smještaja u učeničkom domu, odnosno za troškove stanovanja može se priznati djetetu, polazniku srednje škole slabijeg imovnog stanja.	Broj učenika	38	MDOMSP	37	37	37
Broj osoba koje su ostvarile naknadu za troškove prijevoza zbog školovanja	Naknada za troškove prijevoza zbog školovanja može se priznati djetetu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja izvan mjesta prebivališta	Broj djece	75	MDOMSP	70	70	70

A799007 ZAJAMČENA MINIMALNA NAKNADA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 26

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A799007	612.061.412	588.733.000	584.000.000	584.000.000	584.000.000	99,2

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.

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 2017. godinu iznosi 3.276,00 kuna).

Sukladno navedenom, financijski plana za 2018., 2019. i 2020. godinu iznosi 584.000.000,00 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Isplaćene zajamčene minimalne naknade	Zajamčena minimalna naknada osigurava se radi zadovoljavanja osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba	Iznos na godišnjoj razini	595.333.000,00 kuna	MDOMSP	584.000.000,00 kuna	584.000.000,00 kuna	584.000.000,00 kuna

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A799009	126.604.106	84.300.000	126.000.000	26.375.848	26.375.848	149,5

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 2018. godinu temelji se na procjeni od 52.707 korisnika koji imaju pravo na navedenu naknadu, a obzirom da se očekuje prijenos prihoda za posebne namjene iz proteklih godina, visina planiranih sredstava pada u odnosu na planirani iznos u 2017. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj korisnika koji imaju pravo na naknadu na ugroženog kupca energenata	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	Broj korisnika	52.707	MDOMSP	52.707	52.707	52.707

A734161 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 118

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A734161	257.703.256	259.825.038	299.084.911	302.931.038	304.431.038	115,1

Značajnu ulogu u sprečavanju i suzbijanju uzroka i stanja siromaštva i socijalne isključenosti imaju centri za socijalnu skrb. Tako u Republici Hrvatskoj na državnoj razini djeluje 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 150 novih zapošljavanja što mjesečno iznosi 1.650.000,00 kuna (1 bruto plaća stručnog radnika u CZSS 11.000,00 kuna x 150 radnika = 1.650.000,00 kuna mjesečno, odnosno 19.800.000,00 kuna godišnje).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u centrima za socijalnu skrb s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	Broj	2416	MDOMSP	2566	2716	2866

A734190 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734190	69.790.533	72.125.300	75.952.956	77.435.000	78.225.000	105,3

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.

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za djecu s poremećajima u ponašanju s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	451	MDOMSP	451	451	451

A734192 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 64. i 80.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734192	78.096.195	81.709.462	85.839.258	87.499.462	88.294.462	105,1

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za djecu s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	518	MDOMSP	518	518	518

A734193 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734193	164.203.503	174.174.300	178.505.988	180.470.300	183.510.300	102,5

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Zbog potrebe osiguravanja dovoljnog broja radnika sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u svrhu osiguravanja 24-satnog rada, rada vikendima i blagdanima osigurano je povećanje financijskih sredstava za 4 radnika VSS i 5 OŠ po svakoj godini 2018., 2019. i 2020, odnosno sveukupno 996.000,00 kuna na rashodima za zaposlene u svakoj godini godišnje ovisno o radnom stažu, noćnom radu, radu vikendima i blagdanima (1 bruto plaća radnika VSS 12.000,00 kuna/mjesečno X 4 = 48.000,00 kuna mjesečno, odnosno cca 576.000,00 kuna godišnje ovisno o radnom stažu, noćnom radu, radu vikendima i blagdanima i 1 bruto plaća radnika OŠ 7.000,00 kn/mjesečno X 5 = 35.000,00 kuna mjesečno, odnosno 420.000,00 kuna godišnje. Sveukupno cca 996.000,00 kuna).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za osobe s mentalnim oštećenjem s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	1222	MDOMSP	1231	1240	1249

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A734194	286.678.831	297.971.994	320.267.932	322.976.200	326.569.693	107,5

Skrb o osobama s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjima pruža se sveukupno 27 ustanova socijalne skrbi (11 centara za odgoj i obrazovanje, 13 centara za rehabilitaciju, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Zbog potrebe osiguravanja dovoljnog broja radnika sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u svrhu osiguravanja 24-satnog rada, rada vikendima i blagdanima osigurano je povećanje financijskih sredstava za sveukupno 30 radnika VSS, 5 SSS i 3 OŠ po svakoj godini 2018., 2019. i 2020, odnosno sveukupno 4.920.000,00 kn po godini godišnje ovisno o radnom stažu, noćnom radu, radu vikendima i blagdanima (1 bruto plaća radnika VSS 12.000,00 kuna/mjesečno X 30 =360.000,00 kuna mjesečno, odnosno 4.320.000,00 kuna godišnje, 1 bruto plaća radnika SSS 10.000,00 kn/mjesečno X 5 = 50.000,00 kuna mjesečno, odnosno 600.000,00 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za osobe s tjelesnim, intelektualnim ili osjetilnim oštećenjem s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	2187	MDOMSP	2225	2263	2301

A790010 SKRB O OSOBAMA S TJELESNIM, INTELEKTUALNIM ILI OSJETILNIM OŠTEĆENJIMA (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A790010	00	1.386.400	1.386.400	1.386.400	1.386.400	100,0

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, jedan dnevni centar za rehabilitaciju, jedan centar za pružanje usluga u zajednici te jedan dom za odrasle osobe i rehabilitaciju) kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, individualne i grupne psihosocijalne podrške, rane intervencije, integracije, savjetovanja i pomaganja i pomoći u kući.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	17	MDOMSP	17	17	17

A791010 SKRB O OSOBAMA S MENTALNIM OŠTEĆENJEM (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom, čl. 19.

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 105.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A791010	00	925.000	925.000	925.000	925.000	100,0

Skrb za osobe s mentalnim oštećenjem pruža 18 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja, psihosocijalne podrške i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	11	MDOMSP	11	11	11

A795010 SKRB ZA DJECU BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 64. i 80.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A795010	00	71.000	71.000	71.000	71.000	100,0

Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Skrb za djecu djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi pruža 13 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja. Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	4	MDOMSP	4	4	4

A797010 SKRB ZA DJECU I MLADEŽ S POREMEĆAJIMA U PONAŠANJU (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 89.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A797010	00	278.000	278.000	278.000	278.000	100,0

Skrb za djecu i mladež s poremećajima u ponašanju pruža 10 ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska od kojih dodatno dvije ustanove provode i program odgoja i obrazovanja. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka, organiziranog stanovanja i savjetovanja i pomaganja.

Na temelju prihoda koje domovi za socijalnu skrb ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvijetima, (iznajmljivanje prostora i sl.) planiraju se materijalni troškovi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode	Domovi za socijalnu skrb koji ostvaruju vlastite prihode na tržištu	Broj domova za socijalnu skrb	6	MDOMSP	6	6	6

A798010 CENTRI ZA SOCIJALNU SKRB (OSTALI IZVORI FINANCIRANJA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 119. i 74.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), čl. 162. i 163.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A798010	00	43.600	43.600	43.600	43.600	100,0

Skrb o starijim i nemoćnim osobama pružaju sveukupno 2 ustanove socijalne skrbi kojima je osnivač Republika Hrvatska. Temeljem Zakona o socijalnoj skrbi pružaju se usluge smještaja, boravka i pomoći u kući.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Usklađivanje broja zaposlenih radnika u domovima za starije osobe s brojem radnika utvrđenih internim općim aktom o sistematizaciji	broj	61	MDOMSP	61	61	61

A807007 CENTAR ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO

Zakonske i druge pravne osnove

Izmjene i dopune Zakona o socijalnoj skrbi (u e savjetovanju),

Obiteljski zakon (NN 103/15)

Obiteljski zakon

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A807007	3.672.593	4.103.000	5.149.000	5.515.758	5.545.758	125,5

Obiteljskim zakonom je propisano osnivanje i djelokrug rada Centra za posebno skrbništvo. Imenovanje i ovlasti posebnog skrbnika, propisana navedenim zakonom, zahtijevaju veću popunjenost radnicima u navedenoj ustanovi. Kako bi navedena ustanova mogla obavljati zakonom propisane javne ovlasti potrebno je zaposliti još 20 stručnih radnika.

Trenutno je u Centru za posebno skrbništvo zaposleno 21 stručnih radnika koji pokrivaju područije Republike Hrvatske. Kako bi se na cijelom teritoriju osigurala ravnomijerna pokrivenost stručnim radnicima i adekvatna zaštita korisnika koje isti zastupaju neophodno je povećati broj zaposlenih.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj zaposlenih radnika	Osiguravanje ravnomjerne pokrivenosti stručnih radnika Centra za posebno skrbništvo cijelog teritorija RH u cilju adekvatne zaštite korisnika	Broj	21	MDOMSP	31	31	31

A799010 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014 - 2020 - PRIORITET 2 I 5

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Odluka o potvrđivanju Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020"

Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (NN 92/14)

Uredba o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem Ulaganje za rast i radna mjesta

Uputa Ministarstva financija, KLASA: 910-01/13-01/38; URBROJ: 513-05-05-16-27, 5. rujna 2016. „Procedura plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u sustavu socijalne skrbi-korisnicima EU projekata“

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A799010	00	7.000.000	20.000.000	28.000.000	35.000.000	285,7

Ova proračunska aktivnost izdvojena je iz A 788015 „OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI (ULJP) 2014-2020, PRIORITETI 2 I 5“ i odnosi se samo na ustanove socijalne skrbi čija su sredstva osigurana u sklopu proračuna MDOMSP. Ministarstvo financija je 05. rujna 2016.g. dalo uputu o proceduri plaćanja prema korisnicima državnog proračuna treće razine u kojoj stoji kako se sredstva osiguravaju na proračunskoj glavi 10208.

U prvoj polovici 2017. godine objavljena su dva trajna poziva „Podrška procesu deinstitucionalizacije i prevencije institucionalizacije djece i mladih“ i „Podrška daljnjem procesu deinstitucionalizacije i transformacije domova

socijalne skrbi za osobe s invaliditetom“ ukupne vrijednosti 198.000.000,00 kn gdje su prihvatljivi prijavitelji isključivo ustanove socijalne skrbi. Do sad su ugovorena dva projekta ukupne vrijednosti 21.653.932,91 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Objavljeni pozivi	Objavljena dokumentacija poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP ustanove	Broj poziva	2	MDOMSP	2	2	4
Dodijeljene potpore	Broj sklopljenih ugovora unutar objavljenih poziva na dostavu projektnih prijedloga unutar OP ULJP ustanove	Broj potpora	2	MDOMSP	10	20	30

K618350 POBOLJŠANJE INFRASTRUKTURE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618350	14.545.237	4.150.000	7.008.000	6.700.000	9.200.000	168,9

Planirana su sredstva za održavanje građevina ustanova socijalne skrbi, te uređenje stambenih zajednica, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj 40/14 i 66/15), a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu izgradnje, rekonstrukcije, održavanja i opremanja ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republike Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80 centara za socijalnu skrb sa 55 podružnica), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne.

Limitirana sredstva sa izvora financiranja 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 800.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Provedeni radovi na uređenju prostora, te nabavljena oprema za potrebe ustanova socijalne skrbi	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnicač RH	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	25	MDOMSP	25	25	25

K618381 DOM ZA DJECU ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (Narodne novine 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17), čl. 116 i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618381	2.162.175	3.000.000	1.000.000	00	00	33,3

Planirana su sredstva za radove na održavanje građevine (na pogonskom dijelu suterena: kotlovnica, kuhinja, praonica sa pratećim garderobama i sanitarnim prostorima, te opremanju novouređenih prostora, 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedena radovi na održavanje građevine doma na pogonskom dijelu suterena: kotlovnica, kuhinja, praonica sa pratećim garderobama i sanitarnim prostorima	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,25	MDOMSP	0,75	1	0
Opremanje novouređenog prostora kuhinje	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnicač RH	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

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.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618388	4.144.794	3.300.000	3.300.000	3.500.000	4.300.000	100,0

Planirana su sredstva za zamjenu/obnavljanje postojeće dotrajale opreme, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15), a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu obnove dotrajale opreme ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80 centara za socijalnu skrb sa 55 podružnica), čime će se pridonijeti podizanju kvalitete življenja korisnika, a time i sveukupnoj kvaliteti pružanja usluga iz sustava socijalne.

Limitirana sredstva sa izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.000.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedeni radovi na uređenju prostora, te nabavljena oprema za potrebe ustanova socijalne skrbi	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnicač RH	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	40	MDOMSP	40	40	40

K618391 HITNE INTERVENCIJE U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618391	3.290.245	2.020.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000	97,5

Planirana su sredstva za rekonstrukcije, održavanja i izvanredne popravke, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14 i 66/15), a koja ulaganja nisu značajna, te se za ista ne otvara poseban kapitalni projekt.

Ministarstvo će poduzimati aktivnosti u svrhu odobrenja radova na održavanju i rekonstrukciji ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska (68 domova socijalne skrbi i centara za pružanje usluga u zajednici i 80 centara za socijalnu skrb sa 55 podružnica), čime se osigurava normalno funkcioniranje ustanova socijalne skrbi.

Limitirana sredstva sa izvora 11 - Opći prihodi i primici u iznosu od 1.000.000,00 kn raspoređuju se po nastalom trošku prema kojem se vrši plaćanje za sve centre za socijalnu skrbi i domove socijalne skrbi.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedeni radovi na uređenju prostora, te nabavljena oprema za potrebe ustanova socijalne skrbi	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova i nabavi opreme za potrebe ustanova socijalne skrbi zadovoljavaju se potrebe za rad ustanova socijalne skrbi kojima je osnicač RH	Broj realiziranih ugovora/narudžbenica	18	MDOMSP	18	18	18

K618398 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB NOVI MAROF

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618398	5.894	2.000.000	2.025.000	600.000	00	101,2

Planirana sredstva za izgradnju nove građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,2	MDOMSP	0,8	0	0
nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K618434 DOM ZA ODRASLE OSOBE LOBOR GRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K618434	26.125	500.000	400.000	00	2.500.000	80,0

Planirana sredstva za izgradnju/održavanje građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na izgradnji/održavanju građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K788006 INFORMATIZACIJA I ODRŽAVANJE SUSTAVA SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi, čl. 203

Zakon o humanitarnoj pomoći, čl. 49 (Narodne novine 102/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K788006	13.126.396	11.268.830	9.018.830	9.018.830	9.018.830	80,0

Informacijski sustav djelatnosti socijalne skrbi je zajednički informacijski sustav Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i ustanova socijalne skrbi kojima je osnivač Ministarstvo te Centra za posebno skrbništvo. Sustav koristi skoro 3.800 zaposlenika kod 148 pravnih subjekata na 250 lokacija. Dugi niz godina nije bilo značajnijih ulaganja u sustav tako da je potrebno konsolidirati najkritičnije dijelove. Za potpunu konsolidaciju cjelokupnog sustava trebat će minimalno 3 godine.

U 2018. godini nastavit će se s održavanjem funkcionalnosti svih aplikacija i sustava koje se koriste u Ministarstvu (Volonteri, Registri, HelpDesk, UniFlow, HR Pro, Veeam Backup, Područna riznica, web stranice Ministarstva, informatičko-komunikacijski sustav, Hitronet).

U sklopu održavanja informatičko-komunikacijskog sustava povećat će se sigurnost informacijskih podsustava u ustanovama socijalne skrbi kroz migraciju na novu verziju operativnog sustava (Windows 10 Enterprise) na 3.800 osobnih računala te unaprijediti uredsko poslovanje implementacijom alata Office 365 kod 2.000 korisnika.

Razvit će se i implementirati nove aplikacije: Humanitarna pomoć (podrška upravljanju humanitarnim akcijama prema Zakonu o humanitarnoj pomoći), aplikacija za kontrolu ugovaranja i naplate računa prema domovima koji nisu u vlasništvu Ministarstva, aplikacija za podršku procesima objedinjene nabave a nastavit će se s povezivanjem područne i državne riznice u segmentu ugovora i narudžbenica (ovim korakom ubrzat će se rad s ugovorima i narudžbenicama i na taj način omogućiti da se zaposlenici Ministarstva mogu raspodijeliti na druge aktivnosti s većim radnim opterećenjem).

Najveći pojedinačni trošak bit će plaćanje licenci za korištenje Microsoft proizvoda zbog toga što se u radu koristi veliki broj njegovih alata i proizvoda a Ministarstvo licence plaća za sve korisnike sustava – kako onih iz Ministarstva, tako i iz ustanova socijalne skrbi i Centra za posebno skrbništvo.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Poslovne aplikacije (Registri, Volonteri, HelpDesk, UniFlow, Veeam Backup, web stranice, HR Pro, Područna riznica), informatičko komunikacijski sustav Ministarstva i ustanova socijalne skrbi te pristup sustava Internetu kroz Hitronet rade bez zastoja i dostupne su svim korisnicima	Sklopljeni su ugovori o održavanju poslovnih aplikacija kao i o održavanju informatičko-komunikacijskog sustava i pristup Internetu	broj	9	MDOMSP	9	14	18
Ministarstvo, ustanove socijalne skrbi, uredi državne uprave i organizatori humanitarnih akcija koriste nove aplikacije i module za podršku svojim poslovnim procesima	Sklopljen ugovor o razvoju i implementaciji aplikacija Humanitarna pomoć,, aplikacije za kontrolu ugovaranja i naplate za ustanove kojima Ministarstvo nije vlasnik, aplikacije za objedinjenu nabavu, povezivanja područne i Državne riznice za unos ugovora i narudžbenica	broj	4	MDOMSP	4	4	4
Ministarstvo i ustanove socijalne skrbi koriste programsku podršku neophodnu za uredsko poslovanje	Produžene licence za korištenje Clarion alata, Adobe programa i Microsoft programa	licenca	2003	MDOMSP	2003	3003	3503

K789004 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "SVITANJE" KOPRIVNICA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K789004	30.000	200.000	200.000	700.000	00	100,0

Planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju poslovnog prostora centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
izrađena projektna dokumentacija	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za rekonstrukciju prostora se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0

K790007 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K790007	00	00	1.000.000	3.000.000	00	0,0

Planirana sredstva za novi prostor Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
osiguranje novog prostora za potrebe centra	izgradnjom nove građevine zadovoljavaju se uvjeti za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,25	0,75	0

K790008 CENTAR ZA PRUŽANJE USLUGA U ZAJEDNICI "OZALJ" JAŠKOVO

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K790008	12.500	200.000	750.000	00	00	375,0

Planirana sredstva za izgradnju gospodarske građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na izgradnji gospodarske građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0,45	MDOMSP	0,55	0	0

K790009 CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE „VINKO BEK“ ZAGREB

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K790009	1.003.263	300.000	1.000.000	2.500.000	00	333,3

Planirana sredstva za izradu projektne dokumentacije i izgradnju novog paviljona građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga u zamjenu za građevinu u kojoj je djelatnost obaljala podružnica u Nazorovoj ulici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za izgradnju građevine za zamjenu prostora u Nazorovoj	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,20	0,80	0

K790011 DOM ZA ODGOJ DJECE I MLADEŽI ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K790011	00	00	400.000	250.000	00	0,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,8	0,2	0

K791008 DOM ZA ODRASLE OSOBE TROGIR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K791008	18.060	500.000	392.000	2.200.000	500.000	78,4

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za rekonstrukciju građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,20	0,80	0
nabavljena oprema za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	0	1

K791009 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BENKOVAC

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K791009	00	1.000.000	1.920.000	400.000	00	192,0

Planirana sredstva za izgradnju nove građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,2	MDOMSP	0,8	0	0
nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K792000 OBNOVA VOZNOG PARKA U SUSTAVU SOCIJALNE SKRBI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K792000	2.284.230	4.649.000	3.695.000	1.605.000	3.540.000	79,5

Planirana sredstva potrebna su za potrebe nabave automobila putem operativnog leasinga radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica, te Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga – 56 vozila	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	65,68	MDOMSP	20,73	13,59	0

Nabavljena vozila putem operativnog leasinga -40 vozila	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	11,34	MDOMSP	20,65	20,45	20,25
Nabavljena vozila putem operativnog leasinga	nabavom vozila zadovoljavaju se uvjeti za rad ustanova socijalne skrbi	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	100		

K795009 CENTAR ZA REHABILITACIJU SVETI FILIP I JAKOV

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K795009	127.128	250.000	700.000	1.500.000	00	280,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrada projektne dokumentacije	izradom projektne dokumentacije stvaraju se uvjeti za rekonstrukciju građevine	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	1	0	0
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,20	0,80	0

K807000 DOM ZA PSIHIČKI BOLESNE ODRASLE OSOBE DELNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN, broj: 40/14 i 66/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K807000	53.575	800.000	200.000	1.100.000	00	25,0

Planirana sredstva za dovršetak izgradnje građevine Doma, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na rekonstrukciji građevine, za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad doma	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,18	0,77	0,05
nabavljena oprema za potrebe doma	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	0	1

K807010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB BIOGRAD

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K807010	00	00	1.000.000	400.000	00	0,0

Planirana sredstva za izgradnju nove građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0,1	MDOMSP	0,9	0	0
nabavljena oprema za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o nabavi opreme zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0	1	0

K809010 CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB ZADAR

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), čl. 116.

Pravilnik o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i područnica (NN, br. 57/14), članak 25.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K809010	00	00	1.000.000	500.000	00	0,0

Planirana sredstva za rekonstrukciju građevine Centra, radi obavljanje redovitog poslovanja sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i Pravilniku o minimalnim uvjetima prostora, opreme i broja potrebnih stručnih i drugih radnika centara za socijalnu skrb i podružnica.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvedeni radovi na izgradnji građevine, za potrebe centra	Sklapanjem ugovora o izvođenju radova zadovoljavaju se potrebe za rad centra	Postotak izvršenja ugovora	0	MDOMSP	0,8	0,2	0

106 HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti kao najviša znanstvena i umjetnička ustanova u Republici Hrvatskoj potiče i organizira znanstveni rad i zalaže se za primjenu postignutih rezultata, razvija umjetničku i kulturnu djelatnost i brine se o hrvatskoj kulturnoj baštini i njezinoj afirmaciji u zemlji i svijetu, objavljuje rezultate znanstvenih istraživanja i umjetničkog stvaralaštva, te daje prijedloge i mišljenja za unapređenje znanosti i umjetnosti na područjima koja su od osobite važnosti za Republiku Hrvatsku.

Znanstveni i umjetnički rad Akademije organiziran je u 9 razreda, 18 znanstvenoistraživačkih jedinica u Zagrebu i izvan njega i 18 znanstvenih vijeća.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
10605 Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti	65.759.066	67.252.850	72.521.916	71.367.216	69.771.336	107,8
Ukupno 106	65.759.066	67.252.850	72.521.916	71.367.216	69.771.336	107,8

3909 OČUVANJE KULTURNE BAŠTINE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3909	65.759.066	67.252.850	72.521.916	71.367.216	69.771.336	107,8

Cilj 1. Razvoj znanosti i umjetnosti

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja znanstvenih disciplina koje su obuhvaćene znanstvenoistraživački i umjetničkim radom	Znanstveno istraživačkim radom doprinosi se u velikoj mjeri razvoju znanosti i umjetnosti	Broj	32	HAZU	34	35	36

A586000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne Novine, br. 34/91,43/96,159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586000	63.439.096	55.704.750	57.689.750	57.889.750	58.059.750	103,6

Sredstva planirana u okviru te aktivnosti tijekom razdoblja od 2018. - 2020. 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 42 ustrojbene jedinice, od čega 17 jedinica izvan Zagreba i 27 jedinica u gradu Zagrebu koje su smještene na 11 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.

A586003 OSNOVNA DJELATNOST ZAKLADE HAZU

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586003	1.000	1.000	20.000	20.000	20.000	2000,0

Zaklada Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti neprofitna je organizacije čiji je jedan od osnivača i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Statutom Zaklade propisana je njezina osnovna djelatnost koja se sastoji u dodjeli financijske potpore u cilju unapređenja kulture, umjetnosti, znanosti i odgoja kao bitnih čimbenika duhovnog, gospodarskog, političkog i

sveopćeg napretka za slijedeće aktivnosti: izdavačka djelatnost na području znanosti i umjetnosti, organizacija znanstvenih skupova, razvijanje znanstvenog i umjetničkog rada (projekti).

Sredstva financijske potpore dodjeljuju se temeljem javnog natječaja.

Hrvatska akademija planiranim sredstvima sudjeluje u financiranju redovne djelatnosti Zaklade HAZU.

A586018 TISAK KNJIGA, BROŠURA I KATALOGA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586018	1.225.670	50.000	70.000	70.000	100.000	140,0

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacije u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstveno istraživačkog i umjetničkog rada. Manji dio tog programa financira se sredstvima planiranim unutar te aktivnosti. Prihodima iz državnog proračuna tiskaju se planovi rada, ljetopis, pojedini radovi razreda te Glasnik HAZU.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih zbornika radova	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	10	10	10	10	10
Broj izdanih Ljetopisa HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	1	HAZU	1	1	1
Broj izdanih glasnika HAZU godišnje	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	2	HAZU	2	2	2

A586039 MEĐUNARODNA SURADNJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586039	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000	133,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj akademijinih znanstvenika koji su uključeni u međunarodne projekte	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	21	HAZU	30	30	35
Broj znanstvenika koji sudjeluju u različitim oblicima međunarodne suradnje	Međunarodna suradnja jedan je od temeljnih oblika prezentacije postignutih rezultata u inozemstvu	Broj	28	HAZU	45	45	45

A586047 MUZEJSKA, LIKOVNA, KAZALIŠNA, GLAZBENA I ARHEOLOŠKA DJELATNOST TE ZAŠTITA SPOMENIKA KULTURE IZ POTPORE MINISTARSTVA KULTURE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586047	923.757	775.000	775.000	775.000	775.000	100,0

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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

A586048 ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA, NAKLADNIČKA DJELATNOST, MUZEJSKA DJELATNOST IZ DONACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586048	00	00	645.000	645.000	645.000	0,0

Hrvatska akademija s naslova donacija od pravnih i fizičkih osoba, te neprofitnih organizacija (bez HRZZ) svake godine ostvaruje značajna sredstva koja su namijenjena realizaciji određenih projektnih aktivnosti.

Sredstva ostvarena iz tih izvora koriste se u najvećem dijelu za potporu organizaciji znanstvenih skupova, organizaciju izložbi, nakladničku djelatnost te provođenje određenih znanstvenoistraživačkih projekata.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se unapređenju znanosti	Broj	12	HAZU	15	15	15
Povećanja broja izdanih znanstvenih i stručnih knjiga	Prezentacija postignutih rezultata rada kroz nakladničku djelatnost	Broj	7	HAZU	8	8	8
Povećanje broja organiziranih stručnih i tematskih predavanja i znanstvenih skupova.	Kroz organizaciju znanstvenih i stručnih predavanja i skupova pridonosi se boljem prezentiranju znanstvenog rada	broj	11	HAZU	13	13	13

A586049 PROVOĐENJE ZNANSTVENIH PROJEKATA SREDSTVIMA HRVATSKE ZAKLADE ZA ZNANOST - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586049	00	1.132.100	1.531.366	699.266	380.586	135,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja znanstvenih projekata	Znanstvenim projektima iz različitih područja znanstvene djelatnosti doprinosi se otkrivanju do sada nepoznatih činjenica iz određenog znanstvenog područja	Broj	7	HAZU	14	16	16

A586050 DIGITALIZACIJA ARHIVSKE GRAĐE HAZU - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586050	00	70.000	70.000	70.000	70.000	100,0

Digitalizacija arhivske građe HAZU višegodišnji je projekt koji je započeo još 2009. godine sredstvima Akademije i sredstvima potpore od strane Ministarstva kulture i gradskog Ureda za kulturu grada Zagreba.

Digitalna zbirka Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti osnovana je kako bi djelovala kao jedinstven digitalni repozitorij koji će na jednom mrežnom mjestu predstaviti Akademijine znanstvene i umjetničke zbirke (Akademijina monografska izdanja, časopisi, nakladnički nizovi, rijetke i stare knjige, zbirke kataloga likovnih izložbi i slično) te im omogućiti slobodan mrežni pristup i suvremen standardiziran razvoj tehničke podrške.

Knjižnica HAZU se je u veljači 2013. godine zajedno s još 32 srodne institucije uključila u projekt "eCloud" - Europeana Cloud, čime je ostvarena mogućnost da se digitalna zbirka HAZU uključi u najveću europsku digitalnu knjižnicu.

Tijekom razdoblja i nadalje će se raditi u okviru raspoloživih sredstava na nastavku projekta digitalizacije te održavanju postojećeg digitalnog repozitorija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj digitaliziranih stranica	Digitalizacija omogućuje da velik broj starih i vrijednih knjiga postane dostupan širokoj javnosti	Broj	250000	HAZU	80000	80000	90000

A586051 TISAK KNJIGA, ČASOPISA I BROŠURA - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586051	00	1.225.000	1.280.000	1.330.000	1.330.000	104,5

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti u okviru svoje nakladničke djelatnosti kao izdavač ili suizdavač izdaje knjige, zbornike radova, stručne časopise i druge publikacija u svrhu promocije i prezentacije postignutih rezultata znanstvenoistraživačkog i umjetničkog rada. Sredstva za te namjene osiguravaju se iz različitih izvora kao što su potpore od strane Ministarstva kulture, Ministarstva znanosti i obrazovanja, od donacija te iz sredstava jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj izdanih stručnih knjiga	Postignuti rezultati znanstvenoistraživačkog rada postaju dostupni svima	Broj	20	HAZU	40	40	42
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

A586052 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE - OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586052	00	5.845.000	6.511.000	6.872.000	6.830.000	111,4

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti zajedno s jedinicama lokalne samouprave (gradovi i županije) osnivač je akademijinih znanstvenoistraživačkih jedinica van Zagreba koje su lokacijski smještene u pravilu u sjedištu jedinica lokalne samouprave.

Jedinice lokalne samouprave svojim sredstvima u potpunosti financiraju rad tih jedinica.

Unutar te aktivnosti planirana su sredstva za pokriće svih rashoda poslovanja, uključujući i sredstva za plaće zaposlenih u tih jedinicama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja novoosnovanih znanstveno istraživačkih jjedinica uz potporu lokalne zajednice	Osnivanjem znanstvenoistraživačkih jedinica u lokalnim zajednicama doprinosi se poticanju znanstvenog rada.	broj	9	hazu	10	10	10

A586053 NAKLADNIČKA DJELATNOST I ORGANIZACIJA ZNANSTVENIH SKUPOVA IZ POTPORE MINISTARSTVA ZNANOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Narodne novine, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586053	00	105.000	105.000	105.000	105.000	100,0

Ministarstvo znanosti i obrazovanja putem javnog natječaja podupire tisak znanstvenih časopisa.

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti svake godine na natječaj prijavljuje minimalno 15 znanstvenih časopisa iz različitih područja znanstveno istraživačkog rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja znanstvenih časopisa koji se izdaju uz potporu Ministarstva	Postignuti rezultati znanstvenog rada postaju dostupni svima	Broj	10	HAZU	13	13	13

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, br. 34/91, 43/96, 159/02 i 65/09) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586054	00	1.145.000	300.000	150.000	00	26,2

Sredstvima dobivenima 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A586055	00	345.000	345.000	345.000	345.000	100,0

Muzejsko-galerijske jedinice HAZU svojim projektima apliciraju na natječaje Gradskog ureda za kulturu grada Zagreb, gdje projekti koji su pozitivno ocijenjeni dobivaju financijsku potporu. sredstva potpore GUK grada Zagreba pridružuju se sredstvima Ministarstva kulture te se koriste za organizaciju izložbi u svrhu promocije i prezentacije umjetničke baštine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
povećanje broja organiziranih izložbi	organizacijom izložbi doprinosi se prezentiranju umjetničkog stvaralaštva HAZU	broj	hazu	5	6	6	6

K586005 POPUNJAVANJE KNJIŽNOG FONDA BIBLIOTEKA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K586005	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Planiranim sredstvima Hrvatska akademija svake godine popunjava knjižni fond svojih biblioteka izdanjima iz drugih područja koja nisu obuhvaćena kroz Akademijinu redovnju nakladničku djelatnost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje knjižnog fonda	knjižni fond treba se konstantno upotpunjavati novim izdanjima knjiga i stručnih časopisa	Broj	10	HAZU	12	12	12

K586025 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K586025	50.000	25.000	50.000	50.000	50.000	200,0

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su nabaci informatičke opreme za potrebe zaposlenika HAZU.

K586046 PROJEKT PROTUPOŽARNE ZAŠTITE - ARBORETUM TRSTENO

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K586046	00	750.000	355.000	00	00	47,3

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su za dovršetak projekta postavljanja video nadzora protupožarne zaštite u Arboretum Trsteno.

T586007 NAKLADNIČKI PROJEKT "HRVATSKA I EUROPA"- PROMICANJE HRVATSKE POVIJESNE I KULTURNE BAŠTINE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T586007	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Nakladnički projekt "Hrvatska i Europa" je višegodišnji projekt kojem je cilj primicanje hrvatske kulture, znanosti i umjetnosti u Europi razmjenom edicije na engleskom i francuskom jeziku s inozemnim znanstvenim, kulturnim i umjetničkim ustanovama.

Edicija se sastoji od pet svezaka kroz koje se obrađuje hrvatska kulturna i povijesna baština od VII.stoljeća do kraja XX.stoljeća.

Svaki od tih svezaka tiskat će se na tri jezika i to hrvatski, engleski i francuski.

Do sada je tiskano 4 sveska na hrvatskom jeziku i 3 sveska na engleskom i francuskom jeziku. Za dovršetak tog projekta potrebno je tiskati još 5. svezak na hrvatskom te 4. i 5. svezak na engleskom i francuskom jeziku.

Sredstva planirana unutar te aktivnosti namijenjena su pokriću dijela troškove pripreme edicije za tisak.

T586037 SURADNJA NA PROJEKTIMA EUROPSKE ZNANSTVENE ZAKLADE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T586037	00	10.000	10.000	10.000	10.000	100,0

sredstva planirana unutar te aktivnosti predviđena su za pokriće dijela troškova putovanja akademijinih predstavnika u radu međunarodnih znanstvenih institucija.

T586056 ARBORETUM TRSTENO - OBNOVA I REVITALIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T586056	00	00	834.800	555.200	150.000	0,0

Temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga "Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" Hrvatska akademija prijavila je projekt pod nazivom "Arboretum i ljetnikovac Trxteno - obnova i revitalizacija petstogodišnje ladanjske cjeline"

Prijavljeni projekt je prihvaćen i krenuo je sa realizacijom krajem 2017. godine. Rok provedbe projekta je 26 mjeseci.

Sredstva za realizaciju projekta su iz Europskih fondova i prenose se preko Ministarstva regionalnog razvoja.

Namjena projekta je izrada projektne dokumentacije koja će biti podloga za daljnju obnovu i revitalizaciju građevina koje se nalaze u sastavu Arboretuma Trsteno a čija će konačna svrha biti povećanje broja posjetitelja u Arboretumu Trsteno, te doprinos turističkom razvoju lokalne zajednice.

T586057 OČUVANJE POPULACIJE ČIGRI U PORJEČJU SAVE I DRAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Djelatnost Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti utvrđena je Zakonom o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti ("Narodne Novine" broj:34/91.,43/96.,159/02. i 65/09.) i Statutom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T586057	00	00	1.840.000	1.691.000	811.000	0,0

Zavod za ornitologiju HAZU prijavio je projekt u okviru programa Interreg Slovenija _ Hrvatska, operativni program 2014. - 2020. Naziv projekta je "Očuvanje populacija čigri u porječju Save i Drave.

Projekt je prihvaćen i krenuo je sa realizacijom 1. rujna 2017. godine. Zavod za ornitologiju nositelj je projekta, a suradnici na projektu su Nacionalni institut za biologiju Ljubljana, DOPPS - Društvo za promatranje i proučavanje ptica Slovenije, Ljubljana, Udruga BIOM iz Zagreba, JU za upravljanje zaštićenim područjem Zagrebačke županije "Zeleni prsten" iz Samobora i PMF Zagreb.

Financiranje projekta je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) preko Ureda Vlade za razvoj i europsku kohezijsku politiku sa sjedištem u Ljubljani.

Svrha projekta je podići stupanj očuvanosti kontinentalne populacije crvenokljune čigre na Natura 2000 područjima u porječju Save i Drave u Hrvatskoj i Sloveniji kroz dugoročno osiguranje uvjeta gniježđenja.

Rezultati projekta bit će poboljšanje uvjeta gniježđenja u tri Natura 2000 područja, na ukupnoj površini od oko 160 ha. Izradit će se prekogranični protokol monitoringa i prekogranični akcijski plan zaštite čigri. Očekuje se da će aktivnosti rezultirati podizanjem stupnja očuvanosti s ocjene 2 na ocjenu 3 na sva tri Natura 2000 područja.

110 MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

U okviru Razdjela 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 proračunska 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11005 Ministarstvo pravosuđa	360.942.798	413.941.667	326.640.457	310.994.822	313.172.048	78,9
11006 Pravosudna akademija	4.908.195	7.055.121	9.310.600	7.433.200	6.463.700	132,0
11010 Zatvori i kaznionice	480.440.620	467.598.434	464.781.659	477.033.342	484.785.389	99,4
11015 Vrhovni sud Republike Hrvatske	27.289.138	29.004.375	30.894.000	31.159.660	31.367.260	106,5
11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	20.584.591	22.205.500	23.116.000	23.179.500	23.335.900	104,1
11025 Visoki upravni sud Republike Hrvatske	16.906.675	17.329.000	17.396.250	17.616.000	17.894.000	100,4
11027 Upravni sudovi	18.429.341	21.876.800	23.826.000	24.032.100	24.280.200	108,9
11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske	55.986.833	64.657.800	61.903.000	63.003.600	61.133.050	95,7
11035 Državnoodvjetničko vijeće	902.000	1.179.850	1.105.400	1.093.400	1.099.950	93,7
11036 Državno sudbeno vijeće	1.690.026	2.114.500	1.987.000	2.061.300	2.075.400	94,0
11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	20.487.357	19.730.600	19.392.800	19.487.500	19.582.200	98,3

11045 Županijski sudovi	247.360.668	238.445.090	254.713.100	256.558.800	258.291.600	106,8
11050 Trgovački sudovi	81.051.768	83.285.500	84.576.300	85.065.800	86.210.300	101,5
11055 Županijska državna odvjetništva	90.254.294	90.368.500	98.212.000	98.783.864	99.835.000	108,7
11065 Općinski sudovi	631.939.208	597.767.400	632.973.000	635.295.900	636.107.300	105,9
11070 Općinska državna odvjetništva	173.842.200	166.161.000	176.717.000	177.611.100	179.405.200	106,4
11075 Prekršajni sudovi	170.611.852	169.758.160	176.759.350	176.418.660	177.700.660	104,1
11091 Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta	21.351.613	23.415.500	25.375.800	26.003.000	26.485.500	108,4
Ukupno 110	2.424.979.178	2.435.894.797	2.429.679.716	2.432.831.548	2.449.224.657	99,7

11005 Ministarstvo pravosuđa

Ministarstvo pravosuđa obavlja pravne i druge poslove koji se odnose na: područje građanskoga, kaznenog i trgovačkog prava te upravnog sudovanja; ustrojstvo i rad te stručno osposobljavanje i usavršavanje sudaca, državnih odvjetnika i službenika u sudovima, državnim odvjetništvima, tijelima nadležnim za vođenje prekršajnog postupka i tijelima koja izvršavaju kaznene i prekršajne sankcije, upravne i druge poslove u javnom bilježništvu i odvjetništvu; sudske i javnobilježničke pristojbe; međunarodnu pravnu pomoć i druge oblike pravne pomoći; izvršavanje kaznenih i prekršajnih sankcija, pomilovanja i uvjetne otpuste, te informatizaciju pravosuđa. Ministarstvo također obavlja nadzor nad obavljanjem poslova uprave u tijelima sudbene vlasti, državnom odvjetništvu i tijelima za vođenje prekršajnog postupka, a obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na: pravo vlasništva; imovinskopravne poslove u vezi s izvlaštenjem i drugim ograničenjima vlasništva; imovinskopravne poslove glede građevinskoga, poljoprivrednog i šumskog zemljišta, komasaciju, promet zemljišta i zgrada te dio agrarnih operacija koji nisu u djelokrugu drugog tijela državne uprave. Ministarstvo obavlja i upravne i stručne poslove u vezi sa suradnjom Vlade Republike Hrvatske s međunarodnim kaznenim sudovima, poslove koji se odnose na sudjelovanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske unije u područjima iz njegove nadležnosti i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost posebnim zakonom.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11005	360.942.798	413.941.667	326.640.457	310.994.822	313.172.048	78,9

2801 KOORDINACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUĐA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2801	163.619.815	146.819.500	152.475.000	153.455.000	151.795.000	103,9

Cilj 1. Jačanje profesionalizma i transparentnosti u pravosuđu

Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama

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, 93/16 i 104/16).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A629000	135.659.516	125.939.500	132.300.000	134.530.000	137.870.000	105,1

Administracija i upravljanje Ministarstva je aktivnost putem koje su osigurana sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda koji omogućuju redovan rad Ministarstva pravosuđa. U okviru ove aktivnosti organizirano je djelovanje međunarodne pravne pomoći, sudjelovanje predstavnika Republike Hrvatske u projektima koji imaju za cilj aktivno predstavljanje Republike Hrvatske u međunarodnim institucijama, inicijativama i ostalim međunarodnim tijelima iz područja pravosuđa kojih je Republika Hrvatska punopravna članica, sudjelovanje stručnjaka u radu stručnih odbora i pododbora Vijeća Europe, te Komisije UN-a za međunarodno trgovačko pravo (UNCITRAL). Kroz aktivnost se ostvaruje i cilj ispunjenja financijskih obveza (članarina) koje proizlaze na temelju članstva Republike Hrvatske u pojedinim međunarodnim organizacijama, odnosno njihovim radnim grupama. Budući da RH preuzima predsjedanje Vijećem EU (siječanj-lipanj) 2020. godine, potrebno je osigurati preduvjete za kvalitetno obavljanje europskih poslova iz područja pravosuđa.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Objavljene brošure, priručnici vodiči, infografika, video klipovi	objava promotivnih materijala, kratkih video klipova doprinosi većoj informiranosti opće javnosti	broj brošura, vodiča, infografike, video klipova	10	MP	20	30	30
organizirane radionice, konferencije za medije, javne rasprave i forumi	organizacija radionica, redovnih i tematskih konferencija za medije i okruglih stolova, javne rasprave i forumi	broj	10	MP	24	24	24
Održan Dan otvorenih vrata MP	Organizacija Dana otvorenih vrata MP	broj	1	MP	1	1	1
objavljeni planovi nadzora na mrežnim stranicama MP	Redovita objava planova nadzora MP	broj	2	MP	2	2	2

A629150 IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH ODLUKA, NAGODBI I OVRHA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o parničnom postupku (NN 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14), Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 i 73/17).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A629150	24.670.775	14.100.000	18.000.000	17.000.000	12.000.000	127,7

Navedenom aktivnosti podmiruju se obveze koje za Republiku Hrvatsku, Ministarstvo pravosuđa, proizlaze iz pravomoćnih sudskih odluka, te sklopljenih sudskih i izvansudskih nagodbi. U slučaju podnošenja tužbe protiv RH provodi se parnični postupak, te se u istom donosi presuda ili sklapa sudska nagodba koja za RH može stvoriti financijsku obvezu prema tužitelju (fizičkoj ili pravnoj osobi). Pravomoćne sudske odluke i nagodbe (izvansudske i sudske) koje Ministarstvo pravosuđa zaprima na postupanje (isplatu) od nadležnog državnog odvjetništva u pravilu se odnose na isplate državnim službenicima i dužnosnicima Ministarstva pravosuđa i pravosudnih tijela s osnova materijalnih prava iz radnog odnosa. Zatim, radi se o isplatama naknade štete zbog nepravilnog i nezakonitog rada sudaca u obnašanju sudačke dužnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjenje broja građanskih postupaka pred sudovima u kojima je RH stranka	Smanjenjem broja građanskih postupaka brže se rješavaju sporni odnosi	broj	0	MP	za 5%	za 5%	za 5%
Povećanje broja nagodbi na temelju preporuka Povjerenstva	Povećanjem broja nagodbi rasteretit će se sudovi, smanjiti troškovi i riješiti sporni odnosi	broj	20.000	MP	za 5%	za 5%	za 5%

A629172 ZASTUPANJE PRED MEĐUNARODNIM SUDOM I MEĐUNARODNIM KAZNENIM SUDOVIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka o financiranju dijela troškova za osobe koje se temeljem odluka Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru od 11.10.2012., Zakon o primjeni Statuta Međunarodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv međunarodnoga ratnog i humanitarnog prava (NN 175/03, 29/04, 55/11 i 125/11), Rezolucija o suradnji s Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu (NN 24/99 od 12. ožujka 1999. godine)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A629172	2.334.827	5.895.000	875.000	875.000	875.000	14,8

Sredstva su osigurana za podmirenje obveza nastalih temeljem Odluke Vlade RH o financiranju dijela troškova za osobe koje se odlukom Međunarodnog kaznenog suda za bivšu Jugoslaviju nalaze u pritvoru.

A630017 DJELATNOST OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA NA OSIGURANJU PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17). Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (NN 83/15), 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630017	954.698	885.000	1.200.000	950.000	950.000	135,6

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. Obzirom na postavljene limite u proračunu, te probleme s provođenjem postupaka javne nabave, prethodnih godina nije bilo moguće ispoštovati količine i/ili rokove zaduženja pojedinih dijelova odora službenika pravosudne policije, te je slijedom toga nužno osigurati sredstva na navedenoj aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
broj vježbenika za službenike pravosudne policije	povećanje broja službenika PP	broj	0	MP	30	30	30
broj službenika PP koji je pohađao tečaj	broj službenika koji su pohađali temeljni tečaj	postotak	0%	MP	100%	100%	100%

A630069 SUDJELOVANJE U MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA I MISIJAMA U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika i namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu (NN 33/02, 92/10 i 73/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630069	00	00	100.000	100.000	100.000	0,0

S obzirom na aktualne i moguće sigurnosne ugroze, te potrebe preventivnog i civilnog djelovanja u pogledu stabilizacije nakon sukoba, a u konačnici i obaveze sudjelovanje stručnjaka pravosudnog sustava RH u međunarodnim mirovnim misijama i operacijama koje provode EU, UN, NATO, OESS i druge međunarodne organizacije u kojima je Republika Hrvatska članica, od izuzetne je važnosti radi žurnosti postupka (pozivi za sudjelovanje u misijama su vrlo kratkog roka i očekuju se brzi odgovori i upućivanje službenika) osigurati sredstva na navedenoj aktivnosti. Cilj sudjelovanja je implementacija civilnih mehanizama u post-konfliktnim zemljama u svrhu potpore institucionalnoj obnovi, društvenom i gospodarskom razvoju, te izgradnji mira.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

održavanje stabilnosti i mira	sudjelovanje hrvatskih stručnjaka u održavanju sigurnosnog okruženja	broj mirovnih misija	0	MP	1	1	1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	9.030.666	5.923.768	6.451.457	4.827.322	4.728.650	108,9

Cilj 1. Povećanje učinkovitosti rada sudova

A576241 PODRŠKA SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o kaznenom postupku (NN 145/13, 153/14, Glava V. Žrtva, oštećenik i privatni tužitelj, čl. 16., 43., 44., 45. i 47.); Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15); Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 125/11, 56/13 čl. 164. st. 4); Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela (NN 80/08, 27/11); Direktiva 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda prava, podrške i zaštite žrtava kaznenih djela; Nacionalna strategija razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH za razdoblje od 2016-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A576241	579.786	1.273.018	2.051.457	2.127.322	2.228.650	161,1

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova nastalih uz pružanje podrške svjedocima i žrtvama kaznenih djela u sudskim postupcima u RH i u inozemstvu. Trenutno u RH djeluje 7 odjela za podršku žrtvama i svjedocima koji su osnovani na županijskim sudovima u Zagrebu, Vukovaru, Osijeku, Zadru, Sisku, Splitu i Rijeci. Radi osiguranja podrške i osiguranja teritorijalne ujednačenosti i dostupnosti podrške svim građanima potrebno je dodatno razviti sustav podrške osnivanjem odjela na preostalim županijskim, odnosno općinskim sudovima, te osigurati zapošljavanje novih službenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
novi odjeli za podršku žrtvama i svjedocima	osnivanje novih odjela za podršku žrtvama i svjedovima	broj odjela	7	MP	povećanje za 10 odjela	povećanje za 5 odjela	
održana edukacija	održane edukacije novim zaposlenicima u odjelima za podršku žrtvama i svjedocima	broj edukacija	1	MP	1 petodnevna edukacija	1 petodnevna edukacija	

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), čl. 11.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630020	1.649.923	1.070.000	1.500.000	1.200.000	1.000.000	140,2

Zbog postizanja ravnomjerne opterećenosti sudova ili zbog promjena u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti sudova, predsjednik višeg suda može donijeti odluka da se predmet stavlja u postupanje drugog suda. Strankama i njihovim punomoćnicima pripada pravo na naknadu troškova javnog prijevoza, a odvjetnicima pravo na naknadu troškova javnog prijevoza i pravo na naknadu troškova za izbivanje iz pisarnice za vrijeme putovanja sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika ako putovanje do drugog suda i natrag do mjesta ureda traje duže od tri sata.

A630065 PSIHOSOCIJALNI TRETMAN U KAZNENOM I PREKRŠAJNOM POSTUPKU

Zakonske i druge pravne osnove

Kazneni zakon - članak 70. (NN 125/11,144/12,56/15 i 61/15), Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji - članak 12.(NN 137/09,14/10 i 60/10), Pravilnik o načinu i mjestu provođenja psihosocijalnog tretmana (NN29/05 i 78/06), Pravilnik o izvršavanju sigurnosne mjere obveznog psihosocijalnog tretmana (NN 42/13 i 142/13), Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji, za razdoblje od 2011. do 2016. godine (NN 20/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630065	627.060	570.000	900.000	900.000	1.000.000	157,9

Ministarstvo pravosuđa s licenciranim provoditeljima psihosocijalnog tretmana (fizičkim i pravnim osobama) koji imaju odobrenje za provođenje tretmana, sklapa ugovor o provođenju usluga psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja u obitelji izvan zdravstvenih ustanova. Prekršajni sud izriče zaštitnu mjeru obveznog psihosocijalnog tretmana te upućuje počinitelja nasilja u obitelji provoditelju tretmana koji je s MP potpisao ugovor. MP temeljem navedenih ugovora (članka 4. i 5.) plaća provoditelje psihosocijalnog tretmana nakon što je isti izvršen odnosno proveden.

A630104 POVREDE PRAVA NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), čl. 68. i 69.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630104	1.024.983	700.000	700.000	600.000	500.000	100,0

Ako sud određeni predmet ne riješi u roku koji je odredio predsjednik suda kroz prethodno usvajanje zahtjeva stranke za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku, stranka može neposredno višem sudu u daljnjem roku od šest mjeseci podnijeti zahtjev za isplatu primjerene naknade zbog povrede ovog prava o čemu odlučuje sudac pojedinac, i to na način da odredi rok u kojem sud pred kojim je postupak u tijeku mora riješiti predmet te da odredi primjerenu naknadu koja pripada podnositelju zbog povrede njegovog prava na suđenje u razumnom roku.

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. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544081	4.319.114	1.250.000	1.300.000	00	00	104,0

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 podrška trajnom uvođenju elektronskog nadzora u hrvatski kaznenopravni sustav, te unaprjeđivanje suradnje probacijskog i zatvorskog sustava.

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2804	4.696.369	13.478.920	10.170.000	13.064.000	12.000.000	75,5

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. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544087	25.000	10.766.660	8.250.000	13.064.000	12.000.000	76,6

Provedba aktivnosti u okviru OP Učinkoviti ljudski potencijali u skladu je sa Sporazumom o partnerstvu usvojenim 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. Uprava za zatvorski sustav korisnik je projekta "Razvoj sustava tretmana i zdravstvene skrbi zatvorenika" u okviru navedenog operativnog programa kroz koji će se unaprijediti prostorni i materijalni uvjeti u Zatvorskoj bolnici u Zagrebu i prostori Odjela zdravstvene zaštite zatvorenika u kaznenim tijelima. Sredstva su osigurana za naknade troškova prema Ugovarateljima s kojima će se sklopiti ugovori o pružanju usluga i nabavi opreme. Također, iz navedenih sredstava omogućit će se dorada projektne dokumentacije za projekt "Jačanje i sustavni razvoj ljudskih potencijala probacijskog sustava i sustava za podršku žrtvama i svjedocima.

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. godine o donošenju programa za Hrvatsku u okviru prijelaznog instrumenta za 2013. godinu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544085	3.901.125	1.520.000	1.220.000	00	00	80,3

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 izobrazbe su izrađeni i implementirani od strane twinning partnera/Ugovaratelja (CILC - Center for International Cooperation - Kraljevina Nizozemska) .

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	4	5

T544089 TWINNING OUT PROJEKT "JAČANJE VLADAVINE PRAVA"

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o pristupanju RH Europskoj uniji, Konzorcijski sporazum između Ministarstva pravosuđa RH i Ministarstva pravosuđa Republike Latvije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544089	641.538	400.000	300.000	00	00	75,0

Provedba edukacijskih aktivnosti stručnjaka Ministarstva pravosuđa RH i ostalih struktura pravosudnog sustava u Ministarstvu pravosuđa Republike Makedonije.

T544092 SUDJELOVANJE U FONDU ZA BILATERALNE ODNOSE

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava iz Fonda za bilateralne odnose (03-UBS-I-0325/14-21)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544092	128.706	280.000	120.000	00	00	42,9

U okviru Financijskog mehanizma Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške, sredstva se planiraju za projekt koji je odobren za financiranje od strane Odbora za bilateralne odnose. Projekt se sastoji od dvije komponente u okviru kojih će se organizirati 4 studijska putovanja. Djelatnici MP će dva puta putovati u Norvešku, a dva puta će biti domaćini norveškim kolegama.

T544093 TF-JAČANJE UČINKOVITOSTI SUSTAVA ZA PODRŠKU SVJEDOCIMA I ŽRTVAMA KAZNENIH DJELA

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544093	00	512.260	280.000	00	00	54,7

Unaprjeđenje sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH kroz sustavnu edukaciju i osiguranje razvoja kompetencija i vještina službenika za podršku, te podizanje svijesti javnosti putem promotivnih materijala, s naglaskom na žrtve i svjedoke.

2805 RACIONALIZACIJA MREŽE PRAVOSUDNIH TIJELA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2805	20.879.720	31.332.500	8.094.000	00	00	25,8

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544055	20.481.009	31.332.500	8.094.000	00	00	25,8

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 i adaptiranje 7 zgrada pravosudnih tijela u Osijeku, Sisku, Benkovcu, Valpovu i Ivanić Gradu).

2806 IZGRADNJA, OBNOVA, ODRŽAVANJE I OPREMANJE ZGRADA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2806	50.574.211	53.149.930	49.910.000	53.512.000	53.072.000	93,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

K544052 PRISTUPAČNOST ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o osiguranju pristupačnosti osobama s invaliditetom (NN 78/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

K544052	00	10.000	1.500.000	1.400.000	1.500.000	15000,0

Sredstva su osigurana za izgradnju rampi, liftova, platformi i toaletnih prostora za osobe smanjene pokretljivosti. Planira se izgradnja lifta na ŽS Zagreb, TS Zagreb i Vrhovnom sudu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
izvršenost ugovorne obveze	poboljšani radni uvjeti	postotak	0	MP	95%	95%	95%

K544083 ADAPTACIJA ZGRADE ŽS KARLOVAC I PODRŠKA STATISTICI - DAROVNICA KRALJEVINE NORVEŠKE

Zakonske i druge pravne osnove

Memorandum o razumijevanju između Vlade Republike Hrvatske i Kraljevine Norveške o provedbi financijskog mehanizma za razdoblje od 2009. do 2014. godine. Priručnik za promotore projekata za financijske mehanizme EGP i Kraljevine Norveške

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544083	21.699.167	24.267.930	30.000	30.000	30.000	0,1

Projektom je obuhvaćena obnova i rekonstrukcija zgrade suda u u Karlovcu u svrhu povećanja uredskog prostora, poboljšanja uvjeta rada i boravka kako za zaposlenike suda, tako i za korisnike, te prilagodbe prostora osobama s ograničenom pokretljivošću i povećanju energetske učinkovitosti zgrade, te podrška statistici sudskih predmeta. Sredstva koja su planirana za razdoblje 2018. do 2020. godine odnose se na plaćanje premije osiguranja prema sklopljenom ugovoru o nabavi osiguranja imovine za zgradu Županijskog suda u Karlovcu. Nakon provedenog postupka prikupljanja ponuda, kao najpovoljnija ponuda prema kriteriju odabira najniže cijene, odabrana je ponuda ponuditelja Triglav osiguranje d. d.. Polica osiguranja sklopljena je na pet godina, a premija se plaća jednom godišnje u iznosu od 29.911,26 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
plaćena premija osiguranja	redovita otplata premije osiguranja	1 premija godišnje	0	MP	1	1	1

K544095 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA PRAVOSUDNOG I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13, i 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544095	00	00	1.500.000	2.000.000	2.000.000	0,0

Aktivnost poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada pravosudnog i zatvorskog sustava ima za cilj učinkovito pravosuđe kroz primjerenije radne uvjete i poboljšane smještajne kapacitete. Sredstva su osigurana za troškove pripreme projektne dokumentacije, te realizaciju aktivnosti vezanih uz poboljšanje energetske učinkovitosti zgrada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
energetski učinkovita zgrada	poboljšanje energetske učinkovitosti u postojećim zgradama	broj	0	MP	2	3	4

K629022 UREĐENJE I OPREMANJE PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K629022	6.238.774	11.200.000	21.300.000	24.300.000	23.300.000	190,2

Projekt se odnosi na provođenje nabave (sukladno zahtjevima korisnika) uredskog namještaja, uredske opreme, ostale uredske opreme, komunikacijske opreme i opreme za održavanje i zaštitu u svrhu uređenja i opremanja poslovnih prostora svih pravosudnih tijela. Vezano uz zahtjeve pravosudnih tijela, potrebno je nabaviti klima uređaje i time osigurati primjerene radne uvjete u ljetnim mjesecima. Također, sredstva su osigurana za uređenje dvorišne zgrade Vrhovnog suda, troškove pripreme projektne dokumentacije za sudove u Varaždinu i Splitu, troškove uređenje potkrovlja za ŽS Šibenik, uređenje potkrovlja za sudove u Puli i Zadru i dr.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
izvršenost ugovorne obveze	povećanje kvalitete radnih uvjeta	postotak	0	MP	45%	45%	100%
renovirane i adaptirane zgrade pravosudnog sustava	unapređenje radnih uvjeta	broj zgrada	2	MP	3	4	4

K629023 UREĐENJE I OPREMANJE KAZNENIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K629023	2.206.891	2.320.000	8.800.000	9.000.000	9.200.000	379,3

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. Sredstva su osigurana za izgradnju kotlovnica u zatvorima Rijeci, Puli i Šibeniku, radovi na kanalizaciji u Požegi, te izrada gromobranske instalacije u Kaznionici Lepoglava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
izvršenost ugovorne obveze	povećanje standarda smještajnih kapaciteta	postotak	0	MP	40%	50%	100%

K629158 TRG PRAVDE U ZAGREBU (IZGRADNJA, ADAPTACIJA I OPREMANJE)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15),

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K629158	8.648.378	3.230.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	61,9

Sredstva su osigurana za pokretanje novih projekata na Trgu pravde u Zagrebu, te izrada projektne dokumentacije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
projektna dokumentacija	izrađena projektna dokumentacija	postotak	0	Mp	95%	5%	

K629181 OBNOVA VOZNOG PARKA ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K629181	7.085.427	7.100.000	7.300.000	7.200.000	7.200.000	102,8

Projekt 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, ostali troškovi kao

što su kazne za razne prekršaje, te moguće štete ili totalke na vozilima gdje je Ministarstvo obvezno platiti sve troškove popravka oštećenja na objektu leasinga, sukladno općim uvjetima Ugovora o operativnom leasingu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
plaćen leasing obrok	redovita otplata leasing obroka	broj rata	1	MP	12	12	12

K629234 OBNOVA VOZNOG PARKA MINISTARSTVA PRAVOSUĐA I PRAVOSUDNIH TIJELA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17) i Zakon o sudovima (NN broj 28/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K629234	1.644.207	2.850.000	2.700.000	2.700.000	2.500.000	94,7

Kroz aktivnost Obnova voznog parka MP i pravosudnih tijela, sredstva su osigurana za plaćanje mjesečnih leasing rata za vozila nabavljena putem operativnog leasinga u 2014. i 2017. godini, porez na cestovna motorna vozila, te ostale troškove kao što su moguće kazne za razne prekršaje i štete.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
plaćen leasing obrok	redovita otplata leasing obroka	broj obroka	1	MP	12	12	12

K629239 HITNE INTERVENCIJE NA ZGRADAMA PRAVOSUDNIH TIJELA I ZATVORSKOG SUSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o gradnji (153/13 i 20/17), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K629239	1.946.187	1.905.000	4.000.000	4.600.000	5.100.000	210,0

Projektom se kontinuirano rješavaju nužne i hitne intervencije na zgradama pravosudnih tijela i zatvorskog sustava prema zahtjevima i potrebama korisnika kako bi se osigurali temeljni zahtjevi za građevinu i primjereniji uvjeti rada.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
izvršenost ugovorne obveze	poboljšanje kvalitete radnih uvjeta	postotak	0	MP	75%	75%	75%

K630068 UREĐENJE I OPREMANJE UREDA ZA PROBACIJU

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o probaciji (NN 143/12), Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (NN 29/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K630068	15.224	27.000	132.000	57.000	47.000	488,9

Kroz ovu aktivnost se provodi uređenje i opremanje prostora za obavljanje probacijskih poslova usmjerenih na smanjivanje rizika da počinitelj ponovo ne počini kazneno djelo.Tijekom 2018. godine planira se ustrojavanje još dva probacijska ureda u Gospiću i Vukovaru, te su planirana sredstva za uređenje i opremanje. Također, probacijski ured u Dubrovniku preseljen je u novi prostor te je potrebno provesti manje građevinske radove i izgraditi LAN mrežu, a dodatni prostor probacijskog ureda Zagreb I treba potpuno urediti i opremiti.

K630103 UREĐENJE I OPREMANJE MINISTARSTVA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (NN 71/14, 76/15 i 98/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K630103	91.814	230.000	648.000	225.000	195.000	281,7

Sredstva su osigurana za podmirenje troškova uređenja i opremanja Ministarstva pravosuđa prema iskazanim zahtjevima za uredskim namještajem i opremom, komunikacijskom i ostalom opremom (telefoni i mobiteli, zaštitna oprema, sefovi za čuvanje oružja, iskazan je zahtjev za nabavu 70 pištolja i 40 ručnih radijskih postaja koje bi se uključile u digitalni radiokomunikacijski sustav MUPNet - TETRA).

2807 INFORMATIZACIJA , MODERNIZACIJA I ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2807	75.273.558	105.100.049	77.309.000	70.963.500	78.641.398	73,6

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544057	00	10.667.000	2.900.000	00	00	27,2

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 (izgradnja modernih, efikasnih i djelotvornih IT alata uz poboljšanje sustava upravljanja i IT infrastrukture). Planirane aktivnosti će se provesti kroz dva ugovora o tehničkoj pomoći i ugovoru o nabavi opreme.

T544094 POVEZIVANJE STEČAJNOG REGISTRA SA EUROPSKOM E-JUSTICE PLATFORMOM

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba (EU) 848/2015 Europskog parlamenta i Vijeća EU

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T544094	00	808.779	1.482.000	84.500	00	183,2

Nadogradnja e-Spis sustava i uspostava servisa za povezivanje stečajnog registra sa platformom e-justice.europa.eu

2809 UPRAVLJANJE ZATVORSKIM I PROBACIJSKIM SUSTAVOM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2809	10.941.468	28.702.000	12.572.000	4.875.000	4.405.000	43,8

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 (NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A544090	4.711.819	4.050.000	4.830.000	3.830.000	3.330.000	119,3

Nova aktivnost nastala je spajanjem više aktivnosti vezanih uz redovitu djelatnost Uprave za zatvorski sustav. Održavanje postojećih i povećanje broja elemenata koji osiguravaju i podižu razinu sigurnosti u kaznenim tijelima kroz ugradnju tehničkih prepreka, modernizaciju sustava video nadzora, nabavu i instaliranje video opreme unaprijediti će se aspekt osobne zaštite službenika zatvorskog sustava. Sredstva su osigurana za nabavu opreme i novih odora za službenike odjela osiguranja, provođenje preventivnih zdravstvenih pregleda, podmirenje troškova prevođenja pisama stranih državljana, te održavanja standarda smještaja zatvorenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
povećani stručni kapaciteti službenika	povećani stručni kapaciteti službenika	broj programa	4	MP	5	6	7

K544056 IPA I 2012 - JAČANJE ZATVORSKOG SUSTAVA RH

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 u okviru programa IPA – komponenta Pomoć u tranziciji i jačanje institucija za 2012. godinu (NN MU 13/13).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544056	5.340.652	23.946.000	6.746.000	00	00	28,2

Kroz aktivnosti projekta poboljšati će se infrastruktura, te radni uvjeti i sustav cjeloživotnog obrazovanja zaposlenika Uprave za zatvorski sustav. Također, unaprijedit će se životno okruženje u svrhu rehabilitacije maloljetnika u Odgojnom zavodu u Turopolju i provesti će se informatizacija zatvorske administracije Ministarstva pravosuđa, čime će cijeli zatvorski sustav u RH dobiti jedinstvenu centraliziranu aplikaciju povezanu s ostalim značajnim IT sustavima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
implementacija zatvorskog informacijskog sustava	povezivanje u jedinstvenu komunikacijsku mrežu	broj kaznenih tijela	6	MP	24	0	0

2811 LJUDSKA PRAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2811	2.848.657	2.655.000	4.000.000	4.300.000	4.800.000	150,7

Cilj 1. Jačanje zaštite ljudskih prava i temeljnih sloboda

A630048 BESPLATNA PRAVNA POMOĆ

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (NN 143/13), Zakon o stečaju potrošača (NN 100/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630048	2.848.657	2.655.000	4.000.000	4.300.000	4.800.000	150,7

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. S navedene aktivnosti plaćaju se, na temelju rješenja ureda državne uprave u županijama, odvjetničke usluge zastupanja stranaka u sudskim postupcima, troškovi vještačenja i tumačenja, ali i ostali troškovi sudskog postupka, kao npr. predujam za troškove svjedoka, uviđaja i sudskih oglasa, kada ih mora platiti korisnik besplatne pravne pomoći. Također se plaćaju troškovi izvansudskog postupka stečaja potrošača (FINA) i troškovi sudskog postupka stečaj potrošača temeljem Zakona o stečaju potrošača, te se bilježi povećanje ovakvih zahtjeva za plaćanjem jer se sve više korisnika upoznaje s ovim postupkom. Kroz tekuće donacije u novcu osigurana su sredstva za Ugovore o dodjeli financijskih sredstava za projekte pružanja primarne pravne pomoći ovlaštenim udrugama i pravnim klinikama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje pružanja besplatne pravne pomoći	Povećanjem broja pružanja BPP potvrđuje se da RH svim građanima osigurava pravo na pristup sudu i drugim javnopravnim tijelima	postotak	81%	MP	85%	88%	90%

2815 ZEMLJIŠNE KNJIGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2815	14.930.520	26.780.000	5.659.000	5.998.000	3.730.000	21,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544028	14.930.520	15.000.000	3.000.000	00	00	20,0

Projektom se osigurava kontinuitet reforme zemljišne administracije kao jedne od prioritetnih reformi u Republici Hrvatskoj. Jedan od ciljeva je nastaviti digitalizaciju preostalih ručno vođenih zemljišnih knjiga i zbirki isprava, nastavkom procesa skeniranja zemljišnih knjiga stvorit će se Digitalna arhiva koja će pridonijeti racionalizaciji troškova i ubrzanju poslovanja.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K544091	00	11.780.000	2.659.000	5.998.000	3.730.000	22,6

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. U okviru ove aktivnosti revidirati će se pravni propisi, nastaviti s digitalizacijom katastarskih i zemljišnoknjižnih podataka i reorganizirati rad s posebnim naglaskom na funkcionalno spajanje postojećih registara i institucija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
prilagođen normativni okvir	normativne prilagodbe Zakona o zemljišnim knjigama	postotak	0	MP	10%	45%	45%
povećanje broja skeniranih stranica	daljnja digitalizacija ručno vođenih ZK i knjiga položenih ugovora	postotak	30%	MP	30%	30%	10%

11006 Pravosudna akademija

Pravosudna akademija je od 1. siječnja 2010. godine javna ustanova kojoj je jedan od ciljeva omogućiti uvjete za provedbu inicijalnih programa za vježbenike u pravosudnim tijelima i za kandidate za suce i zamjenike državnih odvjetnika (program Državna škola za pravosudne dužnosnike), te omogućiti stalno stručno usavršavanje pravosudnih dužnosnika, savjetnika i vježbenika u pravosudnim tijelima te drugih službenika iz područja pravosuđa. Provedbom programa specijaliziranog i stručnog usavršavanja, provođenja radionica za buduće voditelje aktivnosti stručnog usavršavanja sudaca i upoznavanja vježbenika s određenim pravnim institutima, te primjene stečenog znanja u rješavanju hipotetskih primjera i prerađenih primjera iz prakse u svrhu pripreme za polaganje pravosudnog ispita i za primjenu znanja u praksi, stjecanja vještina za rješavanje praktičnih poslova iz djelokruga rada sudova i Državnog odvjetništva i dr. Program stručnog usavršavanja pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima podijeljen je u tri kategorije: prvu čine osnovne grane prava (građansko pravo,

kazneno pravo, trgovačko pravo, prekršajno pravo, upravno pravo te europsko pravo), drugu standardi u obavljanju profesije pravosudnih dužnosnika (etika i deontologija profesije pravosudnog dužnosnika), dok treću kategoriju čini razvoj vještina (informatička edukacija, obuka voditelja radionica, usavršavanje mentora itd.)

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11006	4.908.195	7.055.121	9.310.600	7.433.200	6.463.700	132,0

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2804	4.908.195	7.055.121	9.310.600	7.433.200	6.463.700	132,0

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 čl.2; čl.7; čl.38. i čl.39. (NN 153/09 i 127/10 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A629024	1.439.459	1.362.712	1.623.000	1.323.700	1.334.300	119,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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

A630051 IZBOR I OBUKA VJEŽBENIKA U PRAVOSUDNIM TIJELIMA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09,127/10 i 82/15), Zakon o vježbenicima u pravosudnim tijelima i pravosudnom ispitu (NN 84/08 i 75/09), Pravilnik o teorijskom i praktičnom stručnom obrazovanju vježbenika u pravosudnim tijelima (NN 96/09 i 4/10)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A630051	00	360.000	1.209.200	367.200	374.400	335,9

Provedba inicijalnog treninga za sudačke i državno odvjetničke vježbenike (diplomirani pravnici koji nisu položili pravosudni ispit) sukladno Programu stručnog usavršavanja koji je sastavni dio cjelokupnog Programa stručnog usavršavanja Pravosudne akademije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj edukacija	Donošenje novog Programa za obuku vježbenika u pravosudnim tijelima	broj	100	Baza podataka polaznika i voditelja aktivnosti stručnog usavršavanja koju vodi PA	300	102	104

A844001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE PRAVOSUDNE AKADEMIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09, 127/10 i 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A844001	3.378.736	3.548.615	3.679.700	3.700.700	3.716.400	103,7

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 (NN 153/09, 127/10 i 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A844002	00	1.180.000	1.530.000	850.800	861.600	129,7

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
izmjena zakona o PA-povećan broj polaznika DŠPD	reforma sustava ulaska u pravosudnu dužnost	broj polaznika	0	PA	15	15	15

A844003 STRUČNO USAVRŠAVANJE SLUŽBENIKA IZ PODRUČJA PRAVOSUĐA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09,127/10 i 82/15), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15, 82/15), Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o državno sudbenom vijeću (NN 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A844003	90.000	115.000	150.000	117.300	119.600	130,4

U okviru ove aktivnosti sredstva su osigurana za organiziranje i provođenje radionica i drugih aktivnosti vezanih za stručno usavršavanje službenika u pravosuđu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja radionica PA	Povećanjem broja ciljanih stručnih radionica jačaju se preduvjeti za profesionalizam	broj	24	Baza podataka polaznika i voditelja aktivnosti stručnog usavršavanja koju vodi PA	31	25	26

A844004 PROGRAM EDUKACIJE STRANIH JEZIKA ZA PRAVOSUDNE DUŽNOSNIKE I SAVJETNIKE U PRAVOSUDNIM TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Pravosudnoj akademiji (NN 153/09,127/10 i 82/15), Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. god.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A844004	00	488.794	1.118.700	1.073.500	57.400	228,9

Izraditi analizu potreba za edukacijom pravosudnih dužnosnika i savjetnika u pravosudnim tijelima, te službenika u Pravosudnoj akademiji i Ministarstvu pravosuđa iz područja stranih jezika pravne struke i poboljšati sustav stručnog usavršavanja PA izradom programa učenja stranih jezika i online učenja stranih jezika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja novih programa osposobljavanja razvijenih za podršku kvalitete i učinkovitosti djelatnika u pravosudnom sektoru	Analizirati će se potrebe za stručnim usavršavanjem iz područja stranih jezika pravne struke za dužnosnike i službenike u pravosuđu kroz testove škola škole stranih jezika.Za sve navedene jezike izraditi će se program edukacije srednje (B2) razine a za engleski jezik i napredne (C1) razine te napraviti nastavni materijali.	broj	0	Izrađeno izvješće o provedenoj analizi	5	0	0
Povećanje broja pravosudnih djelatnika koji su sudjelovali u osposobljavanju koja se odnose na kvalitetu i učinkovitost pravosuđa	Svi polaznici tečaja koji imaju odgovarajući postotak dolazaka i polože završni ispit, dobit će potvrde o završenoj edukaciji	broj	0	Potvrde o završenim tečajevima stranih jezika pravne struke	800	800	800

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11010	480.440.620	467.598.434	464.781.659	477.033.342	484.785.389	99,4

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11015	27.289.138	29.004.375	30.894.000	31.159.660	31.367.260	106,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	27.289.138	29.004.375	30.894.000	31.159.660	31.367.260	106,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Hrvatsko pravosuđe kao dio europskog pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	111	MP	115	118	120

A631000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VRHOVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017

A631000	27.076.488	28.749.375	30.639.000	30.899.560	31.102.060	106,6

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuju redovan rad Vrhovnog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	6,16	MP	7	7,5	8

11020 Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Ustroj, djelokrug i nadležnost Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske propisan je Zakonom o sudovima, te odredbama drugih propisa, a ustanovljen je za područje Republike Hrvatske sa sjedištem u Zagrebu. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske je specijalizirani sud koji odlučuje o žalbama protiv odluka trgovačkih sudova donesenih u prvom stupnju, o sukobu mjesne nadležnosti između trgovačkih sudova i obavlja druge poslove određene Zakonom.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11020	20.584.591	22.205.500	23.116.000	23.179.500	23.335.900	104,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	20.549.223	22.149.500	22.746.000	23.122.400	23.277.700	102,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	146	MP	148	150	152

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), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A632000	20.549.223	22.149.500	22.746.000	23.122.400	23.277.700	102,7

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog trgovačkog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	20	MP	21	22	23

2804 EDUKACIJA I INFORMIRANJE U PRAVOSUDNOM SUSTAVU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2804	35.368	56.000	370.000	57.100	58.200	660,7

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11025	16.906.675	17.329.000	17.396.250	17.616.000	17.894.000	100,4

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	16.906.675	17.329.000	17.396.250	17.616.000	17.894.000	100,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	87	MP	90	92	94

A633000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG UPRAVNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A633000	16.906.675	17.329.000	17.396.250	17.616.000	17.894.000	100,4

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad Visokog upravnog suda RH.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
povećanje broja riješenih predmeta	povećanje broja riješenih predmeta u odnosu na broj riješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	1,33	MP	1,5	2	2,5

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. Daljnjim razvojem upravnih sudova nastojat će se poboljšati kvaliteta upravnog spora, ujednačiti sudska praksa, stvoriti stabilno pravno okruženje, a sucima pružiti kvalitetniji procesni okvir za postupanje. Navedeno će rezultirati većom učinkovitošću, kraćim trajanjem postupka i smanjenjem broja neriješenih upravnih predmeta.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11027	18.429.341	21.876.800	23.826.000	24.032.100	24.280.200	108,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	18.429.341	21.876.800	23.826.000	24.032.100	24.280.200	108,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Uvođenje novih i unaprjeđenje postojećih sustava u pravosuđu

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	109	MP	112	115	118

A851001 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI UPRAVNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o upravnim sporovima (NN 20/10, 143/12, 152/14, 94/16 i 29/17), Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A851001	18.429.341	21.876.800	23.826.000	24.032.100	24.280.200	108,9

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad upravnih sudova

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	8,9	MP	10	11	13

11030 Državno odvjetništvo Republike Hrvatske

Državno odvjetništvo Republike Hrvatske zastupa Republiku Hrvatsku, poduzima pravne radnje iz svoje nadležnosti radi zaštite Ustava i zakonitosti pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, poduzima radnje iz svoje nadležnosti pred Vrhovnim sudom RH, Visokim upravnim sudom RH, Visokim trgovačkim sudom RH, Visokim prekršajnim sudom RH, međunarodnim, te stranim sudskim i drugim tijelima. Državno odvjetništvo Republike Hrvatske na čelu s Glavnim državnim odvjetnikom vodi nadzor nad radom cjelokupne državnoodvjetničke

organizacije, a posebice skrbi o urednom i pravodobnom obavljanju poslova u državnom odvjetništvu, obavlja poslove u svezi s predstavkama i pritužbama na rad Državnog odvjetništva, skrbi o stručnom usavršavanju državnih odvjetnika, zamjenika državnih odvjetnika, savjetnika, vježbenika i drugih službenika i namještenika u državnom odvjetništvu, vodi statistiku te obavlja i druge poslove propisane Zakonom i Poslovnikom državnog odvjetništva.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11030	55.986.833	64.657.800	61.903.000	63.003.600	61.133.050	95,7

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2812	55.986.833	64.657.800	61.903.000	63.003.600	61.133.050	95,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Cilj 2. Jačanje suradnje sa međunarodnim organizacijama i institucijama

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

A629262 SURADNJA REPUBLIKE HRVATSKE I EUROJUST-A

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A629262	353.300	421.300	406.500	405.400	406.200	96,5

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, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A634000	17.328.733	19.043.000	18.354.000	18.960.700	19.206.850	96,4

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DORH-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

A634002 MEĐUNARODNA SURADNJA DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A634002	198.550	186.500	197.500	197.000	199.000	105,9

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

A634013 ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE U INOZEMSTVU

Zakonske i druge pravne osnove

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 - čl. 89 st. 1.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A634013	37.965.000	44.825.000	42.780.000	43.275.000	41.153.000	95,4

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11035	902.000	1.179.850	1.105.400	1.093.400	1.099.950	93,7

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2802	902.000	1.179.850	1.105.400	1.093.400	1.099.950	93,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj imenovanih državnoodvjetničkih dužnosnika	Državnoodvjetnički dužnosnici se imenuju odlukama DOV-a	broj	24	Izvješće o radu DOV-a u 2016. godini	40	30	30

A858001 DRŽAVNO ODVJETNIČKO VIJEĆE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A858001	902.000	1.179.850	1.105.400	1.093.400	1.099.950	93,7

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad DOV-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica DOV-a	Državnoodvjetničko vijeće donosi odluke na sjednicama	Broj	18	Izvješće o radu DOV-a u 2016. godini	20	20	20

11036 Državno sudbeno vijeće

Državno sudbeno vijeće je samostalno i neovisno tijelo koje osigurava samostalnost i neovisnost sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj. U djelokrug Vijeća spada: imenovanje sudaca, imenovanje i razrješenje predsjednika sudova,

odlučivanje o imunitetu sudaca, premještaj sudaca, vođenje stegovnog postupka i odlučivanje o stegovnoj odgovornosti sudaca, odlučivanje o razrješenju sudaca, sudjelovanje u osposobljavanju i usavršavanju sudaca i sudskih službenika,

donošenje Metodologije izrade ocjene sudaca, vođenje osobnih očevidnika sudaca te vođenje i kontrola imovinskih kartica sudaca, kao i obavljanje drugih poslova u skladu sa Zakonom.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11036	1.690.026	2.114.500	1.987.000	2.061.300	2.075.400	94,0

2802 IMENOVANJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSNIKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2802	1.690.026	2.114.500	1.987.000	2.061.300	2.075.400	94,0

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj imenovanih sudaca	Suci se imenuju odlukama DSV-a	Broj	13	Statistički podaci DSV-a u 2016. godini	44	30	30

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 sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A859001	1.690.026	2.114.500	1.987.000	2.061.300	2.075.400	94,0

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad Državnog sudbenog vijeća.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih sjednica DSV-a	DSV donosi odluke na sjednicama	Broj	38	Statistički podaci o radu DSV-a u 2016. godini	40	40	40

11040 Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske

Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske je uspostavljen temeljem Zakona o sudovima i Prekršajnog zakona 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 sudovi 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11040	20.487.357	19.730.600	19.392.800	19.487.500	19.582.200	98,3

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	20.487.357	19.730.600	19.392.800	19.487.500	19.582.200	98,3

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	176	MP	177	178	178

A637000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI VISOKOG PREKRŠAJNOG SUDA RH

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Prekršajni zakoni (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15 i 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A637000	20.487.357	19.730.600	19.392.800	19.487.500	19.582.200	98,3

Ovom aktivnošću osigurava se redovan rad Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske. U planiranom razdoblju nastavit će se daljnja edukacija sudaca i sudskih službenika radi postizanja vrhunske stručne osposobljenosti na poslovima suđenja i sudskog poslovanja.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	34	MP	35	36	37

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11045	247.360.668	238.445.090	254.713.100	256.558.800	258.291.600	106,8

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	247.360.668	238.445.090	254.713.100	256.558.800	258.291.600	106,8

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	101	MP	103	105	108

A638000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI ŽUPANIJSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A638000	247.360.668	238.445.090	254.713.100	256.558.800	258.291.600	106,8

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovan rad županijskih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	8	MP	9	10	12

11050 Trgovački sudovi

Glava 11050 – Trgovački sudovi od 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. Zakonom 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 priznanja 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11050	81.051.768	83.285.500	84.576.300	85.065.800	86.210.300	101,5

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	81.051.768	83.285.500	84.576.300	85.065.800	86.210.300	101,5

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	102	MP	105	108	110

A639000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI TRGOVAČKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A639000	81.051.768	83.285.500	84.576.300	85.065.800	86.210.300	101,5

Ovom aktivnošću se osiguravaju sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda potrebnih za redovno poslovanje trgovačkih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	12,5	MP	14	15	16

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 nije drukčije određeno.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11055	90.254.294	90.368.500	98.212.000	98.783.864	99.835.000	108,7

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2812	90.254.294	90.368.500	98.212.000	98.783.864	99.835.000	108,7

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 70/17), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A640000	90.254.294	90.368.500	98.212.000	98.783.864	99.835.000	108,7

Ovom aktivnošću osigurana su sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode kojima se omogućuje redovan rad županijskih državnih odvjetništava.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

11065 Općinski sudovi

Glava 11065 – Općinski sudovi od 2016. godine obuhvaća 24 općinska suda koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima i 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11065	631.939.208	597.767.400	632.973.000	635.295.900	636.107.300	105,9

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	631.939.208	597.767.400	632.973.000	635.295.900	636.107.300	105,9

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	101	MP	105	108	110

A641000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINSKIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A641000	631.939.208	597.767.400	632.973.000	635.295.900	636.107.300	105,9

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	3,4	MP	4	4,5	5

11070 Općinska državna odvjetništva

Glava 11070 – Općinska državna odvjetništva - obuhvaća 22 općinska državna odvjetništva koja su osnovana temeljem Zakona o državnom odvjetništvu te Zakonu o područjima i sjedištima državnih odvjetništava. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11070	173.842.200	166.161.000	176.717.000	177.611.100	179.405.200	106,4

2812 DJELOVANJE DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2812	173.842.200	166.161.000	176.717.000	177.611.100	179.405.200	106,4

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

A642000 PROGON POČINITELJA KAZNENIH I KAŽNJIVIH DJELA I ZAŠTITA IMOVINE RH PRED NADLEŽNIM SUDOVIMA I TIJELIMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnom odvjetništvu (NN 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (NN 128/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A642000	173.842.200	166.161.000	176.717.000	177.611.100	179.405.200	106,4

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

11075 Prekršajni sudovi

Glava 11075 – Prekršajni sudovi - obuhvaća 22 prekršajna suda koji su osnovani temeljem Zakona o sudovima, Prekršajnog zakona te Zakona o područjima i sjedištima sudova. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11075	170.611.852	169.758.160	176.759.350	176.418.660	177.700.660	104,1

2803 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2803	170.611.852	169.758.160	176.759.350	176.418.660	177.700.660	104,1

Cilj 1. Jačanje učinkovitosti pravosuđa

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
udio riješenih u broju primljenih predmeta	udio riješenih predmeta u odnosu na broj primljenih predmeta	postotak	109	MP	112	115	118

A643000 VOĐENJE SUDSKIH POSTUPAKA IZ NADLEŽNOSTI PREKRŠAJNIH SUDOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o sudovima (NN 28/13, 33/15 i 82/15,), Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 128/14), Prekršajni zakon (NN 107/07, 39/13, 157/13, 110/15, 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A643000	170.611.852	169.758.160	176.759.350	176.418.660	177.700.660	104,1

Ovom aktivnošću osiguravaju se sredstva za financiranje rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda kojima se omogućuje redovan rad prekršajnih sudova.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
smanjenje broja neriješenih predmeta	smanjenje broja neriješenih predmeta u odnosu na broj neriješenih predmeta na kraju predhodne godine	postotak	18,7	MP	20	22	24

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
11091	21.351.613	23.415.500	25.375.800	26.003.000	26.485.500	108,4

2810 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2810	21.351.613	23.415.500	25.375.800	26.003.000	26.485.500	108,4

Cilj 1. Učinkovito suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

A678000 SUZBIJANJE KORUPCIJE I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (NN 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13, 70/17)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A678000	21.201.913	23.257.000	25.181.300	25.804.800	26.276.400	108,3

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

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 2018. godini će uključivati i nastavak obilaska hrvatskih županija.

2018. godine Ured nastavlja predsjedanje Europskom mrežom nacionalnih institucija za ljudska prava (ENNHRI), započeto u ožujku 2016. godine. 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
12005 Ured pučkog pravobranitelja	11.000.610	11.632.685	12.088.936	12.141.317	12.211.506	103,9
Ukupno 120	11.000.610	11.632.685	12.088.936	12.141.317	12.211.506	103,9

A649000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pučkom pravobranitelju - članak 33, Narodne novine br. 76/12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A649000	10.800.948	11.374.965	11.855.155	11.907.536	11.977.725	104,2

Ciljevi obilazaka županija, koji će se nastaviti i u 2018. godini, su neposredno i opširnije upoznavanje sa stanjem ljudskih prava u različitim dijelovima zemlje, posebice s razlikama između urbanih i ruralnih područja, kao i dodatno približavanje građanima iz udaljenijih područja Hrvatske, koji tijekom obilazaka imaju mogućnost o svojim problemima razgovarati sa savjetnicima pučke pravobraniteljice.

Ured pučke pravobraniteljice i u 2018. godini 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 -članak 33, Narodne novine br. 76/12

Zakon o suzbijanju diskriminacije - članak 1, Narodne novine br. 85/08, 112/12

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A649004	71.271	72.000	80.000	80.000	80.000	111,1

Europska mreža nacionalnih institucija za ljudska prava (European Network of National Human Rights Institutions), akreditiranih pri tijelima UN-a, 2012. godine osnovala je profesionalni Stalni sekretarijat i od 2013. godine uvela 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene uplate članarina	Razmjena iskustava i dobrih praksi institucija za zaštitu ljudskih prava, sudjelovanje na skupovima i seminarima	%	100	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	100	100	100

A649014 NACIONALNI PREVENTIVNI MEHANIZAM

Zakonske i druge pravne osnove

Fakultativni protokol uz Konvenciju protiv mučenja i drugih okrutnih, nečovječnih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - članak 18., Narodne novine – Međunarodni ugovori, br. 2/05

'Zakon o Nacionalnom preventivnom mehanizmu za sprečavanje mučenja i drugih okrutnih, neljudskih ili ponižavajućih postupaka ili kažnjavanja - članak 10., Narodne novine br 18/11, 33/15

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A649014	112.500	138.781	153.781	153.781	153.781	110,8

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 neovisnim stručnjacima i udrugama, koji također sudjeluju u obilascima

Dio aktivnosti NPM-a uključuje i edukacije službenika iz policijskog, pravosudnog i zdravstvenog sustava te međunarodnu suradnju.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj razmatranih predmeta po pojedinačnim pritužbama	Provođenje ispitnih postupaka povodom pritužbi osoba lišenih slobode ili na vlastitu inicijativu	broj	198	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	175	175	170
Broj obavljenih pregleda i ispitnih postupaka na terenu	Pregledi se provode sukladno odredbama Zakonu o pučkom pravobranitelju. Usmjereni na zaštitu prava osoba lišenih slobode	broj	50	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	45	40	40
Broj obavljenih obilazaka	Obilasci su preventivnog karaktera a obavljaju se na temelju Zakona o NPM-u	broj	36	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	40	42	45
Broj upućenih preporuka	U slučajevima utvrđenih sustavnih nepravilnosti upućuje se preporuka s prijedlogom načina otklanjanja uzroka kršenja ljudskih prava osoba lišenih slobode.	broj	250	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	260	270	270
Broj upućenih mišljenja, prijedloga ili primjedbi te zakonodavnih inicijativa	Suradnja obuhvaća suradnju s Pododborom UN za sprečavanje mučenja sukladno čl. 3. st. 1. Zakona o NPM-u, te drugim međunarodnim tijelima koja se bave zaštitom osoba lišenih slobode te se odnosi na zakonske inicijative	broj	8	Evidencija Ureda pučke pravobraniteljice	8	8	8

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. 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. 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. Prijedlog financijskog plana za 2018.-2020. godinu u okvirima je utvrđenih limita ukupnih rashoda po razdjelima državnog proračuna, a za 2018. iznosi 5.502.349,00 kuna i osigurava nesmetano financiranje redovnog programa (A739000), kao i tekućeg projekta (T 739011). Financijski plan u 2018. u odnosu na 2017. povećan je za 10,07%, i to u najvećem dijelu za osiguravanje sredstava za plaću službenika koji su se vratili ili vraćaju na posao, a za vrijeme njihovog odsustva zbog ušteda nije uzimana zamjena (rodiljni i roditeljski dopust, povrat na radno mjesto temeljem Zakona o obvezama i pravima državnih dužnosnika) te pravovremenog uvođenja novog službenika u poslove voditelja računovodstva.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
12105 Pravobranitelj za djecu	4.579.312	4.999.090	5.502.349	5.221.004	5.275.367	110,1
Ukupno 121	4.579.312	4.999.090	5.502.349	5.221.004	5.275.367	110,1

12105 Pravobranitelj za djecu

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
12105	4.579.312	4.999.090	5.502.349	5.221.004	5.275.367	110,1

2116 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA DJECE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2116	4.579.312	4.999.090	5.502.349	5.221.004	5.275.367	110,1

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 (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Jačanje zaštite pojedinačnih prava i interesa djece	Prihvaćena upozorenja, prijedlozi i preporuke na godišnjoj razini	Postotak	0	Pravobranitelj za djecu	30	45	45
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 (Narodne novine, br. 73/17) te drugi propisi kojima se štite, prate i promiču prava i interesi djece, osobito Konvencija o pravima djeteta Ujedinjenih naroda, nacionalni propisi te Izvješća o radu i Strateški plan za razdoblje 2018.- 2020. Pravobranitelja za djecu.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A739000	4.479.515	4.876.090	5.381.349	5.140.564	5.257.367	110,4

Sredstva namijenjena za rad Pravobranitelja za djecu, neovisne nacionalne 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K739001	16.938	10.000	14.400	10.000	18.000	144,0

Sredstva namijenjena za licence, računalnu opremu i ulaganja u računalne programe.

T739009 ORGANIZACIJA GODIŠNJE KONFERENCIJE MREŽE PRAVOBRANITELJA ZA DJECU JUGOISTOČNE EUROPE (CRONSEE - CHILDRENS' RIGHTS OMBUDSPERSONS' NETWORK IN SOUTH AND EASTERN EUROPE)

Zakonske i druge pravne osnove

Konvencija o pravima djeteta UN-a, Zakon o pravobranitelju za djecu, Povelja EU o temeljnim pravima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T739009	00	00	00	70.440	00	0,0

Uspoređivanjem međunarodnih i unutarnjih standarda zaštite i promicanja prava i interesa posebno ranjivih skupina djece nastavit će se rad na sveobuhvatnoj zaštiti djece. U 2019. organizirat će se Godišnja konferencija Mreže pravobranitelja za djecu Jugoistočne Europe (CRONSEE) i obilježiti desetogodišnja suradnja pravobraniteljskih institucija u okviru mreže.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Održana Međunarodna konferencija na godišnjoj razini	Organizacija godišnje konferencije CRONSEE-a i obilježavanje desetogodišnjice rada mreže	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	0	1	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-a, Zakon o pravobranitelju za djecu, Povelja EU o temeljnim pravima, Strategija Vijeća Europe za prava djeteta od 2016 do 2021. - novi okvir i poticaj za unapređivanje prava sve djece i Nacionalna strategija za prava djece u RH za razdoblje od 2014 do 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T739011	00	113.000	106.600	00	00	94,3

Uspoređivanje međunarodnih i unutarnjih standarda zaštite i promicanja prava i interesa djece jedna je od mjera prema ostvarenju najboljih interesa djece. Provodi se istraživanjem u području dječje participacije, komparativnom analizom o stanju prava djece i implementacijom nove strategije Pravobranitelja za djecu. U 2017. angažiran je vanjski istraživački tim koji je u suradnji sa stručnjacima ureda dizajnirao i proveo istraživanje s ispitanicima (djeca, stručnjaci u institucijama i druge djeci značajne odrasle osobe) o sudjelovanju djece u procedurama donošenja odluka koje ih se tiču u i oko njihovog odgoja i obrazovanja. U 2018. rezultati istraživanja s perspektivom i izazovima sljedećeg petogodišnjeg razdoblja bit će predstavljeni na međunarodnoj konferenciji u sklopu koje će biti organizirana i dječja izložba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Predstavljeni rezultati istraživanja i evaluacije te promocija nove petogodišnje strategije, uz održavanje međunarodne konferencije i dječje izložbe	Predstavljanje i promocija istraživanja, evaluacije te nove strategije	Broj	0	Pravobranitelj za djecu	3	0	0

122 PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova je neovisno tijelo za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova osnovano temeljem Zakona o ravnopravnosti spolova. Pravobranitelj/ica zaprima i rješava prijave svih fizičkih i pravnih osoba s tim u vezi te prati provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova i drugih propisa koji se odnose na provedbu načela ravnopravnost spolova.

Financijski plan za 2018. godinu u iznosu od 3.129.367 kn odnosi se na aktivnost A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova i sadrži prihode planirane na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici. Financijski plan za 2018. je manji od plana za 2017. godinu jer je plan 2017. na aktivnost A735000 - Zaštita i promicanje

ravnopravnosti, pored općih prihoda i primitaka na izvoru 11, sadržavao dodatnih 2.040.000 kn prihoda razvrstanih na izvorima prihoda 51 i 559 namijenjenih za provedba EU projekta JUST/2014/RGEN/AG/GEND/7796, koji se provodi od 1.siječnja 2016. godine do 1.siječnja 2018. godine.

Osim toga, "Izmjenama i dopunama Državnog proračuna RH za 2017. godinu" financijski plan za 2017. je dopunjen i novom aktivnosti A735004 - Promjena sustava za borbu protiv nasilja nad ženama "VAWA" i s tim u vezi povećan za uplaćenih 273.762,62 EUR-a u korist izvora prihoda 51, a koja su namijenjena za provedba novog EU projekta JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940, koji se provodi od travnja 2017. do studenog 2019.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
12205 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova	3.554.299	5.069.040	3.129.367	3.773.838	3.168.260	61,7
Ukupno 122	3.554.299	5.069.040	3.129.367	3.773.838	3.168.260	61,7

2117 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2117	3.554.299	5.069.040	3.129.367	3.773.838	3.168.260	61,7

Cilj 1. Zaštita građana/ki od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova

Cilj 2. Promicanje ravnopravnosti spolova

Cilj 3. Učinkovita provedba zakona i drugih propisa

A735000 ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

Zakonske i druge pravne osnove

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova obavlja poslove neovisnog tijela nadležnog za suzbijanje diskriminacije u području ravnopravnosti spolova sukladno odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008), koja s tim u vezi prati provedbu i svih drugih propisa koji se tiču ravnopravnosti spolova. Naime, odredbe Zakona o ravnopravnosti spolova ne smiju se tumačiti ni primjenjivati na način koji bi ograničio ili umanjio sadržaj jamstva o ravnopravnosti spolova koja izviru iz općih pravila međunarodnog prava, pravne stečevine Evropske zajednice, Konvencije Ujedinjenih naroda o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, Ugovorima UN-a o građanskim i političkim pravima, odnosno ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima te Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A735000	3.502.540	5.001.040	3.061.367	3.097.338	3.100.260	61,2

Aktivnost A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova odnosi se na redovne aktivnosti pravobraniteljice u vezi jačanja zaštite muškaraca i žena od diskriminacije na području ravnopravnosti spolova, na pružanje pomoći fizičkim i pravnim osobama koje su se obratile pravobraniteljici za pomoć zbog diskriminacije po osnovama spola, bračnog i obiteljskog statusa, trudnoće i materinstva te spolne orijentacije.

Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova razmatra slučajeve kršenja načela ravnopravnosti spolova i slučajeve diskriminacije počinjene prema muškarcima i ženama od tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne, područne

(regionalne) samouprave i drugih tijela s javnim ovlastima, odnosno počinjene od strane osoba zaposlenih u tim tijelima, kao i od strane drugih pravnih i fizičkih osoba.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Godišnje Izvješće o radu pravobraniteljice ukazuje Hrvatskom saboru i široj javnosti na kojim područjima života i rada se pojavljuje diskriminacija po spolu i drugim diskriminacijskim osnovama koje su u nadležnosti pravobraniteljice	Ispitivanje pojedinačnih slučajeva diskriminacije pomoći će u zaštiti muškaraca i žena i poticati uspostavu ravnopravnosti spolova	Broj	390	2017	400	400	400
Rezultati neovisnih istraživanja ukazuju Hrvatskom saboru i široj javnosti na oblike diskriminacije po spolu i drugim osnovama, a preporuke pravobraniteljice na način njihovog otklanjanja	Neovisna istraživanja i izvješća pravobraniteljice podižu svijest o potrebi za zaštitu od diskriminacije i stvaranje jednakih mogućnosti za muškarce i žene	Broj	3	2017	3	3	3
Praćenje rezultata provedenih mjera Vladinih javnih politika/strategija koje promiču ravnopravnost spolova	Praćenje provedbe javnih politika/strategija po mjerama doprinosi kvalitetnoj provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova	Broj	4	2017	4	4	4

A735004 PROMJENA SUSTAVA ZA BORBU PROTIV NASILJA NAD ŽENAMA - VAWA

Zakonske i druge pravne osnove

"Strateškim planom Pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova, za razdoblje 2018.-2020." (www.prs.hr), u okviru njegovog cilja: "1.2. Promicanje ravnopravnosti spolova", pravobraniteljica sudjeluje u projektima koji su financirani sredstvima Europske komisije.

U ovoj aktivnosti riječ je o EU projektu JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940 "Prema učinkovitoj zaštiti: transformaciji sustava za borbu protiv nasilja prema ženama" koji se provodi od travnja 2017. do studenog 2019. Financijska potpora Europske komisije uplaćena je u 2017. u iznosu od 273.762,62 EUR-a u korist izvora 51 sa kojeg će se neutrošeni dio iz 2017. prenijeti u 2018., a nakon toga i u 2019., dok je završetak projekta planiran u 2019. godine na izvoru 559 iznosom od 608.500 kn.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A735004	00	00	00	608.500	00	0,0

Pravobraniteljica kao nositeljica EU projekta JUST/2016/RGEN/AG/VAWA/9940 uz partnerstvo Ženske sobe - Centra za seksualna prava i podršku Pravosudne akademije, Policijske akademije i Hrvatskog novinarskog društva u ovoj aktivnosti provodi program Europske komisije koji se bavi ulogom pravosuđa i medija u slučajevima nasilja prema ženama s posebnim naglaskom na slučajeve femicida.

Projekt sadrži više faza: (1) analizu sustava prevencije, klasifikacije i sankcioniranja slučajeva nasilja prema ženama i femicida; (2) edukaciju i osvještavanje; (3) analizu medijskog izvještavanja o slučajevima nasilja prema ženama; (4) izradu medijskog kodeksa i (5) pružanje neposredne pomoći i podrške ženama žrtvama nasilja.

Izračun financijskih sredstva potrebnih za provođenje pojedinih faza specificiran je Aneksom proračuna potpisanog između Europske komisije i Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova u ukupnom iznosu od 427.782,27 EUR-a.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Kao nositeljica EU projekta, pravobraniteljica ga je osmislila na način da se njime promiče ravnopravnost spolova	Neovisnim djelovanjem pravobraniteljica, uz financijsku podršku EU, promiče zaštitu od diskriminacije na temelju spola na području socijalne i sudske zaštite te javnog priopćavanja	Broj	2	2017	1	1	1

K735001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnikom o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova (NN, broj 116/2003) utvrđena je obveza pravobranitelja/ice da prilikom izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske vodi računa o osiguranju sredstava za redovan rad njezinog Ureda u koja su uključena i neophodna sredstva za opremanje uredskog prostora.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K735001	1.552	5.000	5.000	5.000	5.000	100,0

Pravobranitelj/ica temeljem ove aktivnosti osigurava uvjete za svoj rad, uključujući rad službi ustrojenih u njezinom Uredu. Planirana sredstva se odnose na nabavu i održavanje komunikacijske opreme neophodne za rad u Uredu pravobraniteljice, kao i za rad izvan njega, a namijenjena su za provedbu redovne aktivnosti A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova.

K735002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Poslovnikom o radu pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova (NN, broj 116/2003) utvrđena je obveza pravobranitelja/ice da prilikom izrade Državnog proračuna Republike Hrvatske vodi računa o osiguranju sredstava za redovan rad njezinog Ureda u koja su uključena i neophodna sredstva za informatizaciju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K735002	50.206	63.000	63.000	63.000	63.000	100,0

Pravobranitelj/ica temeljem ove aktivnosti osigurava uredno i pravovremeno obavljanje svojih poslova prema građanima/kama, kao i prema tijelima državne uprave i lokalne samouprave te ostalim pravnim i fizičkim osobama koje su od značaja za rad pravobranitelja/ice za ravnopravnost spolova.

Planirana sredstva se odnose na rad i održavanje informatičke opreme poput nabave potrebnih licenci i računalnih programe, a neophodna su potpora za provedbu redovne aktivnosti A735000 - Zaštita i promicanje ravnopravnosti spolova.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom	3.302.712	3.949.046	4.026.182	4.199.585	4.253.955	102,0
Ukupno 123	3.302.712	3.949.046	4.026.182	4.199.585	4.253.955	102,0

12305 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
12305	3.302.712	3.949.046	4.026.182	4.199.585	4.253.955	102,0

2118 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA I INTERESA OSOBA S INVALIDITETOM

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2118	3.302.712	3.949.046	4.026.182	4.199.585	4.253.955	102,0

Cilj 1. Doprinos ostvarenju zakonskih prava osoba s invaliditetom

Cilj 2. Unapređenje informiranosti osoba s invaliditetom o njihovim pravima i načinima njihova ostvarivanja

Cilj 3. Doprinos većoj informiranosti institucija i društva u cjelini o pitanjima osoba s invaliditetom

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Zaprimljene pritužbe građana	Broj zaprimljenih pritužbi	Broj	0	Izvješće o radu	725	750	800
Posjete mrežnoj stranici posi.hr i društvenim medijima	Broj posjeta	Broj/dan	0	Izvješće o radu	231	250	300
Postupanje po pritužbama	Broj postupanja po pritužbama OSI upućenih POSI	Broj	0	Izvješće o radu	1311	1350	1375

A826001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN 107/07)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN MU 6/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A826001	3.243.974	3.899.646	3.973.182	4.146.585	4.200.955	101,9

Sredstva u 2018. godini povećana su radi otvaranja i početka rada regionalnog Ureda u Osijeku - za područje Slavonije i Baranje od lipnja 2018. godine.

Prostor u Osijeku je prostor u državnom vlasništvu, koji je dodijeljen Uredu na korištenje pod povoljnim uvjetima na temelju odluke Ministarstva državne imovine,au isti je potrebno uložiti neznatna sredstva radi uređenja kao i obnove postojećeg prostora i prilagodbe za osobe s invaliditetom, nabavu opreme te zapošljavanja jednog djelatnika visoke stručne spreme i jednog na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.

Za regionalni ured Osijek sredstva će se utrošiti na provedbu dva natječaja za zapošljavanje, prijevoz zaposlenika, putovanja i dnevnice, obnovu dijela postojećeg prostora, režijske troškove, pričuvu, održavanje prostora, nabavu uredskog materijala, nabavu sitnog materijala, potrepština i održavanja računalne i druge opreme.

S obzirom da je institucija član međunarodnih mreža tijela za suzbijanje diskriminacije i ljudska prava, sve su učestalija službena međunarodna putovanja koja iziskuju povećanja sredstava na stavci Bankarske usluge.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se uložiti u uređivanje i opremu novog prostora regionalnog ureda u Osijeku.

K826002 OPREMANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o pravobranitelju za osobe s invaliditetom (NN 107/07)

Zakon o suzbijanju diskriminacije (NN 85/08, 112/12)

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (NN 76/14)

Konvencija o pravima osoba s invaliditetom (NN MU 6/07)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K826002	58.737	49.400	53.000	53.000	53.000	107,3

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine povećani na iznosu od 30.000,00 kn

Navedeni iznos planiramo uložiti u uređivanje i opremu novog prostora regionalnog ureda u Osijeku.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine smanjeni na 23.000 kn.

160 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU

Državni zavod za statistiku (u daljnjem tekstu: Zavod) je državna upravna organizacija, glavni nositelj, diseminator i koordinator sustava službene statistike Republike Hrvatske i glavni predstavnik nacionalnog statističkog sustava pred europskim i međunarodnim tijelima nadležnima za statistiku.

Službena statistika je neophodan element javnog informacijskog sustava društva potreban za funkcioniranje demokratskog društva kao i temelj za donošenje odluka od strane mjerodavnih tijela. Službena statistika pruža, na nepristranoj osnovi, državi, gospodarstvu i javnosti podatke o gospodarskom, demografskom, socijalnom i ekološkom stanju, djelatnostima ili događajima koji se mogu mjeriti statističkim metodama, te osigurava ispunjavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske koje se odnose na razmjenu statističkih podataka s drugim državama i međunarodnim organizacijama. Svrha službene statistike je proizvodnja i diseminacija reprezentativnih i mjerodavnih statističkih podataka u skladu s temeljnim načelima službene statistike. Pri Zavodu je ustrojen Statistički savjet kao savjetodavno i stručno tijelo za strategijska pitanja službene statistike, te osiguranja utjecaja korisnika, znanosti i šire javnosti na aktivnosti službene statistike.

Zavod obavlja poslove službene statistike na temelju Zakona o službenoj statistici, Programa statističkih aktivnosti Republike Hrvatske i godišnjih provedbenih planova statističkih aktivnosti RH.

Zavod ulaže velike napore radi unaprjeđenja uspješnosti poslovanja i nastoji stvoriti što je moguće svestraniji program kako bi zadovoljio potrebe usporedivosti s europskim standardima i zahtjeve korisnika. Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, osim nacionalnih razvojnih ciljeva, Republika Hrvatska ulaže napore i u ostvarenje zajedničkih strateških ciljeva Europske unije, što je dodatni izazov u smislu kvalitete i strukturnih obilježja statističkih podataka. Zavod će nadalje kontinuirano provoditi usklađivanje sa zahtjevima statističkog sustava Europske unije u pogledu brojnosti statističkih pokazatelja, rokova objavljivanja i primijenjene metodologije.

Provedba statističkih istraživanja iz Godišnjeg provedbenog plana predstavlja izvršenje obveza, prvenstveno preuzetih iz pravne stečevine EU, ali i onih koje proistječu iz nacionalnih potreba. To je najznačajniji posao i zadatak 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 2019. te Popis

stanovništva, stanova i kućanstava 2021., koji je najkompleksnije statističko istraživanje, a koje zahtijeva višegodišnje pripreme, koje će se ubrzano početi provoditi od 2018. do 2020.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
16005 Državni zavod za statistiku	82.796.018	97.826.744	108.696.102	116.237.218	143.860.622	111,1
Ukupno 160	82.796.018	97.826.744	108.696.102	116.237.218	143.860.622	111,1

2405 STATISTIČKE USLUGE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2405	82.796.018	97.826.744	108.696.102	116.237.218	143.860.622	111,1

Cilj 1. Unaprjeđivanje i proizvodnja službenih statistika

Cilj 2. Učinkovitiji sustav uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike

Cilj 3. Unaprjeđenje diseminacije i kvalitete odnosa s korisnicima

Cilj 4. Učinkovite pripreme i provedba Popisa poljoprivrede 2020.

Cilj 5. Učinkovite pripreme za Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvješće o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana statističkih aktivnosti RH	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	Broj	1	Strateški plan DZS	1	1	1
Broj izvršenih aktivnosti usmjerenih na povećanje učinkovitosti sustava uspostave, prikupljanja, obrade, analize i evaluacije službene statistike	Rad na postizanju veće učinkovitosti u prikupljanju, proizvodnji i obradi podataka provodi se kroz niz aktivnosti, prvenstveno kroz primjenu suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija i mjeri se kroz broj aktivnosti	Broj	85	Strateški plan DZS	100	115	125

Porast indeksa zadovoljstva korisnika	Zadovoljstvo korisnika načinom diseminacije te pristupačnošću statističkih podataka mjeri se kroz ispitivanje zadovoljstva korisnika i iskazuje se u formi indeksa	%	30	Strateški plan DZS	35	37	39
Prikupljeni podaci iz Popisa poljoprivrede 2020.	Pripremne aktivnosti za Popis poljoprivrede 2020 usmjerene su na metodološke pripreme a posebno je značajna modernizacija načina provedbe popisa putem uvođenja suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija	Broj	0	Strateški plan DZS	0	0	1
Prikupljeni podaci iz Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova	Pripreme za provedbu Popisa stanovništva, stanova i kućanstva 2021. dugotrajne su i kompleksne, a ključni dio čini provedba probnog popisa u kojemu se provjerava funkcioniranje svih elemenata – metodologije, organizacije, softvera, itd.	Broj	0	Strateški plan DZS	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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658038	65.016.390	64.824.942	69.961.699	70.053.599	71.025.000	107,9

Administracija i upravljanje osigurava obavljanje funkcionalne djelatnosti Zavoda u cilju osiguranja nacionalnih potreba za statističkim podacima te harmonizacije statističkog sustava RH s pravnom stečevinom EU, obavljanje poslovanja na pravilan, ekonomičan, učinkovit i djelotvoran način, usklađenost poslovanja sa zakonima, propisima i planovima, zaštita imovine i drugih resursa, pravodobno financijsko izvješćivanje i praćenje rezultata poslovanja. U okviru navedene aktivnosti planirani su rashodi za plaće, doprinosi na plaću i ostali rashodi za sve zaposlene u skladu sa unutarnjim ustrojstvom Zavoda, materijalni rashodi potrebni za uredno i redovno obavljanje poslova i zadataka prema Programu statističkih aktivnosti RH i rashodi za nabavu neproizvedene i proizvedene dugotrajne imovine.

Za provođenje ove aktivnosti u 2018. godini osigurano je 69,9 milijuna kuna.

Zbog velike angažiranosti zaposlenika Zavoda u provedbi projekata financiranih iz sredstava EU, dio rashoda za zaposlene i režijskih troškova, planiran je na izvorima 12 Sredstva učešća za pomoći, 559 Ostale refundacije iz pomoći EU na tekućem projektu T658142 Sudjelovanje u statističkim programima Europske komisije i izvoru 561 Europski socijalni fond (ESF).

Od ukupnog iznosa na ovoj aktivnosti udio rashoda za zaposlene iznosi 83,75 odnosno 58,6 milijuna kuna u 2018. godini. Planirani rashodi za zaposlene u 2018. godini veći su za 8% u odnosu na tekući financijski plan u 2017. godini.

Povećanje plaća za redovni rad u 2018. proizlazi radi punog fiskalnog učinka povećanja osnovice za 6% i uvećanja za minuli rad te planiranog zapošljavanja u skladu sa Planom prijama za 2017 i novog prijedloga unutarnjeg ustrojstva.

A658041 ANKETA O BROJU STOKE

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 (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o statističkim podacima o stočarstvu i mesu i o stavljanju izvan snage direktive Vijeća 93/23/EEZ, 93/27/EEZ i 93/25/EEZ;

Metodološke osnove za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.)

Uredba Komisije (EZ) br. 617/2008 od 27. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658041	89.267	150.000	150.000	150.000	150.000	100,0

Cilj ovog statističkog istraživanja je prikupiti podatke o broju stoke i peradi te o stočnoj proizvodnji. Istraživanje za obiteljska poljoprivredna gospodarstva provodi se telefonskom anketom. Izbor obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji ulaze u uzorak vrši se metodom slučajnog odabira iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava. U uzorak ulazi oko 7.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o broju stoke (PO-51) je veličina uzorka odnosno broj obiteljskih poljoprivrednih kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjem, kao i vrijeme potrebno da se napravi anketiranje. Naknada vanjskom suradniku – anketaru plaća se po satu rada u CATI centru. U 2018. planirana sredstva su ista u odnosu na 2017. jer se planira da će veličina uzorka biti kao i u 2017.

Prijedlog proračuna za Anketu o broju stoke za 2018., 2019. i 2020. je 150.000 kuna za svaku pojedinu godinu (veličina uzorka je ista za sve godine – 7.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti statistike stočarstva	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658057 AGROMONETARNE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13. – pročišćeni tekst);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske;

Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša;

Uredba (EZ) br. 138/2004. Europskog parlamenta i Vijeća od 5. prosinca 2003. o ekonomskim računima u poljoprivredi za Zajednicu".

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658057	61.875	65.000	65.000	65.000	65.000	100,0

U sklopu ove aktivnosti je predviđena nabava usluga izračuna emisija u zrak.

Emisije u zrak su jedan od modula europskih ekonomskih računa okoliša koje RH temeljem Uredba (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša treba dostaviti Eurostatu u definiranim rokovima. Izrada "Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja " povjerava se na izradu vanjskim stručnjacima koji izrađuju godišnje Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske. Podaci iz Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske (NIR) se koriste u Izračunu emisija u zrak koje je Zavod obvezan dostaviti u Eurostat.

Republika Hrvatska postala je 1991. godine stranka Konvencije o dalekosežnom prekograničnom onečišćenju zraka iz 1979. godine (LRTAP Konvencija), te Protokola Konvencije o zajedničkom praćenju i procjeni dalekosežnog prekograničnog prijenosa onečišćujućih tvari u Europi (EMEP protokol). Time je Republika Hrvatska postala obvezna izrađivati svoje godišnje proračune o emisiji onečišćujućih tvari u zrak na području države. Za Izvješće o inventaru stakleničkih plinova na području Republike Hrvatske zadužena je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu.

Odstupanja u odnosu na iskazane potrebe za financijskim sredstvima u odnosu na prethodne godine nema.

U 2018. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2016. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2015." predviđeno je 65.000 kuna.

U 2019. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2017. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2016." predviđeno je 65.000 kuna.

U 2020. za nabavu usluge izračuna " Izračun emisija u zrak Republike Hrvatske za 2018. i ponovni izračun dijela stavke za povezivanje –ostala usklađivanja i statistička odstupanja za razdoblje 2008.-2017." predviđeno je 65.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti statistika poljoprivrede i zaštite okoliša	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658063 PROCJENA BILJNE PROIZVODNJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658063	357.113	760.000	800.000	800.000	560.000	105,3

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)

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje anketiranja je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koja će biti obuhvaćena ovim istraživanjima. U 2018. i 2019. planirana sredstva su skoro ista u odnosu na 2017. Planirana sredstva na ovoj aktivnosti u 2020. su manja iz razloga što se u 2020. neće provoditi Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (obrazac PO-22) -stanje 1. lipnja, zbog provođenja sveobuhvatnog popisa poljoprivrednih gospodarstava u lipnju 2020. što je iskazano pod posebnom aktivnošću.

Prijedlog proračuna za CAPI istraživanje »Istraživanje o površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve (PO-22) - stanje 1. lipnja« za 2018. i 2019. je 239.400 kuna za svaku pojedinu godinu. Ukupno se anketira oko 5.000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava od čega za 84% adresa su angažirani vanjski anketari, a 16% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 90% i neodgovora od oko 10%, cijena CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 239.400 kuna godišnje (uz jediničnu cijenu od 60 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu).

Prijedlog proračuna za CAPI istraživanje »Istraživanje o ostvarenim prirodima kasnih usjeva i grožđa (PO-33)- stanje 10. studenoga« za 2018., 2019. i 2020. je 302.100 kuna za svaku pojedinu godinu. Ukupno se anketira oko 7.000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava od čega za oko 76% adresa su angažirani vanjski anketari, a za oko 24% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 90% i neodgovora od oko 10%, cijena CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 302.100 kuna godišnje (uz jediničnu cijenu od 60 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu).

Ukupna cijena CAPI anketiranja za 2018. i 2019. iznosi oko 541.500kn, a za 2020. je 302.100 kuna.

Ukupna cijena CATI anketiranja za 3 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 i 3. Istraživanje o prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34) za svaku godinu iznosi oko 260.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti statistike biljne proizvodnje i poljoprivrednih struktura	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658068 STATISTIKA DISTRIBUTIVNE TRGOVINE, UGOSTITELJSTVA I TURIZMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske;

Uredba (EU-a) br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim statistikama o turizmu i o stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 95/57/EZ (SL L 192/17, 22.07.2011.);

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 1051/2011. od 20. listopada 2011. o provedbi Uredbe (EU) br. 692/2011. Europskog parlamenta i Vijeća o europskim statistikama o turizmu u pogledu strukture izvješća o kvaliteti i slanja podataka (SL L 276/13, 21. 10. 2010.);

Provedbena uredba Komisije (EU) br. 81/2013. od 29. siječnja 2013. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1051/2011. s obzirom na datoteku s mikro podacima za prijenos podataka (SL L 28/1, 30. 1. 2013.).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658068	198.955	220.000	220.000	220.000	220.000	100,0

Cilj ove aktivnosti je provođenje istraživanja o turističkoj aktivnosti stanovništva Hrvatske kako bi se prikupili podaci o nacionalnom turizmu tj. podaci o broju i obilježjima putovanja stanovništva Hrvatske izvan uobičajene

sredine. Cilj je procijeniti koliko putuju stanovnici Hrvatske, zašto odlaze na putovanja, gdje i kada odlaze na putovanja, koliko traju putovanja i koliki su izdaci na putovanjima. Za ispitanike koji nisu odlazili na privatna višednevna putovanja prikupljaju se podaci o glavnim razlozima neodlaska na putovanje. Osim broj i obilježja putovanja prikupljaju se i podaci o sociodemografskom profilu populacije (spol, dob, školska sprema, zanimanje, prosječni prihodi kućanstva, radni status, županija).

Rezultati istraživanja objavljuju se u priopćenju Turistička aktivnost stanovništva Republike Hrvatske, u Statističkom ljetopisu te u PC Axis bazi podataka. Prema Uredbi (EU) br. 692/2011 podaci se dostavljaju u Eurostat 6 mjeseci nakon isteka referentne godine prema Transmisijskom formatu za statistiku turizma. Podaci se dostavljaju i u Svjetsku turističku organizaciju (UNWTO) 7 mjeseci nakon isteka referentne godine.

Podaci se prikupljaju putem telefonskog intervjua uz podršku računala (CATI) na reprezentativnom uzorku od ukupno 22 000 stanovnika Republike Hrvatske u dobi od 15 i više godina. Podaci se prikupljaju provođenjem četiri vala CATI istraživanja. Referentno razdoblje je tromjesečje. Istraživanje obuhvaća višednevna i jednodnevna, privatna i poslovna putovanja u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. U CATI centru Državnog zavoda za statistiku istraživanje provode anketari. Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja je prosječan broj sati rada i trošak po satu rada anketara.

2018. - Bruto iznos po satu rada anketara je 43,65 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.255 * 4 tromjesečja= 5.020 sati *43,65 kn= 219.123 kn

2019. - Bruto iznos po satu rada anketara je 43,65 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.255 * 4 tromjesečja= 5.020 sati *43,65 kn= 219.123 kn

2020. - Bruto iznos po satu rada anketara je 43,65 kn. Veličina uzorka 22.000, prosječan broj sati anketiranja po tromjesečju je 1.255 * 4 tromjesečja= 5.020 sati *43,65 kn= 219.123 kn

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području statistike distributivne trgovine, ugostiteljstva i turizma	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658069 STATISTIKA GRAĐEVINARSTVA I STANOVANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske;

Godišnje statističko istraživanje o završenim zgradama i stanovima provodi se sukladno Programu statistike stanovanja i izgradnje zgrada u zemljama u području UN/ECE (Programme of Current Housing and Building Statistics for Countries in the UN/ECE Region).

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658069	428.339	500.000	525.000	600.000	600.000	105,0

Cilj ove aktivnosti je izvršiti godišnji popis završenih zgrada i stanova. Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (obrazac GRAĐ-10) provodi se metodom popisivanja. Glavni cilj ovog istraživanja je dobivanje

podataka o završenim zgradama i stanovima u izvještajnoj godini. Kako o toj pojavi nema cjelovitog administrativnog ili nekog drugog izvora podataka iz kojeg bi Zavod mogao preuzimati podatke o završenim zgradama i stanovima, podaci se prikupljaju popisom završenih zgrada na području svake županije i Grada Zagreba. Osnova za popis su podaci o izdanim građevinskim dozvolama za građenje zgrada. Na temelju tih dozvola (u proteklim godinama i u tekućoj) popisivači potkraj godine obilaze teren kako bi ustanovili koje su od tih zgrada završene u izvještajnoj godini. Zbog specifičnosti posla popisivači trebaju biti stručne osobe u tijelima graditeljstva koje rade na izdavanju akata kojima se odobrava građenje te koje su dobro upoznate s teritorijalnim ustrojem svoje županije odnosno granicama područja gradova, općina i naselja. Ova sredstva predviđena su za isplatu naknada sudionicima popisa u županijama i Gradu Zagrebu.

2018. S obzirom da nije moguće predvidjeti koliko će zgrada za koje su izdane građevinske dozvole (u tekućoj i prijašnjim godinama) biti završeno u izvještajnoj godini pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 3.860 zgrada * 45 kuna * 7,5% = 186.728 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 3.697 zgrada * 55 kuna * 7,5% = 218.585 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača * 675 kuna * 7,5% = 120.454 kuna. Objašnjenje: Popisivači obilaze teren u svoje slobodno vrijeme kako bi ustanovili koje su zgrade završene u izvještajnoj godini. Zbog „raspršenosti“ pojave (zgrada) popisivači moraju obići teren, a da pri tom pronađu mali broj završenih zgrada ili ni jednu završenu zgradu, a imali su putne troškove.

Zbog velikog broja zgrada koje su ostale nezavršene (Prema Adresaru zgrada u kojem se nalazi popis svih nezavršenih zgrada trenutno se nalazi preko 12.200 zgrada, dok je 15-to godišnji prosjek 7.557 završenih zgrada) te s obzirom da je u prvih 6 mjeseci ove godine izdano 31,5% više građevinskih dozvola za građenje zgrada u odnosu na prošlu godinu potrebno je u financijskom planu za 2018. osigurati 525.000 kuna.

2019. S obzirom da nije moguće predvidjeti koliko će zgrada za koje su izdane građevinske dozvole (u tekućoj i prijašnjim godinama) biti završeno u izvještajnoj godini pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.300 zgrada * 45 kuna * 7,5% = 208.013 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.600 zgrada * 55 kuna * 7,5% = 271.975 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača * 675 kuna * 7,5% = 120.454 kuna. Objašnjenje: Popisivači obilaze teren u svoje slobodno vrijeme kako bi ustanovili koje su zgrade završene u izvještajnoj godini. Zbog „raspršenosti“ pojave (zgrada) popisivači moraju obići teren, a da pri tom pronađu mali broj završenih zgrada ili ni jednu završenu zgradu, a imali su putne troškove.

2020. S obzirom da nije moguće predvidjeti koliko će zgrada za koje su izdane građevinske dozvole (u tekućoj i prijašnjim godinama) biti završeno u izvještajnoj godini pokazatelji/kriteriji na kojima se zasnivaju izračuni i procjena financijskih sredstava potrebnih za provođenje istraživanja jesu:

1. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) u sjedištu popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.300 zgrada * 45 kuna * 7,5% = 208.013 kuna

2. Prosječan broj završenih zgrada (u zadnjih 15 godina) izvan sjedišta popisa * naknada po popunjenom obrascu * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 4.600 zgrada * 55 kuna * 7,5% = 271.975 kuna

3. Naknada za svakog popisivača 675 kuna za sudjelovanje u obuci i za obilazak terena * 7,5% doprinosa na zdravstveno osiguranje: 166 popisivača * 675 kuna * 7,5% = 120.454 kuna. Objašnjenje: Popisivači obilaze teren u svoje slobodno vrijeme kako bi ustanovili koje su zgrade završene u izvještajnoj godini. Zbog „raspršenosti“ pojave (zgrada) popisivači moraju obići teren, a da pri tom pronađu mali broj završenih zgrada ili ni jednu završenu zgradu, a imali su putne troškove.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području građevinarstva i stanovanja	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658075 POPIS STANOVNIŠTVA 2021.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (N.N. 103/03,75/09, 59/12 i 12/13. – pročišćeni tekst);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske;

UREDBA 763/2008 Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o popisima stanovništva i stanova (Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 on Population and Housing Censuses);

UREDBA KOMISIJE (EU) 712/2017 (Commission Regulation (EU) 2017/712 of 20 April 2017 establishing the reference year and the Programme of the statistical data and metadata for population and housing censuses provided for by Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council;

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 543/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/543 of 22 March 2017 laying down rules for the application of Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses as regards the technical specifications of the topics and of their breakdowns);

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 881/2017 (Commission Implementing Regulation (EU) 2017/881 of 23 May 2017 implementing Regulation (EC) No 763/2008 of the European Parliament and of the Council on population and housing censuses, as regards the modalities and structure of the quality reports and the technical format for data transmission, and amending Regulation (EU) No 1151/2010);

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658075	00	861.200	5.267.740	18.530.512	21.307.330	611,7

Probni popis stanovništva i kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj planiramo provesti 2019. godine. Probni popis će biti proveden u 5 županija i Gradu Zagrebu na uzorku od 50 popisnih krugova.

Uzorkom će biti obuhvaćeni popisni krugovi iz nekoliko naselja gradskog i seoskog tipa različitih terenskih uvjeta i karakteristika stanovništva, kućanstava i stanova.

Cilj probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških rješenja koja se odnose na:

• jedinice popisa

• sadržaj podataka koji se prikupljaju popisom

• instrumente popisa

• opće i metodološke upute

• rad popisivača i drugih sudionika popisa

• teritorijalnu podjelu i njenu dokumentaciju (skice, opise granica i dr.)

• troškove popisa i elemente troškova koji se javljaju u takvoj akciji

• broj jedinica popisa koji pojedini popisivač može u zadatim rokovima popisati

Za aktivnost Popis stanovništva u razdoblju 2018.-2020. planirani rashodi iznose 45.105.582 kuna. Sredstva su raspoređena u 2018. godini 5.267.740 kuna, u 2019.godini u iznosu od 18.530.512 kuna te u 2020. godini 21.307.330 kuna. Tijekom 2019. i u prvoj polovici 2020. godine, zbog iznimno zahtjevnih aktivnosti i zakonski određenih rokova u području javne nabave, prijeko je potrebno u potpunosti osigurati financijska sredstva za završetak javne nabave kako bi se osigurali tehnološki preduvjeti za unaprjeđenje prikupljanja podataka putem internetskog popisivanja (CAWI) i popisivanja putem prijenosnih računala (CAPI).

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirani su rashodi za plaću za redovan rad i doprinose na plaću jedne osobe u 2018. godini (342.740 kuna) i dvije novozaposlene osobe u 2019. godini (405.512. kuna) radi obavljanja poslova vezanih uz Popis 2021.

Na skupini 32 Materijalni rashodi u razdoblju 2018. do 2020. planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja te uredski materijal i ostale materijalne rashode. Tijekom 2019. godine biti će proveden Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova u Republici Hrvatskoj u 5 županija i Gradu Zagrebu na uzorku od 50 popisnih krugova. Uzorkom će biti obuhvaćeni popisni krugovi iz nekoliko naselja gradskog i seoskog tipa različitih terenskih uvjeta i karakteristika stanovništva, kućanstava i stanova. Cilj Probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških i tehnoloških rješenja za uspješnu provedbu Popisa 2021.

Provedba Probnog popisa u 2019. je od iznimne važnosti budući da se Popis 2021. planira provesti primjenom novih tehnoloških rješenja u odnosu na dosadašnja, kada se popis provodio klasičnom metodom (papirnati obrasci). Nova tehnološka rješenja koja se planiraju primijeniti u Popisu 2021. su samopopisivanje putem interneta (CAWI metoda) i popisivanje putem prijenosnih računala (CAPI metoda), koja rješenja bi trebala u značajnoj mjeri unaprijediti provedbu i obradu podataka Popisa 2021. skraćenjem rokova trajanja procesa obrade podataka.

Za navedene aktivnosti na skupini 32 Materijalni rashodi planirana sredstva iznose 925.000 kuna u 2018. godini, 2 250.000 u 2019. godini te 3.400.000 u 2020. godini. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 300.000 kuna u 2018., potom 500.000 kuna u 2019. te 2.000.000 kuna u 2020. godini. Promidžbene aktivnosti su ključne za informiranje građana i uspješnu provedbu samopopisivanja (CAWI metoda) i CAPI popisivanje putem prijenosnih računala, a njihova zadaća je stvaranje pozitivnog ozračja o Popisu kako bi osobe davale pouzdane podatke o sebi i svom kućanstvu. Kvalitetno osmišljena promidžbena kampanja će posljedično imati dobru javnu percepciju i razumijevanje problematike popisivanja što će pridonijeti boljem prikupljanju podataka. Za intelektualne i osobne usluge planirano je 325.000 kuna u 2018., iznos od 1.500.000 kuna u 2019. te 350.000 kuna u 2020. Rashodi za intelektualne i osobne usluge planirani su u 2018. za izradu dokumentacije za ispunjavanje tehničkih i tehnoloških preduvjeta uspješne provedbe Popisa, u 2019. za isplatu naknada sudionicima probnog popisivanja te u 2020. za usluge dodatne obrade podataka probnog popisivanja. Za ostale rashode u okviru aktivnosti na skupini 32 planirane su naknade troškova zaposlenima za službena putovanja u 2019. u iznosu 150.000 kuna i u 2020. iznos od 150.000 kuna; u skupini 3221 za uredski materijal i ostale materijalne rashode planirano je 100.000 kuna u 2019. i iznos od 100.000 kuna u 2020. godini; u skupini 3238 za računalne usluge (podešavanje postojećih računalnih sustava, internetskih veza, arhiviranje podataka, čišćenje sustava od virusa, itd.) planirano je 300.000 kuna u 2018. i 500.000 kuna u 2020. godini.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 300.000 kuna na skupini 41. a odnose se na nabavu licenci u 2020. godini.

Na skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su rashodi za nabavu servera, diskovnih sustava, osobnih računala i tableta uključujući i nabavu opreme za provedbu Probnog popisa u 2019. godini te postupnu nabavu kompletne informatičke opreme i aplikacija za punu provedbu Popisa 2021. To uključuje nabavu odgovarajuće informatičke podrške za popisivanje putem prijenosnih računala, Case Management System (CMS), odgovarajuće servere i ostalu tehničku opremu. Sredstva je nužno osigurati tijekom 2018., 2019. i u prvoj polovici 2020. godine, zbog iznimno zahtjevnih aktivnosti na pripremi novog načina prikupljanja podataka Popisa 2021. i zakonom određenih rokova u području javne nabave.

Ukupna sredstva potrebna za kompletnu tehničku i tehnološku pripremu provedbe Popisa 2021. u razdoblju 2018.-2020. iznose 23.750.000 kuna, raspoređena po godinama iznose 2.000.000 kuna za 2018., 8.750.000 kuna za 2019. te 13.000.000 kuna za 2020. godinu.

Na skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana su sredstva za prenamjenu postojećeg tavanskog prostora u uredski prostor i sanaciju krovišta na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb, a koji je nužan za rad tima metodologa, informatičara, kontrolora i drugih specijalnosti nužnih za provedbu i obradu Popisa, kao i pozivnog centra za pomoć građanima i popisivačima. Ukupna sredstva potrebna za prenamjenu tavanskog prostora u iznosu od 13.500.000 kuna planirana su sukladno Troškovnicima za rekonstrukciju, dogradnju i prenamjenu dijela poslovne građevine na lokaciji Branimirova 19-21, Zagreb. Sredstva su raspoređena u 2018. godini na 2.000.000 kuna, u 2019. godini na 7.125.000 kuna i u 2020. godini na iznos od 4.000.000 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabavljena oprema kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Nabava opreme kao tehnološka i tehnička pretpostavka za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021., uz pomoć suvremenih komunikacijskih tehnologija	Broj	0	Strateški plan DZS	1	0	0
Razvijen softver za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Razvoj softvea za provedbu Popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	Strateški plan DZS	0	1	0
Proveden Probni popis stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Provedba Probnog popisa stanovništva, kućanstava i stanova 2021.	Broj	0	Strateški plan DZS	0	0	1

A658106 PUBLICISTIKA I INFORMACIJE

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658106	566.335	630.000	730.000	590.000	645.000	115,9

Jedan od osnovnih zadataka Državnog zavoda za statistiku je diseminacija kvalitetnih statističkih pokazatelja koji korisnicima osiguravaju pouzdan izvor za donošenje odluka i utvrđivanje njihovih stajališta. Budući da su potrebe korisnika najvažnije za razvoj statističkog sustava, aktivnosti moraju biti usmjerene zadovoljavanju tih potreba. To se postiže izgradnjom kvalitetnog odnosa s korisnicima koja se temelji na zajedničkom dogovoru korisnika i nositelja službene statistike.

Djelokrug rada Sektora za odnose s korisnicima jest priprema i diseminiranje statističkih podataka kroz različite komunikacijske kanale kao i izgradnja odnosa s korisnicima te promocija službene statistike. Kako bi se izgradio što kvalitetniji odnos s korisnicima, Sektor radi na njihovoj edukaciji, obavlja aktivnosti u svrhu popularizacije službene statistike te povećanja prisutnosti Zavoda u javnosti. Na taj način pokušavamo, u što većoj mjeri, skrenuti zanimanje sadašnjih i budućih korisnika na aktivnosti koje se provode u djelokrugu rada Zavoda.

Povećanje financijskih sredstava od 100.000 kn u odnosu na projekcije za 2018. potrebno je zbog povećanja aktivnosti vezanih uz popularizaciju službene statistike te modernizaciju načina diseminacije. Nužno je

implementirati određene promjene koje su definirane kao mjera sa rokom izvršenja tijekom Ocjene primjene Kodeksa prakse europske statistike u Sustavu službene statistike Republike Hrvatske (Peer Review). Također, kao sudionici projekta ESS.VIP.DIGICOM (Digital communication, User analyticy and Innovative products) koji je dio inicijative „Vizija 2020 Europskog statističkog sustava“ cilj nam je unaprijediti sposobnost Europskog statističkog sustava da agilnije odgovara na korisničke potrebe kako pojedinaca tako i donosioca politika.

U razdoblju od 2018.-2020. planirana su sredstva za:

1. 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - toneri (Cannon, Lexmark), fotokopirni papir za Xerox sustav i fotokopirne uređaje KSU, uredski materijal za tiskaru (CD-ovi, materijali za spiralni uvez, klamerice za digitalni tisak, klamerice za fotokopirni stroj)

2. 3222 Materijal i sirovine - vrećice za binder, klamerice za Xerox sustav

3. 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja - printanje obrazaca i održavanje Xerox sustava, popravak i održavanje fotokopirnih uređaja KSU, popravak i održavanje bindera, rezačice, printer Lexmark

4. 3233 Usluge promidžbe i informiranja - praćenje medijskih objava, društvene mreže (oglašavanje i copywriting), promotivni materijali (sastanci, study visit posjete, konferencije)

5. 3235 Zakupnine i najamnine - najam prostora za održavanje izložbe i eventa povodom proslave obljetnice 50 godina objavljivanja Statističkog ljetopisa u 2018.

6. 3237 Intelektualne i osobne usluge - ugovori o djelu (vanjski suradnik) u 2018. i 2020., redaktorski poslovi i savjetodavna pomoć u pisanju statističkih tekstova (obveza iz Peer Review-a)

7. 3239 Ostale usluge - tisak Statističkog ljetopisa RH, tisak promotivnih publikacija i brošura te letaka u boji

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja održanih edukacija i konzultacija za različite ciljane skupine korisnika	Kao jedna od mjera definiranih u Peer Review-u, trebala bi utjecati na veći nivo uključenosti korisnika i što veću implementaciju njihovih želja, potreba i očekivanja, odnosno pružanje potrebnih informacija za laške razumijevanje službene statistike	Broj	3	DZS	5	7	8
Povećanje broja priopćenja s opširnijim komentarima te jasnijim, informativnijim i zanimljivijim naslovima	Kao jedna od mjera definiranih u Peer Review-u usmjerena je najvećim dijelom na stavljanje statističkih podataka u kontekst kroz analizu podataka te skretanje pažnje klorisnika na objvaljene materijale. Takva vrsta aktivnosti, koja stavlja potrebe prosječnog statističkog korisnika u prvi plan, pozitivno bi se trebala odraziti na povećanje indeksa zadovoljstva korisnika.	Broj	10	DZS	20	30	40

Povećanje broja statističkih članaka sa zanimljivim podacima	Pisanje statističkih članaka sa zanimljivim podacima kroz neposredan način informira korisnike o obimu statističkih podataka kojima raspolažemo te na taj način utječemo na izgradnju pozitivnog ugleda institucije.	Broj	10	DZS	11	12	13

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658107	619.297	693.000	877.249	877.249	877.249	126,6

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 2018. planirana sredstva su veća u odnosu na 2017. zbog povećanja uzorka što osigurava pouzdanost i kvalitetu podataka.

Plan proračunskih sredstava je postavljen prema veličini uzorka. Prijedlog proračuna za Anketu o radnoj snazi za 2018., 2019. i 2020. je 877.249 kuna za svaku pojedinu godinu (veličina uzorka je ista za sve godine – 29.120 adresa). Cijena CAPI anketiranja iznosi oko 733.249 kn, a cijena CATI anketiranja je 144.000 kn. Ukupan uzorak je 29.120 adresa godišnje – od toga je oko 5.824 nevaljanih jedinica (ne idu na teren), 7.280 adresa je prvi puta (svi

se anketiraju kroz CAPI), 16.016 adresa je ponovljenih – od čega oko 8.328 je anketirano kroz CATI, a ostatak od 7.688 kroz CAPI. Ukupno je u CAPI anketiranju oko 14.968 adresa od čega za 70% adresa su angažirani vanjski anketari, a 30% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 65% i neodgovora od oko 35%, cijena CAPI anketiranja za vanjske anketare je oko 733.249 kn za cijelu godinu (uz jediničnu cijenu od 84 kn za pozitivnu i 30 kn za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658109 ANKETA O POTROŠNJI KUĆANSTAVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658109	87.702	795.000	00	1.194.147	00	0,0

Anketa o potrošnji kućanstva (APK) je istraživanje koje se provodi na uzorku privatnih kućanstava. Anketom se prikupljaju podaci o izdacima za potrošnju kućanstava, podaci o socioekonomskim obilježjima kućanstava, podaci o uvjetima stanovanja, opremljenosti trajnim dobrima i slično. Svrha provođenja Ankete jest dati prikaz životnih uvjeta individualnih kućanstava, tj. dati sliku visine i strukture 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.

Anketa se provodi u skladu s metodološkim preporukama Eurostata te međunarodnim standardima i klasifikacijama. Struktura izdataka za potrošnju kućanstava prati se prema međunarodnoj klasifikaciji COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose). Anketom su, prema metodologiji, obuhvaćena privatna kućanstva, dok institucionalno stanovništvo (domovi, zatvori, bolnice za trajni smještaj osoba i slično) te potrošnja stranih turista nisu obuhvaćeni tim istraživanjem.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o potrošnji kućanstava je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu za vođenje dnevnika, te na poštanske usluge. Plan proračunskih sredstava za 2019. je postavljen prema veličini uzorka od 5.616 kućanstava. U 2019. godini planira se povećanje uzorka za oko 33% (sa 4.200 kućanstava na 5.616 kućanstava). Navedeno povećanje uzorka nužno je radi dobivanja pouzdanih i reprezentativnih rezultata na nacionalnoj razini. U posljednjim godinama provedbe stopa odgovora pada, što bitno utječe na kvalitetu i pouzdanost podataka. U cilju povećanja stope odgovora u 2019. godini planirano je povećanje uzorka i povećanje naknade kućanstvima za

vođenje dnevnika potrošnje sa 100 na 150 kn što za 3.370 dnevnika sa poštanskim troškovima iznosi 537.500 kuna. U konačnici, ova povećanja rezultiraju odstupanjem od usvojene projekcije financijskog plana.

U anketiranju sudjeluje oko 5.616 kućanstava od čega za 80% kućanstava su angažirani vanjski anketari, a 20% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 60% i neodgovora od oko 40%, cijena anketiranja za vanjske anketare je oko 656.647 kn (uz jediničnu cijenu od 210 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Podaci o izvršenju obveza iz Godišnjih provedbenih planova podnose se Hrvatskom saboru po isteku svake godine u formi Izvješća o izvršenju Godišnjeg provedbenog plana.	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658117 ANKETA O DOHOTKU STANOVNIŠTVA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst)

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske

UREDBA (EZ) br. 1177/2003 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. lipnja 2003.o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 165/1, 3.7.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 28/2004 od 5. siječnja 2004.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu detaljnog sadržaja privremenih i završnih izvješća o kvaliteti (SL L 5/42, 9.1.2004.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 676/2006 od 2. svibnja 2006.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1980/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu definicija i ažuriranih definicija (SL L 118/3, 3.5.2006.)

UREDBA (EZ) br. 1553/2005 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 7. rujna 2005.o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1177/2003 o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) (SL L 255/6, 30.9.2005.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1980/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u vezi s definicijama i ažuriranim definicijama (SL L 298/1, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1981/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu aspekata terenskog rada i postupaka imputacije (SL L 298/23, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1982/2003 od 21. listopada 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu pravila uzorkovanja i slijeđenja (SL L 298/29, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EZ) br. 1983/2003 od 7. studenoga 2003.o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli (SL L 298/34, 17.11.2003.)

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2256 od 4. prosinca 2015. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1983/2003 o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa osnovnih ciljnih varijabli

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/245 od 16. veljače 2015. o provedbi Uredbe (EZ) br. 1177/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o statistici Zajednice o dohotku i životnim uvjetima (EU-SILC) u pogledu popisa za 2016. godinu ciljnih sekundarnih varijabli koje se odnose na pristup uslugama (SL L 41/11, 17.2.2015.)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658117	00	00	00	1.122.004	1.107.189	0,0

Anketa o dohotku stanovništva (ADS) je godišnje anketno istraživanje kućanstava. Istraživanjem se prikupljaju podaci o sastavu kućanstava, uvjetima i troškovima stanovanja, raspoloživosti trajnim dobrima i financijskoj situaciji kućanstava, podaci o bruto i neto dohotku te različitim monetarnim i nemonetarnim primanjima članova kućanstava, podaci o ekonomskoj aktivnosti, obrazovnom statusu, brizi o vlastitom zdravlju te brizi o djeci i podaci o ostalim aspektima životnog standarda. Navedeni podaci su osnovni izvor za izračun pokazatelja siromaštva, distribucije dohotka i socijalne isključenosti stanovništva. Provođenje ovog istraživanja omogućuje pružanje kvalitetnih i harmoniziranih podataka o socijalnoj isključenosti stanovništva u Republici Hrvatskoj. Ujedno se omogućava praćenje ostvarenja zajedničkih ciljeva na području socijalne uključenosti u zemljama članicama EU. Provedba ovog istraživanja za razdoblje 2015.-2018. financirana je darovnicom Europske Komisije „Implementation of EU-SILC in Croatia“ No. 07142.2014.004-2014.689. Od 2019. godine provedba ovog istraživanja financira se sredstvima Državnog proračuna RH. Ovo istraživanje je obvezno istraživanje za sve zemlje članice Europske unije.

Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o dohotku stanovništva je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe). Plan proračunskih sredstava za 2019. godinu je postavljen prema veličini uzorka od 12.500 kućanstava, a u 2020. prema veličini uzorka od 13.000 kućanstava. Povećanje uzorka od 2015. godine koje se bilježi za Anketu o dohotku stanovništva nužno je radi dobivanja pouzdanih podataka o siromaštvu i socijalnoj isključenosti stanovništva na razini statističkih regija (NUTS2). Pouzdani i reprezentativni podaci na razini NUTS2 zahtjev su Eurostat-a i nacionalnih donositelja odluka i predstavljaju obvezu od 2018. godine kako bi se bolje razumjela raspodjela siromaštva.

U 2019. anketom je obuhvaćeno oko 12.500 kućanstava od čega su za 83% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 17% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 80% i neodgovora od oko 20%, cijena anketiranja za vanjske anketare je oko 1.122.004 kn (uz jediničnu naknadu od 120 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

U 2020. anketom je obuhvaćeno oko 13.000 kućanstava od čega su za 79% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 21% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 80% i neodgovora od oko 20%, cijena anketiranja za vanjske anketare je oko 1.107.189 kn (uz jediničnu naknadu od 120 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području društvenih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području društvenih statistika	%	100	DZS	100	100	100

A658126 EKONOMSKE STATISTIKE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o službenoj statistici (Narodne novine, br. 103/03, 75/09, 59/12 i 12/13 - pročišćeni tekst);

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske;

Uredba (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658126	20.000	80.000	180.000	100.000	120.000	225,0

Ekonomske statistike obuhvaćaju obračun tromjesečnih i godišnjih nacionalnih računa i osnovnih makroekonomskih agregata, izrađuje tablice ponude i uporabe te input – output tablice, rade na izračunu godišnjih i tromjesečnih računa države, izrađuju fiskalno izvješće te rade izračun indeksa cijena. U svom radu primjenjuju Europski sustav nacionalnih računa (ESA 2010) te rade na izračunu bruto nacionalnog dohotka te na opisu izvora i metoda nacionalnih računa. U okviru ove aktivnosti kontinuirano se radi na otklanjanju derogacija za pojedina područja nacionalnih računa na temelju provedbene Odluke Komisije, a koje je potrebno riješiti do 2020. Tijekom 2018. raditi će se na izradi satelitskog računa turizma, te tijekom 2018. i 2019. na unaprjeđenju metodologije izračuna sive ekonomije. U 2019. godini ćemo imati reviziju podatka, ne temelju zaključaka misije Eurostat-a u okviru provjere izračuna podataka bruto nacionalnog dohotka. Na području statistike cijena tijekom 2018. i 2019. će se nastaviti kontinuirani rad na modernizaciji načina prikupljanja podataka o maloprodajnim cijenama za Indeks potrošačkih cijena i Harmonizirani indeks potrošačkih cijena, te na uvođenju Indeksa cijena stambenih objekata u vlasništvu stanara.

Povećanje u 2018. odnosi se na sudjelovanje Zavoda u izradi satelitskog računa turizma RH zbog potrebe izvještavanja pokazatelja rezultata prema Europskoj Komisiji za Specifični cilj 6c12 unutar Operativnog programa,,Konkurentnost i kohezija" (Turistički izdatci za kulturne, sportske i rekreativne usluge) te razvoja metodologije na području sive ekonomije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području ekonomskih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području ekonomskih statistika	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

A658127 POSLOVNE STATISTIKE

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 (EZ) br. 437/2003. Europskog parlamenta i Vijeća od 27. veljače 2003. o statističkim podacima u odnosu na prijevoz putnika, tereta i pošte u zračnom prometu;

Uredba (EZ) br. 1099/2008. Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici;

Uredba (EU) br. 691/2011. od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A658127	35.293	80.000	90.000	70.000	70.000	112,5

U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva u svrhu obavljanja poslova iz područja djelokruga rada poslovnih statistika, posebice iz područja robne razmjene s inozemstvom, statistike transporta i energetskih statistika, kako bi

se izvršile međunarodno preuzete obveze iz navedenih područja kao i osiguravanje inputa za statistiku nacionalnih računa.

U 2018. za statistiku transporta planirano je 35.000 kn. Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava je predviđen broj sati rada i prosječan trošak po satu rada za ugovor o djelu. Predviđen broj sati rada je oko 700 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (700 sati * 50 kuna = 35.000 kuna). Za statistiku robne razmjene s inozemstvom planirano je 15.000 kn zbog povećanja obujma posla radi modernizacije Intrastata te promjena u Intrastatu i Extrastatu koje se očekuju stupanjem na snagu novog Zakonodavstva EU (FRIBS). Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava je predviđen broj sati rada i prosječan trošak po satu rada za ugovor o djelu. Predviđen broj sati rada je oko 300 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (300 sati * 50 kuna = 15.000,00 kuna). Za energetske statistike planirano je 40.000 kn, koliko procjenjujemo da će biti potrebno za sastavljanje energetske bilance i energetskih računa putem vanjskog pružatelja usluga.

U 2019. za statistiku robne razmjene s inozemstvom planirano je 30.000 kn zbog povećanja obujma posla radi modernizacije Intrastata te promjena u Intrastatu i Extrastatu koje se očekuju stupanjem na snagu novog Zakonodavstva EU (FRIBS). Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava je predviđen broj sati rada i prosječan trošak po satu rada za ugovor o djelu. Predviđen broj sati rada je oko 600 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (600 sati * 50 kuna = 30.000 kuna). Za energetske statistike planirano je 40.000 kn, koliko procjenjujemo da će biti potrebno za sastavljanje energetske bilance i energetskih računa putem vanjskog pružatelja usluga.

U 2020. za statistiku robne razmjene s inozemstvom planirano je 30.000 kn zbog povećanja obujma posla radi modernizacije Intrastata te promjena u Intrastatu i Extrastatu koje se očekuju stupanjem na snagu novog Zakonodavstva EU (FRIBS). Kriterij na kojem se zasniva procjena financijskih sredstava je predviđen broj sati rada i prosječan trošak po satu rada za ugovor o djelu. Predviđen broj sati rada je oko 600 sati, a trošak po satu rada je oko 50 kuna bruto (600 sati * 50 kuna = 30.000 kuna). Za energetske statistike planirano je 40.000 kn, koliko procjenjujemo da će biti potrebno za sastavljanje energetske bilance i energetskih računa putem vanjskog pružatelja usluga.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izvršene statističke aktivnosti u području poslovnih statistika	Unaprjeđivanje i proizvodnja u području poslovnih statistika	%	100	Strateški plan DZS	100	100	100

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K658035	4.724.561	7.969.675	8.245.849	7.999.020	10.054.870	103,5

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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećanje broja statističkih istraživanja izrađenih na novoj platformi te brzine provedbe ciklusa procesa obrade	Unaprjeđenje poslovnog procesa obrade podataka statističkih istraživanja i razvoj softvera	%	95	Strateški plan DZS	100	100	100

K658094 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice za upravljanje voznim parkom

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K658094	00	00	50.000	50.000	50.000	0,0

Ovim projektom obuhvaćeni su troškovi nabave jednog vozila putem leasinga za čiji postupak nabave je odgovoran Središnji državni ured za središnju javnu nabavu. Nabava vozila je planirana zbog dotrajalosti postojećih vozila u vlasništvu što iziskuje visoke izdatke održavanja odnosno neisplativost popravaka. Planira se nabava službenog vozila koje će zamijeniti staro vozilo (proizvedeno 2007. godine) a čime će se smanjiti prekomjerni troškovi održavanja i popravaka. Planirana je nabava vozila srednje niže klase na leasing u skladu sa Smjernicama za upravljanje voznim parkom (procijenjena vrijednost cca 150.000 kuna s PDV-om). Vozilo se koristi svakodnevno u gradskoj vožnji i okolici a služi za prijevoz opreme, materijala i zaposlenika na kraćim relacijama te godišnje prelazi do 20.000 kilometara.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Nabavljeno vozilo	Zamjena starog vozila s ciljem smanjenja prosječne starosti vozila voznog parka	Broj	5	DZS	5	5	5

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T658142	7.310.046	16.614.588	13.302.573	9.838.354	9.640.644	80,1

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 46 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.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Projekt uspješno završen	Finalno izvješće predano i odobreno od Eurostat-a	Broj	0	Arhiv DZS	15	15	10

T658144 IPA I - TRANZICIJSKI INSTRUMENT, TEHNIČKA POMOĆ U PODRUČJU POSLOVNIH STATISTIKA - STATISTIKA VANJSKO TRGOVINSKE RAZMJENE, INDEKSA CIJENA PRI PRUŽATELJIMA USLUGA - ANKETA O POTROŠNJI ENERGIJE U POLJOPRIVREDI

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T658144	1.622.341	1.651.266	6.518.720	00	00	394,8

Projekt se odnosi na tehničku pomoć u poslovnim statistikama: indeks proizvodnih cijena usluga i finalnu potrošnju energije u poljoprivredi. Svrha tehničke pomoći je proširiti dostupnost baze kratkoročnih statistika (STS-a) utvrđivanjem nedostatnih ili izmijenjenih pod-indeksa proizvođačkih cijena usluga (IPCU) te proširujući dostupnost statistike energije.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Izrađeno statističko istraživanje za IPCU pod-indeks za djelatnost „Savjetovanje u vezi s upravljanjem«	Izrada statističkog istraživanja za IPCU pod-indeks za djelatnost „Savjetovanje u vezi s upravljanjem«	Broj	0	Arhiv DZS	1	0	0
Uspostavljeno Statističko istraživanje finalne potrošnje energije u sektoru poljoprivrede	Uspostava Statističkog istraživanja finalne potrošnje energije u sektoru poljoprivrede	Broj	0	Arhiv DZS	1	0	0

T658147 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014.-2020.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T658147	00	1.140.073	1.240.436	2.404.008	1.973.013	108,8

Projekt obuhvaća trenutno četiri pojedinačna projekta:

1. Projekt tehničke pomoći – priprema projekta »Unaprjeđenja provođenja popisa stanovništva«

Projekt tehničke pomoći odnosi se na potpunu pripremu projekta »Unaprjeđenja provođenja popisa stanovništva«. Projektom će se angažirati domaći i međunarodni stručnjaci s odgovarajućim znanjem i iskustvom koji će izraditi potrebne analize, pripremiti projektnu dokumentaciju, te uz podršku djelatnika Zavoda osigurati da se projekt unaprjeđenja popisa pripremi na kvalitetan i provediv način. Provedba projekta je u tijeku.

2. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja«

Tijekom proteklih par godina Zavod je napravio znatne iskorake u unapređenju kvalitete statističkih istraživanja. Uspostavljen je „Sustav upravljanja kvalitetom“ i osnovna baza podataka za informacije o kvaliteti. Unatoč učinjenom napretku, sustav za upravljanje kvalitetom još nije dosegnuo razinu koja je zadana u strateškom Eurostatovom dokumentu „The ESS Vision 2020“, niti je još na razini postavljenoj u provedbenom dokumentu „ESS Quality Assurance Framework“. Kako bi Zavod podigao kvalitetu podataka na željenu razinu, te zadovoljio zahtjeve koje postavlja Eurostat, potrebna je nadogradnja baze podataka za informacije o kvaliteti, te izrada općeg softvera kojim će se omogućiti automatizirani izračun ključnih vrijednosti numeričkih pokazatelja kvalitete. Projekt »Sustav za upravljanje kvalitetom i dokumentiranje kvalitete statističkih istraživanja« ima za cilj razvoj učinkovitog statističkog sustava za upravljanje kvalitetom kroz uvođenje alata za praćenje kvalitete statističkih proizvoda, bolja kvaliteta podataka Zavoda, te jačanje kapaciteta kroz obuke i unaprjeđenje znanja o kvaliteti.

3. Projekt »Izrada standardne platforme za web upitnike«

U svrhu daljnjeg razvoja statistike i modernizacije statističkih istraživanja, Zavod prelazi s klasičnog načina prikupljanja podataka na primjenu web-upitnika za provedbu različitih statističkih istraživanja. Ovakav način provedbe je daleko jeftiniji, kako za Zavod, tako i za korisnike (ispitanike) jer iziskuje znatno manje vremena i smanjuje troškove. Kako bi uveo standardizirani pristup te smanjio troškove razvoja novih i izmjene postojećih web upitnika, Zavod ovim projektom namjerava razviti standardnu platformu za web upitnike. Cilj projekta »Izrada standardne platforme za web upitnike« je uspostava standardizarane platforme za web upitnike i unaprijeđenje znanja i vještina djelatnika u upravljanju web upitnicima putem standardne platforme.

4. Projekt »Unaprjeđenja provođenja popisa stanovništva«

Projekt »»Unaprjeđenja provođenja popisa stanovništva« je u fazi pripreme, nastavlja se na projekt tehničke pomoći a cilj mu je znatno unaprijediti provedbu popisa stanovništa. Zavod planira za Popis 2021. prijeći s klasičnog načina popisivanja stanovništva (papirnati obrasci) na kombinirani popis stanovništva (web popisivanje, korištenje registara, korištenje pametnih uređaja). Promjena načina provođenja popisa predstavlja smjer na koji upućuje Europska komisija - Eurostat, istovremeno ubrzava popis i znatno smanjuje troškove budućih popisa. Odluku o metodi popisivanja u okviru predstojećeg popisa treba donijeti u ranoj fazi, na osnovi temeljite analize metodologije i tehnologije, uzimajući u obzir i njihove troškove, kvalitetu dobivenih podataka i jednostavnost provedbe.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Pripremljena projektna dokumentacija »Unaprijeđenja provođenja popisa stanovništva«	U okviru tehničke pomoći cilj je pripremiti projektnu dokumentaciju za projekt »Unaprijeđenja provođenja popisa stanovništva«	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	0
Izrađena standardna platforma za web upitnike	Standardna platforma za provedbu istraživanja putem weba	Broj	0	Arhiv DZS	0	0	1
Povećanje broja statističkih proizvoda kojima je mjerena kvaliteta proizvoda	Mjerenje broja statističkih proizvoda kojima se mjeri kvaliteta	Broj	60	Strateški plan DZS	70	80	85

T658150 TEHNIČKA POMOĆ-REGIONALNI RAČUNI KUĆANSTAVA, SUSTAV ZAŠTITE POVJERLJIVIH STATISTIČKIH PODATAKA I UPRAVLJANJE ODNOSA S KORISNICIMA

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T658150	00	367.200	314.836	524.726	00	85,7

Svrha tehničke pomoći je unapređivanje sustava zaštite povjerljivih statističkih podataka i pristupa mikro podacima u Zavodu i skraćenje vremena potrebnog za odgovor na upite korisnika. Projekt se sastoji od dvije komponente od kojih je očekivani rezultat prve komponente uspostavljen sustav za zaštitu povjerljivih statističkih podataka i pristup mikro podacima u Zavodu, a očekivani rezultat druge komponente uspostava procedure za implementaciju sustava za upravljanje odnosa s korisnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Uspostavljen sustav za zaštitu povjerljivih statističkih podataka i pristup mikro podacima u Zavodu	Uspostava sustava za zaštitu povjerljivih statističkih podataka i pristup mikro podacima u Zavodu	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	0
Uspostavljena procedura za implementaciju sustava za upravljanje odnosa s korisnicima	Uspostava procedure za implementaciju sustava za upravljanje odnosa s korisnicima	Broj	0	Arhiv DZS	0	1	0

T658153 PROVEDBA POPISA POLJOPRIVREDE 2020.

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. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje;

Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T658153	00	00	157.000	1.048.599	24.670.000	0,0

Popis poljoprivrede odnosno Istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i metodama poljoprivredne proizvodnje provodi se od 1966./67.u EU. Istraživanje se provodi svakih 10 godina u obliku popisa poljoprivrednih gospodarstava i svake 3 godine u obliku istraživanja na uzorku. Radi se o osnovnom istraživanju na području poljoprivrednih statistika. Podaci istraživanja se koriste za donošenje odluka i kreiranje zajedničke poljoprivredne politike u EU.

RH je ovo istraživanje do sada provela nekoliko puta:

- 2003. - popis poljoprivrednih gospodarstava

- 2007., 2010., 2013. i 2016. - istraživanje o strukturi poljoprivrednih gospodarstava na bazi uzorka

Temeljna uredba sustava europske poljoprivredne statistike koja je na snazi - Uredba (EZ) br. 1166/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o istraživanjima o strukturi poljoprivrednih gospodarstava i o istraživanju o metodama poljoprivredne proizvodnje, usvojena je 2008. i njome je propisana dostava statističkih podataka do zaključno 2018. U proceduri je donošenje nove Uredbe. Prijedlogom nove uredbe želi se urediti daljnja proizvodnja postojećih statistika o poljoprivrednim gospodarstvima, ali i propisati obveza dostave novih podataka koji do sada nisu bili obuhvaćeni zakonodavstvom EU, kao što su na primjer podaci agro-okolišne statistike koji se traže na razini poljoprivrednog gospodarstva (podaci o navodnjavanju, korištenju gnojiva, korištenju hranjiva). Nadalje, Prijedlogom uredbe se želi definirati i novi zakonodavni okvir cjelokupnog sustava europske poljoprivredne statistike u dijelu koji se odnosi na poljoprivredna gospodarstva zbog čega se važan dio Prijedloga uredbe odnosi na prijenos ovlasti Komisiji.

Ovaj Prijedlog uredbe je dio Programa za primjerenost i učinkovitost propisa i prvi je korak u realizaciji strategije za razvoj europske poljoprivredne statistike u razdoblju nakon 2020. - Strategija za poljoprivrednu statistiku za 2020. i nadalje. Navedenu strategiju usvojio je u 2015. Odbor za Europski statistički sustav u cilju pojednostavljenje sustava europske poljoprivredne statistike te omogućavanja učinkovitije proizvodnje i prikupljanja relevantnih podataka za potrebe kreiranja i praćenja europskih poljoprivrednih politika.

Probni popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj planiramo provesti u 2019. godine. Probni popis poljoprivrede će biti proveden u 4 županije na uzorku od 2.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Cilj probnog popisa je provjera usvojenih metodoloških rješenja koja se odnose na:

• jedinice popisa

• sadržaj podataka koji se prikupljaju popisom

• instrumente popisa

• opće i metodološke upute

• rad popisivača i drugih sudionika popisa

• troškove popisa i elemente troškova koji se javljaju u takvoj akciji

• broj jedinica popisa koji pojedini popisivač može u zadatim rokovima popisati

Za aktivnost Popis poljoprivrede u razdoblju 2018.-2020. planirani rashodi iznose 25.875.599 kuna. Sredstva su raspoređena u 2018. godini u iznosu 157.000 kuna, u 2019. godini u iznosu 1.048.599 kuna te u 2020. godini u

iznosu 24.670.000 kuna. Tijekom 2019. zbog iznimno zahtjevnih aktivnosti i zakonski određenih rokova u području javne nabave, prijeko je potrebno u potpunosti osigurati financijska sredstva za završetak javne nabave kako bi se osigurali tehnološki preduvjeti za unaprjeđenje prikupljanja podataka putem internetskog popisivanja (CAWI) i popisivanja putem prijenosnih računala (CAPI).

Na skupini 31 Rashodi za zaposlene planirani su rashodi za plaću za redovan rad, prekovremeni rad i doprinose na plaću:

2018. Bruto II plaća za 1 osobu 9.500 kn * 6 mj = 57.000 kn

2018. Bruto II plaće za prekovremeni rad= 100.000 kn

2019. Bruto II plaća za 1 osobu 9.500 kn * 12 mj = 114.000 kn

2019. Bruto II plaće za prekovremeni rad= 200.000 kn

2020. Bruto II plaća za 2 osobe 9.500 kn*2 * 12 mj = 228.000 kn

2020. Bruto II plaće za prekovremeni rad= 750.000 kn

Na skupini 32 Materijalni rashodi u razdoblju 2018. do 2020. planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja te uredski materijal i ostale materijalne rashode. Tijekom 2019. godine biti će proveden Probni popis poljoprivrede u Republici Hrvatskoj u 4 županija na uzorku od 2000 obiteljskih poljoprivrednih kućanstava. Cilj Probnog popisa poljoprivrede je provjera usvojenih metodoloških i tehnoloških rješenja za uspješnu provedbu Popisa poljoprivrede 2020.

Popis poljoprivrede 2020. planira se provesti primjenom modernog načina prikupljanja podataka za poslovne subjekte putem internetskog obrasca (CAWI) i i popisivanje putem prijenosnih računala (CAPI metoda) za obiteljska poljoprivredna kućanstva. Isto tako koristiti će se telefonsko anketiranje (CATI). Primjena modernog načina prikupljanja podataka trebala bi u značajnoj mjeri unaprijediti provedbu i obradu podataka Popisa poljoprivrede 2020. skraćenjem rokova trajanja procesa obrade podataka.

Za navedene aktivnosti na skupini 32 Materijalni rashodi planirana sredstva iznose 734.600 kuna u 2019. godini te 23.492.000 kuna u 2020. godini. U okviru ove aktivnosti planirana su sredstva za usluge promidžbe i informiranja u iznosu od 300.000 kuna u 2019. i 700.000 kuna u 2020. godini. Promidžbene aktivnosti su ključne za informiranje građana i uspješnu provedbu Popisa poljoprivrede 2020. Za intelektualne i osobne usluge planirano je 352.600 kuna u 2019. te 19.100.000 kuna u 2020. Rashodi za intelektualne i osobne usluge planirani su u 2019. za naknadu vanjskim suradnicima angažiranim na pripremi okvira za uzorak ažuriranjem Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava, za isplatu naknada sudionicima probnog popisivanja te isplata za obradu Probnog popisa poljoprivrede u 2019. Za ostale rashode u okviru aktivnosti na skupini 32 Materijalni rashodi planirane su naknade troškova zaposlenima za službena putovanja u 2019. godini u iznosu 22.000 kuna i u 2020. godini u iznosu 771.000 kuna; za uredski materijal i ostale materijalne rashode planirano je 20.000 kuna u 2019. godini i 371.000 kuna u 2020. godini, za usluge telefona, prijevoza i pošte iznos od 900.000 kuna u 2020. godini, za zakupnine i najamnine u 2019. godini planirano je 40.000 kuna za Blaise licence potrebne za provedbu Probnog popisa, a u 2020. planira se 1.500.000 kuna za Blaise licence i za najam osobnih računala i tableta za provedbu Popisa poljoprivrede 2020.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 200.000 kuna na skupini 45. a odnose se na nadogradnju aplikacije za prikupljanje i obradu podataka za Popis poljoprivrede u 2020.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Proveden Probni Popis poljoprivrede	Provedba Probnog Popisa poljoprivrede	Broj	0	DZS	0	1	0
Proveden Popis poljoprivrede 2020	Provedba Popisa poljoprivrede 2020.	Broj	0	DZS	0	0	1

T658154 ANKETA O RASPOLAGANJU VREMENOM

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T658154	00	00	00	00	725.327	0,0

Anketa o raspolaganju vremenom (ARV) će se provesti u 2020. godini, a njome se prikupljaju podaci o tome kako osobe provode vrijeme tijekom radnog dana i dana odmora (vikenda), kojim se aktivnostima bave i koliko im vremena posvećuju. Anketa se provodi prema metodologiji i zahtjevima Eurostata i priručnika HETUS. Osnova za izračun potrebnih sredstava za provođenje Ankete o raspolaganju vremenom je veličina uzorka odnosno broj kućanstva koji će biti obuhvaćeni ovim istraživanjem. Rashodi se odnose na intelektualne i osobne usluge (vanjski suradnici - fizičke osobe), na iznos naknade građanima i kućanstvima u novcu te na poštanske usluge.

U 2020. godini za provedbu ankete o raspolaganju vremenom planirano je ukupno 725.327 kuna. Anketiranjem je obuhvaćeno oko 4.000 kućanstava od čega su za 70% kućanstava angažirani vanjski anketari, a 30% anketari Zavoda. Uzimajući u obzir stopu odgovora od oko 70% i neodgovora od oko 30%, cijena anketiranja za vanjske anketare je oko 463.239 kuna (uz jediničnu naknadu od 210 kn za pozitivnu i 23 kn za negativnu anketu). Naknada kućanstvima za vođenje dnevnika iznosi 85 kuna što za 2.800 dnevnika sa poštanskim troškovima iznosi 262.088 kuna.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Provedena ankete o raspolaganju vremenom	Provedba ankete o raspolaganju vremenom	Broj	0	DZS	0	0	1

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 2018.-2020. obavljati sljedeće vrste 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 2018.-2020., 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.

U skladu s godišnjim planom rada Ured će u 2018. obaviti 219 financijskih revizija, 83 revizije učinkovitosti i 100 uvida u financijske izvještaje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
18505 Državni ured za reviziju	51.923.160	57.168.860	61.393.500	60.769.000	59.880.000	107,4
Ukupno 185	51.923.160	57.168.860	61.393.500	60.769.000	59.880.000	107,4

2208 DJELOVANJE DRŽAVNOG UREDA ZA REVIZIJU

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2208	51.923.160	57.168.860	61.393.500	60.769.000	59.880.000	107,4

Cilj 1. Unapređenje metodologije rada Ureda

Cilj 2. Obavljanje revizija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Ažurirati i testirati Priručnik za financijsku reviziju, uključujući obrasce, te uvesti obvezu primjene		Broj internog akta	0	Izvještaj o radu	1	0	0
Ažurirati i testirati Priručnik za reviziju učinkovitosti, uključujući obrasce, te uvesti obvezu primjene		Broj internog akta	1	Izvještaj o radu	1	1	1
Donijeti Smjernice za IT reviziju		Broj internog akta	1	Izvještaj o radu	1	0	0
Donijeti Smjernice za reviziju zaštite okoliša		Broj internog akta	1	Izvještaj o radu	1	0	0
Ustrojiti registre: subjekata revizije sa svim potrebnim informacijama za izbor subjekata revizije; registar nepravilnosti; izraditi šifarnik za dokumentaciju		Broj registara	1	Izvještaj o radu	1	1	1
Provoditi izobrazbu državnih revizora		Broj revizora	240	Izvještaj o radu	260	260	260

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, 96/14, 70/17)

- Zakon o lokalnim izborima (NN 144/121/16)

-Zakon o plaćama ovlaštenih državnih revizora (NN 86/98, 16/01,140/05, 38/13)

- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi

- Odluka o objavi okvira revizijskih standarda međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija-ISSAI 132/14

- Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2018.-2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A665000	50.593.798	54.640.360	58.186.000	58.648.000	58.980.000	106,5

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	16
- pročelnici područnih ureda	20
- viši državni revizori	134
- državni revizori	51
- pomoćni revizori	20
- vježbenici	6
- ostali službenici i namještenici	48
UKUPNO	306

Ukupni rashodi za zaposlene iznose 51.110.430 kn, materijalni rashodi iznose ukupno 6.910.570 kn, financijski rashodi 5.000 kn, naknade građanima i kućanstvima planirani su u iznos od 30.000 kn, a rashodi za nabavu dugotrajne imovine 130.000 kn.

Rashodi za zaposlene planirani su prema osnovici za obračun plaća i koeficijentima utvrđenim Zakonom o plaćama ovlaštenih državnih revizora i Uredbom o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi. Planirana sredstva za 2018. veća su u odnosu na 2017. za 3.545.640 kn ili 6,5% što se najvećim djelom odnosi na rashode za zaposlene, u skladu s povećanjem osnovice za obračun plaća državnih službenika i namještenika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Obavljanje financijskih revizija		Broj revizija	259		265	270	275
Obavljanje revizija učinkovitosti		Broj revizija	31		52	53	53

K665001 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K665001	791.531	1.150.000	1.000.000	871.000	550.000	87,0

Planirani iznos za 2018. manji je u odnosu na 2017. za 150.000 kn ili 13%. Planirana sredstva odnose se na nabavu 80 prijenosnih računala , 50 monitora, 20 fotokopirnih aparata-skenera, 3 kolor printera, 10 printera "all in one" te za zakup licenci Ms Office 250.000 kn.

K665002 OBNOVA VOZNOG PARKA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o Državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K665002	149.660	617.500	500.000	500.000	350.000	81,0

Planirani iznos za 2018. manji je u odnosu na 2017. za 117.500 kn ili 19%. Sredstva su planirana za nabavu 4 nova osobna automobila niže srednje klase kupnjom, u skladu sa smjernicama za upravljanje voznim parkom parkom, te plaćanje naknade za operativni leasing automobila nabavljenih 2016. godine.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T665003	388.171	761.000	199.000	00	00	26,1

Planirani iznos manji je za 562.000 kn ili 73,8%. U 2018. predviđen je završetak Twining projekta "Jačanje kapaciteta vanjske revizije" u Albaniji koji se financira iz sredstava EU.

T665004 TWINNING PROJEKT TAIB 2013/CI/MIPD "JAČANJE KAPACITETA VANJSKE REVIZIJE I EFIKASNOST KORIŠTENJA NAJBOLJE PREKSE EU"

Zakonske i druge pravne osnove

Konzorcijskih sporazum između Državne revizije Bugarske i Državnog ureda za reviziju

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T665004	00	00	1.125.500	750.000	00	0,0

U novom projektu TAIB 20137CI/MIPD-"Jačanje kapaciteta vanjske revizije" planirana su sredstva za provođenje aktivnosti koje će Državni ured za reviziju provoditi u Republici Makedoniji, u suradnji s Državnom revizijom Bugarske kao starijim partnerom. Program se financira iz sredstava EU i troškovi su planirani u skladu s odredbama konzorcijskog sporazuma između državnih revizija Bugarske i Hrvatske.

T665005 KONFERENCIJSKI SASTANAK KONTAKTNOG ODBORA ČELNIKA VRHOVNIH REVIZIJSKIH INSTITUCIJA EUROPSKE UNIJE

Zakonske i druge pravne osnove

-Ugovor o EU (TREATY ON EUROPEAN UNION AND THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION-Consolidated Version (2012/C 326/01))

-Rimski sporazum, Amsterdamski sporazum, Sporazum iz Nice-Deklaracija 18.

-Zakon o državnom uredu za reviziju (NN 80/11)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
T665005	00	00	383.000	00	00	0,0

Državni ured za reviziju izabran je za predsjedavatelja Kontaktnog odbora čelnika vrhovnih revizijskih institucija EU. U razdoblju 2017.-2018. zadaća predsjedavatelja je organizacija konferencijskog sastanka Kontaktnog odbora 2018. Za provođenje tog zadatka planirana su sredstva u iznosu 383.000 kn i to za troškove službenih putovanja 25.000 kn, troškove prijevoza sudionika od zračne luke do hotela i obratno 63.000 kn, troškove prijevoda pripremnih dokumenata i simultani prijevod na tri jezika tijekom konferencije 90.000 kn, te organizacije svečane večere i ostale rashode 205.000.

196 DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
19605 Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave	8.653.091	9.612.330	10.078.853	10.088.200	10.201.800	104,9
Ukupno 196	8.653.091	9.612.330	10.078.853	10.088.200	10.201.800	104,9

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, br. 18/13, 127/13, 74/14).

Unutarnje ustrojstvo, organizacija, način rada i druga pitanja od značenja za rad Državne komisije uređuju se Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, koju donosi Vlada Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 84/13, 145/14).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
19605	8.653.091	9.612.330	10.078.853	10.088.200	10.201.800	104,9

2209 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2209	8.653.091	9.612.330	10.078.853	10.088.200	10.201.800	104,9

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je samostalno i neovisno državno tijelo nadležno za rješavanje o žalbama u vezi s postupcima javne nabave, postupcima davanja koncesija i postupcima odabira privatnog partnera u projektima javno-privatnog partnerstva, sukladno odredbi članka 3. stavak 1. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14).

Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva. Nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što doprinosi transparentnosti rada ovog državnog tijela.

Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja svekolike javnosti i sudionika u postupcima javne nabave te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave, stoga je potrebno stalno nadograđivati sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija.

Državna komisija prati i relevantnu praksu Europskog suda pravde. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika.

Pred Državnom komisijom predstoje daljnje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i razvoju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi.

U 2017. godini na razini Europske uniije ustrojena je i Mreža prvostupanjskih revizijskih tijela u području javne nabave, kojoj se priključila i Državna komisija. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjene su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije.

Sukladno odredbama novog Zakona o javnoj nabavi, odnosno ostvarivanju pretpostavki za dostavljanje žalbi elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, potrebno je ostvariti sve pretpostavke 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).

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.

Cilj 1. Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u projektima JPP-a

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Učinkovito rješavanje u žalbenim predmetima	% donesenih odluka	91,5%	DKOM	92%	93%	93%

A744000 KONTROLA POSTUPAKA JAVNE NABAVE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A744000	8.456.771	9.444.330	9.858.853	9.868.200	9.981.800	104,4

Učinkovita pravna zaštita na području javne nabave, davanja koncesija i odabira privatnog partnera u postupcima javno-privatnog partnerstva. Nužno je kontinuirano podizanje administrativnih kapaciteta i jačanje organizacijske strukture DKOM-a u cilju povećanja kompetencija za rad u žalbenim predmetima. Odluke Državne komisije dostavljaju se javnom objavom na internetskoj stranici Državne komisije, na poveznici www.dkom.hr, što doprinosi transparentnosti rada ovog državnog tijela.

Pravna praksa, koju svojim radom i odlukama formira Državna komisija, predmet je zanimanja i praćenja javnosti i sudionika u postupcima javne nabave, te podloga za edukaciju. Žalbeni predmeti su u većini slučajeva visoke složenosti i obuhvaćaju vrlo široko područje nabave, stoga je potrebno stalno nadograđivati sustav praćenja pravne prakse, prema više različitih kriterija.

Državna komisija prati i relevantnu praksu Europskog suda pravde. Zahtjevnost i složenost postupaka javne nabave iziskuju jačanje administrativnih kapaciteta, posebice ciljanom edukacijom i u centrima izvan Republike Hrvatske, uz naglašenu potrebu za usvajanjem specifičnih znanja stranih jezika.

Pred Državnom komisijom predstoje daljnje aktivnosti na jačanju unutarnje organizacije i razvoju radnih procesa, daljnjim ustrojavanjem stručnih službi.

U 2017. godini na razini Europske unije ustrojena je i Mreža prvostupanjskih revizijskih tijela u području javne nabave, kojoj se priključila i Državna komisija. Takvi multi i bilateralni kontakti dragocjene su, a poneki puta i jedine prilike s aspekta Državne komisije, za prijenos znanja, razmjenu iskustava i detekciju problema s kojima se

srodne institucije susreću u svome radu. Za napomenuti je da je i suradnja i s drugim sličnim tijelima javne nabave nužna i potrebna aktivnost, upravo u cilju razmjene iskustava i što bolje primjene, ne samo nacionalnog prava, nego i prave Europske unije.

Sukladno odredbama novog Zakona o javnoj nabavi, odnosno ostvarivanju pretpostavki za dostavljanje žalbi elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, potrebno je ostvariti sve pretpostavke 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).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	Postotak riješenih žalbenih predmeta u odnosu na broj podnesenih žalbi u tekućoj godini	%	91,5%	DKOM	92%	93%	93%

K744001 OPREMANJE UREDSKOG PROSTORA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K744001	19.625	20.000	20.000	20.000	20.000	100,0

Sukladno odredbama članka 405. novog Zakona o javnoj nabavi, koji propisuju mogućnost dostavljanja žalbe i elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, traži se daljnji razvoj započetih aktivnosti na ostvarenju pretpostavki za postupanje 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).

Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja infomacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Obzirom da se kompletan postupak javne nabave sada odvija u elektroničkom obliku (dostava ponuda i ostale dokumentacije postupka-zapisnici, odluke, pojašnjenja i dr), nameće se potreba prilagodbe i procesa i načina rada u žalbenim predmetima novim uvjetima rada. Stoga je nužna prilagodba potrebnih sredstava za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Postotak komunikacije elektroničkim sredstvima komunikacije	Elektronička komunikacija u žalbenom postupku	%	50	DKOM	80	95	100

K744002 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine, br. 120/16)

Zakon o koncesijama (Narodne novine, br. 69/17)

Zakon o javno-privatnom partnerstvu (Narodne novine, br. 78/12, 152/14)

Zakon o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 18/13, 127/13, 74/14)

Uredba o unutarnjem ustrojstvu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine, br. 84/13, 145/14)

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K744002	176.695	148.000	200.000	200.000	200.000	135,1

Sukladno odredbama članka 405. novog Zakona o javnoj nabavi, koji propisuju mogućnost dostavljanja žalbe i elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH, traži se daljnji razvoj započetih aktivnosti na ostvarenju pretpostavki za postupanje 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).

Oblik i način dostave žalbe elektroničkim sredstvima komunikacije, način povezivanja infomacijskih sustava i druga bitna pitanja u vezi s elektroničkom žalbom propisuje čelnik središnjeg tijela državne uprave nadležnog za politiku javne nabave, pravilnikom.

Obzirom da se kompletan postupak javne nabave sada odvija u elektroničkom obliku (dostava ponuda i ostale dokumentacije postupka: zapisnici, odluke, pojašnjenja i dr.), nameće se potreba prilagodbe procesa i načina rada u žalbenim predmetima novim uvjetima rada. Stoga je nužna prilagodba potrebnih sredstava za rad.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Unaprjeđenje nformatizacija procesa rada	Uklađivanje s novim zahtjevima procesa rada	%	50%	DKOM	80%	95%	100%

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. Agencija nadzire provođenje zaštite osobnih podataka na zahtjev ispitanika, na prijedlog treće strane ili po službenoj dužnosti. Ukazuje na uočene zloupotrebe, naređuje uklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te može između ostalog privremeno zabraniti prikupljanje, obradu i korištenje osobnih podataka, te može predložiti pokretanje postupka kaznene ili prekršajne odgovornosti pred nadležnim tijelom. Jedna od mnogobrojnih zadaća i obveza Agencije odnosi se na sudjelovanje na međunarodnim konferencijama i radnim skupinama u ulozi aktivnog člana ili promatrača. Redovnim i aktivnim prisustvom AZOP-a na međunarodnoj sceni pridonosi se kontinuiranom razvoju rada, pronalaženju boljih rješenja, usklađivanju zakonodavstva Republike Hrvatske u području zaštite osobnih podataka s najvišim europskim i

svjetskim normama i standardima te ispunjavanju obveza koje proizlaze iz međunarodnih konvencija koje je Republika Hrvatska potpisala i ratificirala.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka	5.333.329	5.550.549	6.570.802	6.594.310	6.617.934	118,4
Ukupno 250	5.333.329	5.550.549	6.570.802	6.594.310	6.617.934	118,4

25005 Agencija za zaštitu osobnih podataka

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
25005	5.333.329	5.550.549	6.570.802	6.594.310	6.617.934	118,4

2814 ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2814	5.333.329	5.550.549	6.570.802	6.594.310	6.617.934	118,4

Cilj 1. Cilj 1. Podizanje razine zaštite osobnih podataka

Cilj 2. Cilj 2. Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Smanjen broj uočenih zlouporaba	Osiguranje učinkovite provedbe zakona i propisa o zaštiti osobnih podataka	broj	150	Strateški plan AZOP-a	120	100	90

A765000 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Statut Agencije za zaštitu osobnih podataka

Sistematizacija raznih mjesta i uvjeti za obavljanje poslova u Agenciji za zaštitu osobnih podataka, 01.10.2016.godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A765000	5.255.736	5.502.256	6.460.802	6.514.210	6.537.834	117,4

Agencija za zaštitu osobnih podataka ima 27 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 utvrđuje 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 podataka, 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 dopuštena 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 .

Tijekom narednih godina, vezano za projekt „Podrška usklađivanju hrvatskog koncepta integriranog upravljanja granicom s konceptom Integriranog upravljanja granicom Europske unije“, Agencija će sudjelovati u izradi nacrta akta odnosnog na postupanje s osobnim podacima unutar nacionalnog Schengenskog informacijskog sustava kojim će obuhvatiti pravnu i tehničku komponentu zaštite osobnih podataka

Nadalje, Europska unija je u cilju unaprjeđenja zaštite osobnih usvojila Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka (Regulation of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data – General Data Protection Regulation

(EU) 2016/679), koja je stupila na snagu 24.05.2016. godine, s primjenom od 25.05.2018. godine.

U Uredbi je, između ostalog uvedena obveza voditelja obrade i izvršitelja obrade na čuvanje dokumentacije odnosne na procese obrade za koje su odgovorni, umjesto obveze obavješćivanja nadzornog tijela za zaštitu osobnih podataka (dostava evidencija o zbirkama osobnih podataka) koja je bila propisana člankom 18. i 19. Direktive 95/46/EZ. U tom pogledu očekuje se smanjenje administrativnih obveza voditelja obrade. S druge strane, uvode se dodatne obveze nacionalnim samostalnim nadzornim tijelima (u Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka) i subjektima koji obrađuju osobne podatke, od kojih bismo istaknuli:

1. obvezu voditelja obrade da, prije predviđene obrade podataka koja predstavlja veći stupanj rizika, zatraži od Agencije stručno mišljenje o tome da li je osiguran zadovoljavajući stupanj mjera zaštite,

2. obvezu davanja suglasnosti na sadržaj kodeksa ponašanja odnosnih na zaštitu osobnih podataka slijedom zahtjeva voditelja obrade i drugih subjekata koji obrađuju podatke,

3. obvezu certificiranja određenih procesa obrade kao sigurne,

4. obvezu sudjelovanja u zajedničkim nadzorima u inozemstvu s drugim nadležnim inozemnim tijelima za zaštitu osobnih podataka, kao i osiguranje takvih nadzora u Hrvatskoj, i

5. obvezu neposrednog izricanja novčanih kazni za određene povrede odredbi Opće uredbe.

Kao rezultat navedenih očekivanih promjena vezanih za Opću uredbu očekuje se učinkovitija zaštita osobnih podataka, putem većeg stupnja informiranja subjekata nadležnih za obradu podataka te jačanjem preventivnih i korektivnih sredstava koje stoje Agenciji na raspolaganju pri provođenju Zakona.

Agencija će nastaviti unaprjeđivati nadzorne aktivnosti na temelju dosadašnjih iskustava i primjeni dobre prakse u provođenju nadzora nad voditeljima obrade čime će osiguravati učinkovitu provedbu Zakona i podzakonskih

propisa o zaštiti osobnih podataka, a što razumijeva i nadzor komponente informacijske sigurnosti pri prikupljanju, obradi i prijenosu osobnih podataka.

Za ostvarivanje posebnog cilja posebno se ukazuje na odredbu članka 37. st. 2. Uredbe o Hrvatskom viznom informacijskom sustavu (HVIS, „Narodne novine“, broj 36/13), kojom je Agencija za zaštitu osobnih podataka obvezna provoditi novu nadzornu zadaću, a to je osiguranje da se nadzor postupaka obrade osobnih podataka u HVIS-u obavlja u skladu s mjerodavnim međunarodnim nadzornim standardima najmanje jednom u četiri godine.

U 2018. godini, trenutnom ravnatelju AZOP-a u travnju ističe mandat u trajanju od 4 godine, te je na stavci rashoda za zaposlene planirano 6 mjeseci pune plaće i 1 mj 50% plaće prema Zakonu o obvezama i pravima državnih dužnosnika, te 6 novo zaposlenih djelatnika., u 2019. godini planirano je 5 mjeseci 50% plaće za ravnatelja te 4 nova zaposlena djelatnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
1.1.1. Nadzor provedbe zaštite osobnih podataka	1.1.1.1. Kontinuirana realizacija planiranih nadzora po službenoj dužnosti i nadzora po zahtjevu za zaštitu prava	broj	150	AZOP	150	150	150
1.1.2. Kontinuirano održavanje različitih oblika osvješćivanja javnosti i edukacija za voditelje obrade, službenike za zaštitu osobnih podataka i građane	1.1.2.1. Podizanje razine svijesti građana i popularizacija područja zaštite osobnih podataka	broj	8	AZOP	12	12	12
1.1.3. % riješnih zahtjeva za utvrđivanje povrede prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka u odnosu na broj zaprimljenih zahtjeva	1.1.3.1. Kontinuirano rješavanje zaprimljenih zahtjeva	(kumul.)%	90%	AZOP	90%	90%	90%

K765001 OPREMANJE AGENCIJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o javnoj nabavi, N.N br. 120/2016

.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K765001	77.594	48.293	110.000	80.100	80.100	227,8

Od 2018.godine do 2020. godine planirano je zapošljavanje novih djelatnika, nastavno na Opću uredbu o zaštiti osobnih podataka koja se počinje primjenjivati 25.05.2018., te se očekuje povećan opseg posla, pa je iz tog razloga potrebno osigurati djelatnicima nova računala, uredski namještaj te licence koje su neophodne za rad.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost	10.548.463	12.262.238	12.208.032	12.287.894	12.249.917	99,6
Ukupno 256	10.548.463	12.262.238	12.208.032	12.287.894	12.249.917	99,6

25605 Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
25605	10.548.463	12.262.238	12.208.032	12.287.894	12.249.917	99,6

3608 RADIOLOŠKA I NUKLEARNA SIGURNOST

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
3608	10.548.463	12.262.238	12.208.032	12.287.894	12.249.917	99,6

Zaštita zdravlja, radiološka i nuklearna sigurnost

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A849003	580.900	580.900	590.900	590.900	590.900	101,7

Sukladno čl. 68. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (N.N.141/13,39/15) Zavod će održati kontinuitet sustavnog praćenja radioaktivnosti u okolišu u Republici Hrvatskoj, te vršiti procjenu izloženosti stanovništva u cjelini. U 2016. godini Zavod je uspostavio, u suradnji sa Ericsson Nikola Tesla d.d., sustav za prikaz dugogodišnji

nizova podataka praćenja radioaktivnosti u okolišu. Podaci su zorno prikazani u slojevima, na karti Republike Hrvatske, na javnoj instalaciji GIS (geografski informacijski sustav) čime se unaprijedila njihova dostupnost. Uspostavljeni sustav je potrebno kontinuirano održavati i nadopunjavati te osigurati mogućnost obrade podataka.

Rezultati se, sukladno Commission Recommendatin 2000/473/Euratom on the appliction of the Article 36 of the Euratom Treaty concerning the monitoring of the levels of radioactivity in the environment for the purpode of assessing the exposure of the population as a whole, redovno dostavljaju Europskoj komisiji.

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 umjeravati.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Praćenje radioaktivnosti u okolišu	Provedeno praćenje stanja u svim sastavnicama okoliša u svrhu procjene ozračenja stanovništva	%	92	Strateški plan	95	98	99

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A849020	8.058.390	10.052.844	10.140.388	10.303.994	10.296.017	100,9

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 Dodatni Sporazum 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, kao i sukcesijskog duga.

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 (2017. godina).

Državni Zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost provodi i koordinira obveze 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.

Sukladno odredbama članka 76. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (N.N. 141/130, 39/15) inspektori za radiološku i nuklearnu sigurnost obavljaju inspekcijski nadzor. U cilju obavljanja inspekcijskih nadzora sukladno Godišnjem planu inspekcije Državnog zavoda za radiološku i nuklaranu sigurnost u proračunu je potrebno osigurati dovoljna sredstva.

A849021 SUSTAV PRIPRAVNOSTI U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (N.N. 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 (N.N.102/12); Pravilnik o opsegu i sadržaju plana i programa mjera za slučaj izvanrednog događaja te izvješćivanja javnosti i nadležnih tijela (N.N.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 (N.N.114/07); Ugovor o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju (članak 35. i članak 36.) 87/600/Euratom; Odluka Vijeća od 14. prosinca 1987. godine o aranžmanima Zajednice o ranoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti; Konvencija o ranom izvješćivanju o nuklearnoj nesreći (N.N.MU 12/93, tekst u N.N.MU 1/2006); Konvencija o pomoći u slučaju nuklearne nesreće ili radiološke opasnosti (N.N.MU 12/93, tekst u N.N.MU 1/2006); Sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (N.N. MU 9/98 i N.N.MU 3/2000); Sporazum između Vlade RH i Vlade Republike Mađarske o pravodobnoj razmjeni informacija u slučaju radiološke opasnosti (N.N.MU 11/99); 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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A849021	520.267	728.750	635.000	585.000	555.000	87,1

U cilju jačanja radiološke i nuklearne sigurnosti potrebno je uspostaviti efikasan sustav pripravnosti i odgovora na izvanredni događaj koji uključuje izvore ionizirajućeg zračenja, uključujući i nuklearni materijal, radioaktivni otpad i potencijalne štetne posljedice za život i zdravlje ljudi te okoliš. 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.studenog 2015. godine obavezuju Zavod da uz provođenje neophodnih promjena zakonskog okvira, a u svrhu osiguranja uspješnog funkcioniranja Sustava, pristupi reorganizaciji cijelog Sustava. Na temelju nove procjene rizika te koncepata odgovora i plana pripravnosti i odaziva na razini Republike Hrvatske, u periodu od 2018. do 2020. godine izradit će se plan pripravnosti i odgovora Zavoda kao i pripadajuće procedure. Sredstva su namijenjena za angažman vanjskih stručnjaka u izradi dokumenata koje službenici Zavoda nisu u mogućnosti izraditi zbog ostalih obaveza, a proračun se temelji na pretpostavljenom opsegu i složenosti dokumenata te dosadašnjim iskustvima s financijskim aranžmanima istih.

Sustav za pravovremeno uzbunjivanje u slučaju nuklearne nesreće (SPUNN) je sustav 33 postaje koje mjere aktivnost radionuklida u zraku u stvarnom vremenu te time nadziru dolazi li radioaktivni oblak na teritorij Republike Hrvatske. Postaje je potrebno redovito održavati i umjeravati. Dio postaja se nalazi na privatnim posjedima, te je sklopljen ugovor s motriteljima (vlasnicima tih posjeda) o osiguravanju nesmetanog rada istih. Ugovor o održavanju i umjeravanju se svake godine sklapa sa stručnjacima ovlaštenim od strane proizvođača.

Službenici Zavoda se tijekom rada na terenu koriste raznim instrumentima za mjerenje ionizirajućeg zračenja, uključujući i instrumente za osobnu zaštitu. Te je instrumente potrebno redovito umjeravati i održavati sukladno pozitivnim propisima.

Zavod se koristi alatima za procjenu rizika kako bi, u slučaju izvanrednog događaja, mogao adekvatno reagirati i savjetovati raspoređivanje sredstava i pokretanje mjera zaštite u najkritičnijim početnom trenucima izvanrednog događaja. Najvažniji od tih alata je RODOS. Zavod je obavezan plaćati članarinu za korisničku grupu RODOS, preko koje se ostvaruje dodatni pristup korisničkoj podršci i razvoju nestandardnih funkcija RODOS sustava.

Zavod sudjeluje u vježbama sustava odgovora na izvanredni događaj. Uz manje vježbe, koje su često također međunarodne. Najmanje jednom godišnje Zavod sudjeluje u velikoj međunarodnoj vježbi, za koju angažira vanjske stručnjake kao nezavisne evaluatore. Zadnjih godina su takve vježbe trajale do tri dana i uključivale i do 100 stranih država i međunarodnih organizacija.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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	%	90%	Strateški plan	90	95	100
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 se uređuje područje sustava pripravnosti i odgovora u slučaju izvanrednog događaja	Reorganizacija sustava, izrada zakonskih dokumenata te stručnih dokumenata (koncepata, planova, procedura	broj	35	Strateški plan	43	48	48
Provjera osposobljenosti sudionika	Broj vježbi odgovora na izvanredni događaj u kojima sudjeluju službenici Zavoda (kumulativno)	broj	4	Strateški plan	5	6	7
Mjerna oprema ispravna i umjerena	Umjerenost mjerne opreme kojom se službenici Zavoda koriste pri detekciji izvanrednog događaja ili na terenu, uključuje i umjerenost sondi SPUNN postaja	%	60	Strateški plan	90	90	90

A849024 STRATEGIJA RADIOLOŠKE I NUKLEARNE SIGURNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13,39/1), članak 7. stavak 2. točka 2., točka 21.,članak 9. stavak 1. (odobrava obavljanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, članak 23. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15);

Direktiva Vijeća br. 2013/59/EURATOM od 5. prosinca 2013. - članka 24.

Zaključak (Izvješće) IRRS misije Međunarodne agencije za atomsku energiju te zaključak Vlade Republike Hrvatske KLASA: 022-03/15-07/371 URBROJ: 50301-09/09-15-2 donesen na 264. sjednici održanoj 5.studenog 2015. godine.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A849024	457.417	445.744	440.744	475.000	475.000	98,9

U cilju sveopćeg doprinosa sustavu radiološke sigurnosti Zavod planira u 2018. godini unapređenje sustava odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja koji bi bio sukladan riziku vezanom uz vrstu izvora ionizirajućeg zračenja i djelatnosti koja se s tim izvorom obavlja (stupnjevani pristup) na što nas obvezuju odredbe Direktive Vijeća br. 2013/59/EURATOM od 5.12. 2013. godine koju je Republika Hrvatska obvezna preuzeti do 6. veljače 2018. godine.

Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, temeljenog na izvješću IRRS Misije Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), usvojene su preporuke o potrebi uvođenja stupnjevanog pristupa u sustav odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja. Za uspostavu sustava nužna je standardizacija radnji i postupaka kod pregledavanja i verifikacije dokumentacije kojom podnositelj zahtjeva dokazuje provedbu načela opravdanosti, optimizacije i ograničenja ozračenja u okvirima obavljanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, a na što ga obvezuje članak 23. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13, 39/15).

U tu svrhu, kao prvi korak planira se izrada stručnih uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u medicini koje nose visok rizik za ozračenje kako osoblja tako i pacijenata. Također planira se izrada stručnih uputa za djelatnosti u industriji (industrijska radiografija) koja također spada u djelatnosti visokog rizika u smislu ozračenja.

Stručne upute biti će ključni pomoćni alat u postupku odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja, a omogućit će poboljšanu regulatornu kontrolu odobravanja djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja i lakše uvođenje novih djelatnika u sam proces. Upute će se izraditi u skladu s novousvojenim zakonskim i normativnim aktima.

Sukladno navedenom, planira se izrada stručnih uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u medicini i to za radioterapiju, nuklearnu medicinu te dijagnostičku i intervencijsku radiologija te uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u industriji industrijska radiografija. Za izradu stručnih uputa planira se angažiranje vanjskih priznatih stručnjaka. Procjena potrebnog iznosa za izradu stručnih uputa temelji se na broju stranica koje bi svaka stručna uputa trebala sadržavala (oko 30 stranica s općim dijelom u kojem se opisuju vrste izvora i njihove karakteristike) te prosječnoj cijeni intelektualnih usluga na tržištu.

U cilju ostvarenja općeg cilj jačanja radiološke i nuklearne sigurnosti i posebnog cilja 1.1.3. iz strateškog plana Zavoda sa svrhom jačanja regulatorne kontrole i unapređenja središnjeg registra i sustava izdavanja odobrenja za djelatnost s izvorima ionizirajućeg zračenja, a u skladu sa usvojenim zahtjevima iz EU Direktive Vijeća br. 2013/59/EURATOM od 5.prosinca 2013 planira se izrada uputa za pravne i fizičke osobe koje za obavljanje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja. Izrađene upute bi bile objavljene na način da budu dostupne javnosti (web stranica Zavoda). Procjena potrebnog iznosa za izradu stručnih uputa temeljit će se na broju stranica koje bi svaka stručna uputa trebala sadržavala (ovisno o vrste izvora i djelatnosti za koju se koristi) te prosječnoj cijeni intelektualnih usluga na tržištu.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)

Stručne upute za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u medicini i to za radioterapiju, nuklearnu medicinu te dijagnostičku i intervencijsku radiologiju te uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ionizirajućeg zračenja u industriji - industrijska radiografija	Izrada stručnih uputa za odobravanje djelatnosti s izvorima ioniziraućeg zračenja sukladne reorganizaciji regulatornog sustava	broj	0	Strateški plan	4	0	0
Upute za pravne i fizičke osobe koje za obavljanje svoje djelatnosti koriste izvore ionizirajućeg zračenja	Upute pravnim i fizičkim osobama korisnicima izvora ionizirajućeg zračenja osigurat će uporabu izvora ionizirajućeg zračenja na siguran način	%	0	Strateški plan	40	50	60

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A849029	12.960	50.000	20.000	20.000	20.000	40,0

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 2018. 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.

Planirana sredstva izračunata su temeljem procijenjenog broja skripti i prezentacija koje je potrebno revidirati, vremena potrebnog za reviziju i cijene rada stručnjaka koji će sa Zavodom surađivati u reviziji navedenih obrazovnih materijala.

Planirana sredstva izračunata su temeljem procjenjenog broja skripti i prezentacija koje je potrbno revidirati vremena potrebnogza rivoziju i cijene radnika stručnjaka koji će surađivati u izradi

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K849023	338.774	404.000	381.000	313.000	313.000	94,3

Značajno će se poboljšati podrška procesu inspekcijskog nadzora i u znatnoj mjeri olakšati izvješćivanje po međunarodnim obavezama. Tijekom 2018. 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 stanovništvakao i nadogradnja i održavanje baze podataka o izvorima i izloženim radnicima.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Osigurana raspoloživost IT sustava Zavoda korisnicima	Pristup bazi radioakivnih izvora i doza osobnog ozračenja, elektroničkom uredskom poslovanju, sustavima za pohranu podataka	%	60	DZRNS	70	80	90

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 kojim je preuzeta Direktiva o ponovnoj uporabi informacija 2003/98/EZ i 2013/37/EU, te Zakonom o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13) 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 (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, inicijativom za promjene propisa te uključivanjem u postupke pripreme propisa drugih nositelja, kao i jačanje kapaciteta tijela javne vlasti putem edukacija 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 i Akcijski

plan 2017-2019., Strategija razvoja javne uprave 2015-2020 i Akcijski plan 2015-2017., kao i Akcijski plan Partnerstva za otvorenu vlast 2017-2019 (u nacrtu), Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 i prateći Akcijski plan (u nacrtu), Nacionalni plan za stvaranje poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva 2017-2021. (u nacrtu), Strategija e-Hrvatska 2020 (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 25. listopada 2013., imenovanjem prve povjerenice za informiranje u Hrvatskom saboru (Odluka Hrvatskog sabora, NN br. 131/13). Kao samostalni razdjel u proračunu Povjerenik za informiranje je predviđen 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.

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 u zakupu, oprema preuzeta od Državnog ureda za upravljanje imovinom), a u razdoblju 2015-2017. (rujan) zaposleno je 8 državnih službenika, od kojih četiri premještajem iz drugih tijela. U uredu je popunjeno 12 radnih mjesta od sistematiziranih 23, a tijekom 2017. započet je jedan, te krajem godine bit će započet i drugi program stručnog osposobljavanja, čime se osigurava dodatna radna snaga u Uredu. Povjerenica za informiranje je jedina državna dužnosnica i nema zamjenika. Računovodstveno-financijski i informatički poslovi ugovoreni su s vanjskim pružateljima usluga.

Tijekom 2018. planira se provedba dva projekta. Kontinuirano se provodi projekt Promicanje prava na pristup informacija i ponovne uporabe informacija (A874006) te se provodi druga godina projekta Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu ZPPI (A974007).

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
25805 Povjerenik za informiranje	2.767.101	3.298.569	4.021.000	3.841.000	3.877.000	121,9
Ukupno 258	2.767.101	3.298.569	4.021.000	3.841.000	3.877.000	121,9

25805 Povjerenik za informiranje

U odnosu na plan za 2017. godinu (plan 3.128.569) u 2017. planira se povećanje za 552.431 kn (11,7%, indeks 117,7) u ukupnom financijskom planu, i to uglavnom zbog povećanih potreba na stavci 31 Rashodi za zaposlene.

U odnosu na 2017. kada je na stavci 31 Rashodi za zaposlene planirano 2.250.000, u 2018. potrebno povećanje na 2.737.000 kn (487.000 kn) zbog planiranog zapošljavanja tri državna službenika tijekom 2018. i povećane mase plaća zbog toga što je jedan savjetnik zaposlen od ožujka 2017. Prijeko potrebno zapošljavanje novih službenika (popunjenost sistematiziranih mjesta je manja od 50%, tj. 12 od 23) vezano je uz opseg posla Povjerenika s obzirom da su dvije službe bez voditelja (i osobe koja organizira rad službe i koja je dio kolegija Ureda) te je nužno zaposliti po jednog službenika na poslovima praćenja i promicanja te pravnoj službi, u kojoj se odvija glavnina rada Povjerenika, a uslijed 60% povećanja broja predmeta u odnosu na 2016., što je trend čiji se nastavak može očekivati u budućnosti. Pri zapošljavanju će se maksimalno koristiti institut premještaja, ukoliko bude pogodnih kandidata, s obzirom na specijalizirane poslove Ureda. Porast je vezan i uz povećanje osnovice za izračun plaća tijekom 2017. temeljem Izmjena Kolektivnog ugovora

Na stavci K874004 Informatizacija planirano je povećanje sa 40.000 kn u 2017. na 77.000 kn u 2018. radi nabave vlastitog servera za sve aplikacije, s obzirom da je isto potrebno učiniti zbog rashoda za najam servera te iz razloga sigurnosti kao i zamjene dotrajale računalne opreme.

Nacionalno financiranje ESF projekta A874007 Jačanje kapacitet tijela javne vlasti, udruga i medija za provedbu Zakona… (Izvor 12) povećano je za 100% (u 2017. Iznosi 30.000 kn, a u 2018. 60.000) zbog rasporeda aktivnosti u projektu i završetka glavnine aktivnosti u drugom dijelu projekta, tj. 2018. Projekt bi trebao započeti s provedbom u listopadu 2017. Istodobno, za projekt A874006 Promicanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (Izvor 11) planirano je u 2018. g. 60.000 kn tj. 10.000 kn više nego u 2017.

(50.000), a zatim u 2019. i 2020. po 30.000 kn više iz razloga povećanih potreba u jačanju kapaciteta i jačanja svijesti putem organizacije javnih događanja i edukacija na čitavom teritoriju RH i publiciranja materijala.

Na stavkama 32 Materijalni rashodi nema značajnijeg odstupanja u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na planiranih 744.000 kn u 2017, u 2018. planira se povećanje od 2.000 kn (ukupno 747.000, 0,27%), u 2019. i 2020. od 3.000 kn (748.000). Glavnina rashoda odnosi se na 323 Rashodi za usluge (514.000 u 2018., 2019. i 2020.) i to zbog troškova zakupa poslovnog prostora odnosno najma automobila (3235 sa 200.000 godišnje), vanjskog ugovaranja intelektualnih usluga za financijsko-računovodstvene poslove i druge poslove, osobito prijevode (3237 sa 80.000 godišnje) te vanjskog ugovaranja za računalne usluge za informatičku potporu web stranici, aplikacijama za registre i pisarnicu te redovito održavanje sustava (3238 sa 120.000 kn). M Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih. (uredski materijal, energija, komunalne usluge, naknade za prijevoz itd.) te planiranjem rashoda za moguće troškove sudskih sporova, vezano uz promjenu Zakona o upravnim sporovima iz travnja 2017.

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
25805	2.767.101	3.298.569	4.021.000	3.841.000	3.877.000	121,9

2121 ZAŠTITA I PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
2121	2.767.101	3.298.569	4.021.000	3.841.000	3.877.000	121,9

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 i ponovne uporabe informacija

Pokazatelji učinka

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećana razina zaštite prava na pristup i ponovnu uporabu informacija pravodobnim i na Zakonu utemeljenim postupanjem	PI odlučuje u drugostupanjskom postupku u skladu sa Zakonom i provodi inspekcijski nadzor	Postotak riješenih predmeta	66,4%	Izvješća PI o provedbi Zakona, izvješća tijela javne vlasti o provedbi Zakona, evidencija žalbenih predmeta PI, podaci o radu inspekcije PI	70%	75%	85%
Povećana kompetentnost tijela javne vlasti za pravodobno i zakonito postupanje	Tijela javne vlasti bolje su osposobljena za rješavanje predmeta u zakonskim rokovima i provedbu pojedinih odredbi Zakona	Broj educiranih službenika i korisnika	1.000	Izvješća PI o provedbi Zakona, evidencije PI	1.100	1.200	1.300
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	postotak objavljenih informacija	60%	Izvješća PI o provedbi Zakona, posebna izvješća PI; inspekcijski nalazi	75%	80%	85%

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.
- Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama (NN 83/14), članak 2., stavak 3.
- Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), članak 7.
- Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14), u vezi članka 19. stavak 3 Zakona o pravu na pristup informacijama
- Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, članak 4 i 9.

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2017-2019. (nositelj mjera br. 9, 12, 13, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017) Zbog kasnog donošenja Akcijskog plana dio aktivnosti provodit će se i u 2018.

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, planirano nositeljstvo 9 aktivnosti)
- Strategija e-Hrvatska 2015-2020 (u pripremi)
- Nacionalni plana za borbu protiv diskriminacije 2016-2018 (u pripremi)
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Uredba o troškovima ponovne uporabe informacija

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A874001	2.593.057	3.008.569	3.484.000	3.713.000	3.749.000	115,8

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Kroz ovu aktivnost 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 ovu aktivnost osiguravaju sredstva za plaće te materijalne rashode u svezi s funkcioniranjem ureda.

Planirana sredstva u 2018. u najvećoj se mjeri odnose na 31 Rashode za zaposlene (2.737.000,00 ili 78,56%) i planirana su u iznosu većem za 17,4% u odnosu na 2017. iz razloga osiguravanja plaća i ostalih rashoda za dosadašnjih 12 državnih službenika i 1 državnu dužnosnicu te tri nova državna službenika (voditelj službe, savjetnik povjerenika i stručni suradnik) koja će biti zaposlena tijekom 2018. Ujedno, četiri službenika ostvarit će u prvoj polovici godine uvjete za napredovanje na slobodna radna mjesta, kako po formalnim kriterijima, tako i prema svom dosadašnjem radu i ocjenama. Porast je vezan i uz povećanje osnovice za izračun plaća tijekom 2017. temeljem Izmjena Kolektivnog ugovora. Stoga je u 2019. i 2020. potrebno osigurati plaće za 15 zaposlenih i 1 državnog dužnosnika za 12 mjeseci.

Na stavkama 32 Materijalni rashodi nema značajnijeg odstupanja u odnosu na prethodnu godinu. U odnosu na planiranih 744.000 kn u 2017, u 2018. planira se povećanje od 2.000 kn (ukupno 747.000, 0,27%), u 2019. i 2020. od 3.000 kn (748.000).

Glavnina rashoda odnosi se na 323 Rashodi za usluge (514.000 u 2018., 2019. i 2020.) i to zbog troškova zakupa poslovnog prostora odnosno najma automobila (3235 sa 200.000 godišnje; prostor 170.000, automobil 25.000 zakup za događanja 5.000), vanjskog ugovaranja intelektualnih usluga za financijsko-računovodstvene poslove i druge poslove, osobito prijevode (3237 sa 80.000 godišnje, od čega 60.000 financijsko-računovodstveni poslovi s cijenom 5.000 bruto mjesečno) te vanjskog ugovaranja za računalne usluge za informatičku potporu web stranici, aplikacijama za registre (Popis tijela javne vlasti, Dostava godišnjih izvješća, Tražilica odluka i mišljenja) i pisarnicu te redovito održavanje sustava (3238 sa 120.000 kn, s četiri informatičke tvrtke). Ostali troškovi na stavci 32 zadani su prostorom, opsegom rada i brojem zaposlenih. (uredski materijal, energija, komunalne usluge itd.) izračunati i uglavnom na razini kao i u tekućoj godini te planiranjem rashoda za moguće troškove sudskih sporova, vezano uz promjenu Zakona o upravnim sporovima iz travnja 2017. Uredski materijal 3221 i Usluge telefona, pošte i prijevoza 3231 planiraju se povećano svaki za 3.000 kn zbog povećanog broja predmeta. U odnosu na 2017. kada je na stavci 3212 Naknade za prijevoz bilo planirano 55.000, u 2018. je planirano 64.000 kn zbog povratka

službenice koja živi izvan Zagreba s dužeg odsustava krajem siječnja 2018. te troškove prijevoza za novozaposlene.

Uštede su planirane na stavkama 3213 Stručno usavršavanje zaposlenih (sa 20.000 u 2017. na 12.000 u 2018.).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Povećan broj završenih žalbenih predmeta	Žalbe se rješavaju u zakonskim rokovima i tako omogućavaju ostvarivanje prava građana	Broj	674	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	700	750	800
Povećan broj provedenih inspekcijskih nadzora i riješenih predstavki	Inspekcijskim nadzorima i rješavanjem predstavki te nalaganjem mjera za usklađivanjem sa Zakonom omogućuje se ostvarivanje prava građana	Broj nadzora / broj predstavki	28 / 237	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	30 / 250	30 / 250	30 / / 250
Objavljene upute za provedbu odredbi Zakona	Uputama za provedbu pojedinih zakonskih odredbi olakšava se postupanje tijela javne vlasti te tako ostvarivanje prava građana	Broj	5	Izvješće PI o provedbi Zakona, web stranica PI	4	4	4
Broj odgovora na upite	Pomoć se pruža tijelima i korisnicima pružanjem odgovora na upite pisanim putem i putem info telefona	Broj	906	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencija PI	900	900	900
Broj objavljenih odluka i mišljenja	Odlukama i mišljenjima djeluje se na efikasno rješavanje i postupanje tijela javne vlasti	Broj	150	Izvješće PI o provedbi Zakona, Tražilica odluka i mišljenja TOM	180	200	200
Broj provedenih analiza provedbe pojedinih odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama	Kvaliteta provedbe Zakona odražava se kroz broj analiziranih tijela javne vlasti i izrečenih preporuka	Broj analiza / broj analiziranih tijela	5 / 80	Izvješće PI o provedbi Zakona	5 / 100	5 / 100	5 / 100

A874006 PROMICANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o pravu na pristup informacijama, NN 25/13, 85/15, članci 35., stavak 1., 35., stavak 3., alineje 3., 5. i 6.
- Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/2013, 153/2013, 78/2015) članci 154. i 158.
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije isključivih prava na ponovnu uporabu informacija (NN 30/16), članak 2., stavak 1.
- Pravilnik o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17), članak 7.
- Direktiva 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 i Akcijski plan 2017-2019. (mjere br. 12, 16, 44)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017). Zbog kasnog donošenja Akcijskog plana dio aktivnosti provodit će se i u 2018.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A874006	78.094	50.000	60.000	80.000	80.000	120,0

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, uz poslove zaštite i praćenja, obavlja i poslove promicanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe informacija. Zadatak promicanja obavlja se provedbom promotivnih aktivnosti (javnih događanja, edukacijskih programa) usmjerenih na razvijanje vještina i znanja službenika za informiranje i drugih zaposlenih u tijelima javne vlasti te jačanje javne svijesti o pravu na pristup informacijama i načinu njegova ostvarivanja za korisnike (građane, udruge, medije, akademsku zajednicu), održavanje konferencija i okruglih stolova radi informiranja javnosti, te izrade i objave materijala i publikacija i informiranja javnosti putem Internet stranice uključujući redovite dvomjesečne biltene.

U odnosu na 2017. godinu u kojoj su bila planirana sredstva od 50.000 kn, u 2018. planirano je povećanje za 10.000 kn odnosno 20% (ukupno 60.000 kn) uslijed povećanog broja edukacija vezanih za povećanje intenziteta praćenja, povećanje dnevnice za službena putovanja sa 150 na 170 kn (Kolektivni ugovor, dodatak, članak 9.)

Planira se održavanje 20 edukativnih događanja za službenike (radionice, predavanja) te 10 edukativnih događanja za korisnike (radionice i webinari). Planira se održavanje 5 javnih događanja (povodom dana pristupa informacijama u rujnu, povodom dana otvorenih podataka u ožujku, dva događanja na Akademiji otvorenih podataka za mlade u kolovozu, događanje povodom dana suzbijanja korupcije u prosincu). Planira se objava 5 publikacija i najmanje 50 vijesti, uključujući 6 biltena.

U 2018. financijska sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 kn bit će utrošena na rezultate 1-3: 30.000 kn za provedbu edukacija, organizaciju konferencije te ostalih oblika promocije (15.000 za službena putovanja, za održavanje konferencije - zakupnina prostora i reprezentacija, procijenjeni trošak 15.000 kn), te 20.000 kn za rezultat 4: izradu, pripremu i tisak promotivnih materijala i vijesti (usluge promidžbe, grafičke usluge, intelektualne usluge).

U 2019. i 2020. se planira porast sredstava na 80.000 kn, s obzirom da će se dio aktivnosti promocije koji se provodio kroz ESF projekt (A874007) nastaviti provoditi u sklopu ovog projekta, osobito povećanje edukativnih aktivnosti.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih edukacijskih aktivnosti i broj educiranih službenika	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	32/ 900	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	20 / 400	25 / 500	30 / 600
Broj održanih edukativnih radionica za korisnike (građane, civilno društvo i medije)	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem edukativnih programa na kojima se građani, udruge i mediji educiraju o ostvarivanju njihovih prava	Broj održanih aktivnosti	6	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	10	10	10
Broj održanih javnih događanja za tijela javne vlasti, građane, civilno društvo i medije	Jačanje svijesti o pravu na pristup informacijama odvija se putem javnih događanja (konferencija, okruglih stolova, tribina, itd.)	Broj događanja	6	Izvješće PI o provedbi Zakona, evidencije i analize PI	5	5	5
Broj izrađenih i objavljenih publikacija, biltena i vijesti	Jačanje kapaciteta za provedbu Zakona i svijesti korisnika ostvaruje se educiranjem tijela javne vlasti i korisnika putem priručnika, letaka, smjernica, Internet stranice i drugih publikacija	Broj publikacija / biltena i vijesti	5/57	Izvješće PI o provedbi Zakona; evidencije i analize PI	5/50	5/50	5/50

A874007 OP PROJEKT JAČANJE KAPACITETA TIJELA VLASTI, UDRUGA I MEDIJA ZA PROVEDBU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJA /ESF

Zakonske i druge pravne 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.
- Direktiva 2003/98/EZ i 2013/13/EU o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2017-2019. (mjere br. 13, 42, 43)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017). Zbog kasnog donošenja Akcijskog plana dio aktivnosti provodit će se i u 2018.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
A874007	00	200.000	400.000	00	00	200,0

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 listopadu 2017.; projekt je planiran za 2016. ali nije započet zbog vanjskih okolnosti) 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 nove web stranice te provedbu edukacija, izradu promotivnih materijala te održavanje međunarodne konferencije.

Projekt nije započeo u 2016. g. kako je planirano zbog zastoja u postupku odobravanja Akcijskog plana za provedbu Strategije razvoja javne uprave za razdoblje 2016-2018. od strane Europske komisije (nositelj izrade je Ministarstvo uprave). U 2016. godini bila su 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).

Očekuje se početak provedbe projekta u listopadu 2017., a završetak projekta u rujnu 2018.

Trećina od ukupnih sredstava projekta (600.000 ukupno) planira se utrošiti tijekom 2017. godine – 200.000 (od čega 15% nacionalnog financiranja s izvora 12, u iznosu 30.000), a dvije trećine odnosno 400.000 tijekom 2018. (od čega 15% nacionalnog financiranja s izvora 12, u iznosu 60.000).

U 2018. sa izvora 12 predviđeni su troškovi na 32 Materijalni rashodi, i to najznačajniji troškovi na 323 Rashodi za usluge 51.360 kn u što čini gotovo 90% troška, te ostalo na 321 Naknada troškova za zaposlene – 3211 Službena putovanja te 329 Ostali nespomenuti rashodi za usluge – 3293 Reprezentacija.

Financijska sredstva bit će utrošena na realizaciju aktivnosti projekta s predviđenim ukupnim troškovima tijekom čitavog projekta (2017-2018): implementacije edukacijskog ciklusa (radionice) procijenjenog troška od 57.500 kn, izrade promotivnih materijala troška 26.500, online edukativne kampanje (izrada video spota, online edukacijskih materijala i plasman istih) procijenjenog troška 335.000 kn, osmišljavanja i implementacije nove korisnički orijentirane Internet stranice Povjerenika za informiranje u iznosu 50.000 kn te održavanja međunarodne konferencije 40.000 kn. Uz ključne aktivnosti, planiran je trošak administracije projekta od 30.000 te promidžbe i vidljivosti projekta (početna i završno predstavljanje projekta i promidžbeni materijali projekta) od 51.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
Broj održanih edukativnih radionica za službenike za informiranje, građane, civilno društvo i medije	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	2/40	Izvješće PI o provedbi Zakona, plan projekta, projektno izvješće	3 / 60	0	0
Broj izrađenih i objavljenih 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	3	0	0
Održavanje međunarodne konferencije	Jačanje kapaciteta tijela javne vlasti i jačanje svijesti korisnika ostvaruje se identificiranjem najbolje prakse i razmjenom iskustava	Broj konferencija / sudionika	0	Izvješće PI o provedbi Zakona, plan projekta projektno izvješće	1/60	0	0

K874004 INFORMATIZACIJA

Zakonske i druge pravne 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 informacija javnog sektora, članak 9.

Strateški dokumenti:

- Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora i Akcijski plan 2017-2019. (mjere br. 12, 42, 43, 47)
- Strategija razvoja javne uprave za razdoblje 2015-2020 Hrvatskog sabora (glava 4.1.4 Pristup informacijama i prateće aktivnosti predviđene Akcijskim planom 2015-2017). Zbog kasnog donošenja Akcijskog plana dio aktivnosti provodit će se i u 2018.

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 2016.	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K874004	95.950	40.000	77.000	48.000	48.000	192,5

Povjerenik za informiranje, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama obavlja poslove zaštite, praćenja i promicanja. Osim nabave uredske opreme i namještaja, uključujući informatičku opremu (računala i prateću opremu, itd.) te održavanje informatičkih procesa u uredu (e-pisarnica, server i vpn), a s obzirom na obvezu vođenja javnih evidencija te nužnost informiranja javnosti i objavljivanja odluka (evidencija isključivih prava, popis tijela javne vlasti; pretraživač odluka) Povjerenik za informiranje ima potrebu ulagati u računalne programe i nadograđivati postojeće.

Na stavci K874004 Informatizacija u odnosu na 2017. godinu u kojoj je planirano 40.000 kn, u 2018. planira se povećanje na 77.000 kn i to prvenstveno zbog nabave vlastitog servera, s obzirom da je isto potrebno učiniti zbog rashoda za najam servera te iz razloga sigurnosti kao i zamjene dotrajale računalne opreme, a procijenjeni trošak servera je 18.000 kn. Ujedno, potrebna je nabava licenci za novozaposlene i stručne osposobljenike za korištenje aplikacija (4123 Licence 10.000) kao i obnova dijela informatičke opreme i uredskog namještaja (422 Postrojenja i oprema ukupno 47.000, od čega server 18.000). Ujedno, predviđa se potreba nadogradnje postojećih programa uslijed izrade nove web stranice (u okviru ESF projekta), za što je predviđeno na 426 Ulaganja u programe 20.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2018.)	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)
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 / kontinuirano	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI, interne evidencije	4 / kontinuirano	4 / kontinuirano	4 / kontinuirano
Izrađeno i objavljeno godišnje izvješće temeljem prikupljenih izvješća tijela javne vlasti	Izrađeno godišnje izvješće temeljem unaprijeđene aplikacije i kojom je prikupljen veći broj izvješća tijela javne vlasti	Broj izvješća / postotak prikupljenih izvješća	1/ 76,41%	Izvješće PI o provedbi Zakona, Internet stranica PI, interne evidencije	1 / 85%	1 / 87%	1 / 90%

Unaprijeđeni programi za unutarnje procese Ureda (pisarnica, računovodstveni program)	Uredsko poslovanje, računovodstveno-financijsko poslovanje, izrada statističkih izvješća i praćenja te redovito vođenje postupaka vode se olakšano uz potporu informatičko-komunikacijske tehnologije	Broj	1	Izvješća i dokumenti ureda	2	2	2